



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

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:57p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>			Efectivo y Equivalentes	<b>284,402.94</b>	<b>363,707.43</b>	<b>598,749.72</b>	<b>49,360.65</b>
<b>1111</b>			Efectivo	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>283,402.94</b>	<b>363,707.43</b>	<b>598,749.72</b>	<b>48,360.65</b>
1112 1			BANAMEX	283,402.94	363,707.43	598,749.72	48,360.65
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	283,402.94	363,707.43	598,749.72	48,360.65
D	3	03/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO MARIA GARCIA ONTIVEROS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.42	0.00	
D	4	03/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE ISEA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		87.68	0.00	
D	5	14/12/2021	DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES ANTERIORES.		9,457.00	0.00	
D	5	14/12/2021	DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES ANTERIORES.		50.00	0.00	
D	6	14/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO COBAES 32 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,116.59	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	50,191.46	
EA	1,799	06/12/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	9,429.40	
EA	1,800	07/12/2021	0000000-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	2,600.00	
EA	1,801	08/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	1,740.30	
EA	1,802	08/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	1,066.00	
EA	1,803	08/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	1,381.00	
EA	1,804	08/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	4,272.76	
EA	1,805	08/12/2021	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIO		0.00	21,386.00	
EA	1,806	08/12/2021	0003620-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	1,083.97	
EA	1,807	08/12/2021	0003621-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	24,747.61	
EA	1,808	08/12/2021	0003622-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	964.28	
EA	1,809	16/12/2021	0000000-A AGUINALDO		0.00	205,427.09	
EA	1,810	16/12/2021	0000000-A NOMINA QUINCENAL		0.00	77,357.87	
EA	1,816	28/12/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA, POR ERROR EN LA CLAVE DEL CONCEPTO DE PAGO.		7,340.46	0.00	
EA	1,816	28/12/2021	0000000-A INFONAVIT		0.00	7,340.46	
EA	1,817	28/12/2021	0000000-A INFONAVIT		0.00	5,035.40	
EA	1,817	28/12/2021	TRANSFERENCIA REBOTADA, POR ERROR EN LA CLAVE DEL CONCEPTO DE PAGO.		5,035.40	0.00	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	14.91	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	0.09	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	0.43	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	3.05	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	2.39	
EA	1,824	28/12/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		0.00	0.54	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	2.72	
EA	1,824	28/12/2021	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES EXPEDIDOS.		0.00	19.05	
EA	1,811	30/12/2021	0000000-A MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	4,500.00	
EA	1,812	30/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	1,168.54	
EA	1,813	30/12/2021	0000000-A WRP MEXICO SAPI DE RL DE CV		0.00	4,060.00	
EA	1,814	30/12/2021	0000000-A JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	5,631.00	
EA	1,815	30/12/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,926.50	
EA	1,822	30/12/2021	0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES		0.00	36,577.92	
EA	1,823	30/12/2021	0000000-A NOMINA QUINCENAL		0.00	98,896.30	
EA	1,818	31/12/2021	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	11,225.42	
EA	1,819	31/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	7,327.26	
EA	1,820	31/12/2021	0000000-A ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	7,055.00	
EA	1,821	31/12/2021	0000000-A DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	2,315.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		16,699.50	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		17,010.00	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		16,021.50	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,786.00	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		27,174.00	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		290.49	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		104.00	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		78.40	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,684.00	0.00	
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		7,026.85	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		12,550.50	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,963.23	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,904.50	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		15,922.00	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,813.00	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		18,639.00	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		14,327.50	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,593.00	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,749.50	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,974.56	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,619.50	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,322.00	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		251.50	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		14,742.50	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		14,636.00	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,463.82	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		15,278.00	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		14,588.00	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,228.73	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,766.00	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		94.38	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		15,785.00	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		962.00	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		10,467.64	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,625.00	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		10,390.00	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,111.00	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,345.00	0.00	
IA	28	31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		74.28	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>7,308,933.81</b>	<b>329,912.12</b>	<b>336,913.53</b>	<b>7,301,932.40</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,411,406.22</b>	<b>308,603.82</b>	<b>308,603.82</b>	<b>1,411,406.22</b>
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



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	308,603.82	308,603.82	0.00
	1122 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	150,919.73	150,919.73	0.00
IA	1	01/12/2021	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,503.16	0.00	
IA	1	01/12/2021	1	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,503.16	
IA	2	02/12/2021	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,225.79	0.00	
IA	2	02/12/2021	2	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,225.79	
IA	3	03/12/2021	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,967.31	0.00	
IA	3	03/12/2021	3	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,967.31	
IA	4	04/12/2021	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,641.04	0.00	
IA	4	04/12/2021	4	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,641.04	
IA	5	06/12/2021	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,050.53	0.00	
IA	5	06/12/2021	5	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	11,050.53	
IA	6	07/12/2021	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,122.93	0.00	
IA	6	07/12/2021	6	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,122.93	
IA	7	08/12/2021	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,181.03	0.00	
IA	7	08/12/2021	7	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,181.03	
IA	8	09/12/2021	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,796.56	0.00	
IA	8	09/12/2021	8	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,796.56	
IA	9	10/12/2021	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,145.26	0.00	
IA	9	10/12/2021	9	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,145.26	
IA	10	11/12/2021	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,673.93	0.00	
IA	10	11/12/2021	10	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,673.93	
IA	11	13/12/2021	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,789.08	0.00	
IA	11	13/12/2021	11	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,789.08	
IA	12	14/12/2021	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,973.02	0.00	
IA	12	14/12/2021	12	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,973.02	
IA	13	15/12/2021	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,516.29	0.00	
IA	13	15/12/2021	13	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,516.29	
IA	14	16/12/2021	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,384.40	0.00	
IA	14	16/12/2021	14	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,384.40	
IA	15	17/12/2021	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,812.48	0.00	
IA	15	17/12/2021	15	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,812.48	
IA	16	18/12/2021	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,551.49	0.00	
IA	16	18/12/2021	16	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,551.49	
IA	17	20/12/2021	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,189.73	0.00	
IA	17	20/12/2021	17	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,189.73	
IA	18	21/12/2021	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,197.94	0.00	
IA	18	21/12/2021	18	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,197.94	
IA	19	22/12/2021	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,207.70	0.00	
IA	19	22/12/2021	19	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,207.70	
IA	20	23/12/2021	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,576.72	0.00	
IA	20	23/12/2021	20	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,576.72	
IA	21	24/12/2021	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,395.11	0.00	
IA	21	24/12/2021	21	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,395.11	
IA	22	27/12/2021	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,522.79	0.00	
IA	22	27/12/2021	22	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,522.79	
IA	23	28/12/2021	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,032.97	0.00	
IA	23	28/12/2021	23	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,032.97	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,429.57	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,429.57	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,762.03	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,762.03	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,270.87	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,270.87	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	2,860.89	2,860.89	0.00
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	1,197.35	1,197.35	0.00
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.65	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.65	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.90	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.90	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		244.80	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	244.80	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	650.80	650.80	0.00
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.88	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.88	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		216.92	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.92	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		217.00	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	645.10	645.10	0.00
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		275.10	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	275.10	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3.22	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3.22	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	28,029.58	28,029.58	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		788.34	0.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	788.34	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,563.55	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,563.55	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		668.22	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	668.22	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		54.37	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.37	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,351.68	0.00	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,351.68	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			705.10	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	705.10	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			5,772.32	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,772.32	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			750.77	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	750.77	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			636.77	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	636.77	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			732.16	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	732.16	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			524.43	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	524.43	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3,508.52	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,508.52	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,483.72	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,483.72	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,694.87	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,694.87	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			162.73	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	162.73	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,265.62	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,265.62	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			45.06	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	45.06	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			488.21	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	488.21	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			679.00	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	679.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			154.14	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	154.14	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	1,817.34	1,817.34	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			681.39	0.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	681.39	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,135.95	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,135.95	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	6,057.63	6,057.63	0.00
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU			6,057.63	0.00	
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU			0.00	6,057.63	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	32,771.16	32,771.16	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,743.32	0.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,743.32	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,812.17	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,812.17	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,739.75	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,739.75	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			339.09	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	339.09	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,352.37	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,352.37	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,187.69	0.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,187.69	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,001.93	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,001.93	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			737.61	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	737.61	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,569.14	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,569.14	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			336.81	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	336.81	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,873.65	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,873.65	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,234.83	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,234.83	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			776.20	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	776.20	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,206.75	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,206.75	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			556.01	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	556.01	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,164.73	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,164.73	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,416.75	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,416.75	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,873.59	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,873.59	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,596.25	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,596.25	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,584.93	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,584.93	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			316.24	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	316.24	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,734.56	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,734.56	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,165.43	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,165.43	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			915.69	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	915.69	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,269.47	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,269.47	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			266.20	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	266.20	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	49,068.83	49,068.83	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,614.71	0.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,614.71	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,726.76	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,726.76	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,572.36	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,572.36	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			508.52	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	508.52	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3,545.00	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,545.00	



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

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,854.56	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,854.56	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,974.66	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,974.66	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,105.93	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,105.93	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,339.82	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,339.82	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.38	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.38	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,816.90	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,816.90	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,857.47	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,857.47	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,156.17	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,156.17	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,808.17	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,808.17	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		833.71	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	833.71	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,568.59	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,568.59	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,133.50	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,133.50	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,787.62	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,787.62	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,392.82	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,392.82	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,400.47	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,400.47	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		481.13	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	481.13	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,616.22	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,616.22	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,746.06	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,746.06	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,397.58	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,397.58	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,909.23	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,909.23	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		408.49	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	408.49	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	34,585.41	34,585.41	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,400.55	0.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,400.55	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,729.00	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,729.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,042.23	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,042.23	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		83.76	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	83.76	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,518.14	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,518.14	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,126.00	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,126.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,271.48	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,271.48	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,741.39	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,741.39	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,249.50	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,249.50	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		149.70	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	149.70	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,109.55	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,109.55	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,537.59	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,537.59	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		948.96	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	948.96	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,891.69	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,891.69	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.58	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.58	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		814.81	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	814.81	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.92	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,558.92	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,023.52	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,023.52	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		932.89	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	932.89	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,931.54	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,931.54	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		49.74	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	49.74	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,024.59	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,024.59	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		374.28	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	374.28	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		827.88	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	827.88	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		627.28	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	627.28	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		107.84	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	107.84	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>129,399.99</b>	<b>1,290.45</b>	<b>18,448.61</b>	<b>112,241.83</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	129,399.99	1,290.45	18,448.61	112,241.83
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	35,611.17	1,290.45	9,507.50	27,394.12
D	5	14/12/2021	DEPOSITO POR SALDO PENDIENTE EN CORTES ANTERIORES.		0.00	9,507.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		50.00	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.44	0.00	





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,239.99	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	0.50	
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		8,941.11	0.00	8,941.11	0.00
EA	1,810	16/12/2021	0000000-A NOMINA QUINCENAL			0.00	8,941.11	
1123 1 000020			ERNESTO SILVAS REYES		126.92	0.00	0.00	126.92
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		<b>4,567,348.34</b>	<b>74.28</b>	<b>74.28</b>	<b>4,567,348.34</b>
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124 1 000011			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
1124 4			Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos		0.00	74.28	74.28	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	74.28	74.28	0.00
IA	28	31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE			74.28	0.00	
IA	28	31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE			0.00	74.28	
<b>1126</b>			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		<b>-500.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.01</b>
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
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>1,201,279.27</b>	<b>19,943.57</b>	<b>9,786.82</b>	<b>1,211,436.02</b>
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		853,312.51	7,789.75	9,786.82	851,315.44
DD	6	03/12/2021	88  6010 03/12/2021 16 0023353.5000 0			3,736.55	0.00	
DD	1	07/12/2021	143  4383 07/12/2021 16 0002241.3800 0			358.62	0.00	
DD	4	16/12/2021	43  475 16/12/2021 16 0005126.7300 0			799.77	0.00	
DD	2	30/12/2021	113  322 30/12/2021 16 0003500.0000 0			560.00	0.00	
DD	3	30/12/2021	77  6894 30/12/2021 16 0004854.3100 0			776.69	0.00	
DD	5	30/12/2021	143  4398 30/12/2021 16 0003004.3100 0			480.69	0.00	
DD	5	30/12/2021	143  4397 30/12/2021 16 0003077.5900 0			492.41	0.00	
DD	7	31/12/2021	43  492 30/12/2021 16 0003750.8800 0			585.02	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	43   450 15/11/2021 16 000001515.94 0			0.00	242.55	
EA	1,799	06/12/2021	43   460 30/11/2021 16 000006442.94 0			0.00	1,030.87	
EA	1,800	07/12/2021	143   4383 07/12/2021 16 000002241.38 0			0.00	358.62	
EA	1,813	30/12/2021	113   322 30/12/2021 16 00000003500 0			0.00	560.00	
EA	1,814	30/12/2021	77   6894 30/12/2021 16 000004854.31 0			0.00	776.69	
EA	1,815	30/12/2021	43   475 16/12/2021 16 000004998.56 0			0.00	799.77	
EA	1,822	30/12/2021	88   5801 09/11/2021 16 000031532.63 0			0.00	5,045.22	
EA	1,820	31/12/2021	143   4397 30/12/2021 16 000003077.56 0			0.00	492.41	
EA	1,820	31/12/2021	143   4398 30/12/2021 16 000003004.31 0			0.00	480.69	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		347,652.70	12,153.82	0.00	359,806.52
EA	1,799	06/12/2021	43   450 15/11/2021 16 000001515.94 0			242.55	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	43   460 30/11/2021 16 000006442.94 0			1,030.87	0.00	
EA	1,800	07/12/2021	143   4383 07/12/2021 16 000002241.38 0			358.62	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	999  VIATICO01 08/12/2021 16 000001503.31 0			236.99	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	999  VIATICO02 08/12/2021 16 000000920.59 0			145.41	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	999  VIATICO03 08/12/2021 16 000001192.39 0			188.61	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	999  CCCH08122021 08/12/2021 16 000003687.81 0			584.95	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. 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
EA	1,824 28/12/2021 27	COM1 28/12/2021 16 000000037.22 0		5.96	0.00	
EA	1,811 30/12/2021 33	1611 30/12/2021 16 00000004500 0		0.00	0.00	
EA	1,812 30/12/2021 999	VIATICO4 30/12/2021 16 00001009.44 0		159.10	0.00	
EA	1,813 30/12/2021 113	322 30/12/2021 16 00000003500 0		560.00	0.00	
EA	1,814 30/12/2021 77	6894 30/12/2021 16 000004854.31 0		776.69	0.00	
EA	1,815 30/12/2021 43	475 16/12/2021 16 000004998.56 0		799.77	0.00	
EA	1,822 30/12/2021 88	5801 09/11/2021 16 000031532.63 0		5,045.22	0.00	
EA	1,819 31/12/2021 999	CCH31122021 31/12/2021 16 000006596.73 0		730.53	0.00	
EA	1,820 31/12/2021 143	4397 30/12/2021 16 000003077.56 0		492.41	0.00	
EA	1,820 31/12/2021 143	4398 30/12/2021 16 000003004.31 0		480.69	0.00	
EA	1,821 31/12/2021 999	VIATICO5 31/12/2021 16 000001999.55 0		315.45	0.00	
1129 3		SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
<b>1130</b>		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
<b>1131</b>		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003		CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>168,329,336.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,329,336.49</b>
<b>1231</b>		Terrenos	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
1231 1		TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001		AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002		4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>		Edificios no Habitacionales	<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>
1233 1		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001		BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
<b>1234</b>		Infraestructura	<b>158,053,008.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158,053,008.41</b>
1234 1		OBRAS DE AGUA POTABLE	79,252,363.64	0.00	0.00	79,252,363.64
1234 1 000001		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008		AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013		REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000019			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS		115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL		379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY		390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA		122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA		114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO		252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO		260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO		178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS		55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO		96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO		299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA		433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA		954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA		1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS		287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO		287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL		206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.		50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS		42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO		563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS		513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL		397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ		1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO		249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA		464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO		244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS		450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS		298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO		348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE		287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA		213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE		160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO		122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS		38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO		43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL		15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS		134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA		79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES		317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO		131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE		246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA		81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES		267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA		508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL		62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE		63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE		473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL		18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO		1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS		794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA		969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS		293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE		293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL		293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS		354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS		357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES		1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA		714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY		1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.		169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE		188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL		94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS		123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE		916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA		445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS		186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS		118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA		521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS		816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ		56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP		126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).		328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)		880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.		313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.		1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.		280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)		386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015		2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015		2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015		2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015		1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015		1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.		749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016		860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.		1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.		1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.		1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.		393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.		239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.		694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.		104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.		500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 1 000163			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1234 1 000164			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1234 1 000165			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1234 1 000166			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1234 1 000167			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1234 1 000168			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1234 1 000169			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000170			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1234 1 000171			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1234 1 000172			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1234 1 000173			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1234 1 000174			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.		1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
1234 1 000175			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.		866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1234 1 000176			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		866,549.02	0.00	0.00	866,549.02
1234 1 000177			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.		182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1234 1 000178			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030		292,462.64	0.00	0.00	292,462.64
1234 1 000179			LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.		198,036.29	0.00	0.00	198,036.29
1234 1 000180			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.		298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1234 1 000181			EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO		78,800,644.77	0.00	0.00	78,800,644.77
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA		182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY		933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS		225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II		279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO		480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA		1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA		199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)		570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA		2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO		1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.		2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCRAGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.		1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.		3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.		298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1234 2 000059			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1234 2 000060			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000061			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1234 2 000063			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.		373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		<b>10,198,968.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,198,968.08</b>
1235 1			OBRAS EN PROCESO		10,198,968.08	0.00	0.00	10,198,968.08
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA		2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.		3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA.		0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			CONTRATO LO-825005975-N6-2015. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		0.00	0.00	0.00	0.00
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			004CS2019/PR AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		0.00	0.00	0.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1240	Bienes Muebles	5,357,264.62	0.00	0.00	5,357,264.62
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1	EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001	`1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002	`1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006	VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010	`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011	`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017	SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019	DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020	MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021	MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022	FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2	EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013	BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014	IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001	CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002	CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003	CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2	Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001	CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,559,669.53	0.00	0.00	4,559,669.53
1246 1	EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002	EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003	`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004	BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005	BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008	ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010	BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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





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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY		78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C		46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO		45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO		51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL		169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO		112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY		174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO		172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA		27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE		54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA		51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO		116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS		23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO		40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA		220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.		126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA		182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL		377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL		401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO		63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA		101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO		101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL		73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS		17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.		14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.		205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS		162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL		115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.		193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA		119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3		11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO		161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA		299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO		157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA		291,158.48	0.00	0.00	291,158.48



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1 000119			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 1 000120			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2020	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	29,467,274.19	0.00	0.00	29,467,274.19
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020			DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2 000023			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2 000024			DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2 000025			DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2 000026			DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2 000027			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2 000028			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2 000029			DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2 000030			DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2 000031			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000032			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000033			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2 000034			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000035			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000036			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1262 2 000037			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2020	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>5,204,585.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,204,585.33</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	352,159.31	0.00	0.00	352,159.31



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 04:53:58p. m.  
**FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000001			DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1 000002			DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1 000003			DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1 000004			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 1 000010			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE BOMBEO	88,914.28	0.00	0.00	88,914.28
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	777,772.81	0.00	0.00	777,772.81
1263 2 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2 000002			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2 000003			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000004			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000005			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2 000006			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 2 000007			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2020.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	24,419.10	0.00	0.00	24,419.10
1263 3 000001			DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3 000002			DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3 000003			DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000004			DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000005			DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3 000006			VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3 000007			DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3 000008			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3 000010			DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3 000011			DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3 000012			DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3 000014			DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3 000022			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000023		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	59,569.11	0.00	0.00	59,569.11
1263 4 000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 4 000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE COMPUTO	4,330.29	0.00	0.00	4,330.29
1263 5		DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,122,456.60	0.00	0.00	1,122,456.60
1263 5 000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6 000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7 000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	136,258.56	0.00	0.00	136,258.56
1263 8 000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8 000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1263 8 000006		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
<b>1270</b>		Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
<b>1279</b>		Otros Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>12,139,274.91</b>	<b>595,314.97</b>	<b>600,734.85</b>	<b>12,144,694.79</b>





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.07	390,622.37	390,622.37	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL		-0.07	185,195.28	185,195.28	-0.07
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	86,298.98	
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			86,298.98	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	98,896.30	
EA	1,823	30/12/2021	001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			98,896.30	0.00	
2111 3			AGUINALDO		0.00	205,427.09	205,427.09	0.00
EA	1,809	16/12/2021	001894  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON			0.00	205,427.09	
EA	1,809	16/12/2021	001894  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON			205,427.09	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		9,497,300.73	95,093.86	80,512.49	9,482,719.36
2112 1			PROVEEDORES		9,497,300.73	75,823.00	61,241.63	9,482,719.36
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	43.18	43.18	0.00
EA	1,824	28/12/2021	27			0.00	43.18	
EA	1,824	28/12/2021	COM1 28/12/2021 0000005.96 1.0000 001909 PAGO DE COMISIONES BAN			43.18	0.00	
EA	1,824	28/12/2021	COM1 28/12/2021 0000005.96 1.0000 001909 PAGO DE COMISIONES BAN			43.18	0.00	
2112 1 000030			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000033			MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
EA	1,811	30/12/2021	33			0.00	4,500.00	
EA	1,811	30/12/2021	1611 30/12/2021 0000000000 1.0000 001896 PAGO DE FACTURA 1611,			4,500.00	0.00	
EA	1,811	30/12/2021	1611 30/12/2021 0000000000 1.0000 001896 PAGO DE FACTURA 1611,			4,500.00	0.00	
2112 1 000043			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A . DE C.V.		9,429.40	15,355.90	10,262.40	4,335.90
DD	4	16/12/2021	43			0.00	5,926.50	
DD	7	31/12/2021	43			0.00	4,335.90	
EA	1,799	06/12/2021	43	450 15/11/2021 0000242.55  1 001905		1,799.10	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	43	460 30/11/2021 0001030.87  1 001884		7,630.30	0.00	
EA	1,815	30/12/2021	43	475 16/12/2021 0000799.77  1 001900		5,926.50	0.00	
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051			ROGAS, S.A. DE C.V.		1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000052			CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077			JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE		0.00	5,631.00	5,631.00	0.00
DD	3	30/12/2021	77			0.00	5,631.00	
EA	1,814	30/12/2021	6894 30/12/2021 0000776.69 1.0000 001899 PAGO DE FACTURA 6894,			5,631.00	0.00	
EA	1,814	30/12/2021	6894 30/12/2021 0000776.69  1 001899			5,631.00	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 SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS		3,678,483.59	0.00	0.00	3,678,483.59
2112 1 000087			OSWALDO RUSSELL REYES		36,577.92	36,577.92	27,090.05	27,090.05
DD	6	03/12/2021	88			0.00	27,090.05	
EA	1,822	30/12/2021	6010 03/12/2021 0003736.55 1.0000 001908 PAGO DE FACTURA 6010,			36,577.92	0.00	
EA	1,822	30/12/2021	5801 09/11/2021 0005045.22  1 001878			36,577.92	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	30/12/2021	113			0.00	4,060.00	
EA	1,813	30/12/2021	322 30/12/2021 0000560.00 1.0000 001898 PAGO DE FACTURA 322,			4,060.00	0.00	
EA	1,813	30/12/2021	113	322 30/12/2021 0000000560  1 001898		4,060.00	0.00	
2112 1 000118			RIGOBERTO AVITIA APODACA		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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 000137		ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	9,655.00	9,655.00	0.00
DD		1 07/12/2021	'143	4383 07/12/2021 0000358.62 1.0000 001886 PAGO DE FACTURA		0.00	2,600.00	
				4383,				
DD		5 30/12/2021	'143	4398 30/12/2021 0000480.69 1.0000 001903 PAGO DE FACTURA		0.00	3,485.00	
				4398,				
DD		5 30/12/2021	'143	4397 30/12/2021 0000492.41 1.0000 001906 PAGO DE FACTURA		0.00	3,570.00	
				4397,				
EA	1,800	07/12/2021	'143	4383 07/12/2021 0000358.62  1 001886		2,600.00	0.00	
EA	1,820	31/12/2021	'143	4397 30/12/2021 0000492.41  1 001906		3,570.00	0.00	
EA	1,820	31/12/2021	'143	4398 30/12/2021 0000480.69  1 001903		3,485.00	0.00	
2112 1 000138			AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ		1,628.52	0.00	0.00	1,628.52
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR		0.00	19,270.86	19,270.86	0.00
2112 2 000001			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000002			DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	19,270.86	19,270.86	0.00
EA	1,801	08/12/2021	'999	VIATICO01 08/12/2021 0000236.99 1.0000 001887 PAGO DE VIATICOS, POR		0.00	1,740.30	
EA	1,801	08/12/2021	'999	VIATICO01 08/12/2021 0000236.99 1.0000 001887 PAGO DE VIATICOS, POR		1,740.30	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	'999	VIATICO2 08/12/2021 0000145.41 1.0000 001888 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	1,066.00	
EA	1,802	08/12/2021	'999	VIATICO2 08/12/2021 0000145.41 1.0000 001888 PAGO DE VIATICOS, CORR		1,066.00	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	'999	VIATICO03 08/12/2021 0000188.61 1.0000 001889 PAGO DE VIATICOS, PARA		0.00	1,381.00	
EA	1,803	08/12/2021	'999	VIATICO03 08/12/2021 0000188.61 1.0000 001889 PAGO DE VIATICOS, PARA		1,381.00	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	'999	CCCH08122021 08/12/2021 0000584.95 1.0000 001890 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	4,272.76	
EA	1,804	08/12/2021	'999	CCCH08122021 08/12/2021 0000584.95 1.0000 001890 PAGO POR REPOSICION DE		4,272.76	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	'999	VIATICO4 30/12/2021 00000159.1 1.0000 001897 PAGO DE VIATICOS, POR		0.00	1,168.54	
EA	1,812	30/12/2021	'999	VIATICO4 30/12/2021 00000159.1 1.0000 001897 PAGO DE VIATICOS, POR		1,168.54	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	'999	CCH31122021 31/12/2021 0000730.53 1.0000 001902 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,327.26	
EA	1,819	31/12/2021	'999	CCH31122021 31/12/2021 0000730.53 1.0000 001902 PAGO POR REPOSICION DE		7,327.26	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	'999	VIATICO5 31/12/2021 0000315.45 1.0000 001904 PAGO DE VIATICOS, POR		0.00	2,315.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,821	31/12/2021	999] VIATICOS[31/12/2021 0000315.45 1.0000 001904 PAGO DE VIATICOS, POR		2,315.00	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	<b>2,044,449.65</b>	<b>52,040.62</b>	<b>71,963.33</b>	<b>2,064,372.36</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	2,044,449.65	52,040.62	71,963.33	2,064,372.36
2117 1 000001			I.S.P.T.	782,003.07	9,172.00	33,497.83	806,328.90
EA	1,805	08/12/2021	PAGOS PROVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		9,172.00	0.00	
EA	1,809	16/12/2021	001894] PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	23,543.72	
EA	1,810	16/12/2021	001895] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	4,585.92	
EA	1,823	30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,368.19	
2117 1 000002			INFONAVIT	51,636.49	4,871.97	2,436.00	49,200.52
EA	1,798	06/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10-2021 Y 05-2021.		4,871.97	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	001895] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.	104,427.42	25,782.65	2,191.60	80,836.37
EA	1,798	06/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10-2021 Y 05-2021.		1,938.61	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		22,479.04	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	001895] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,095.80	
EA	1,823	30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,095.80	
EA	1,818	31/12/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 11-2021.		1,365.00	0.00	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	312,566.52	12,214.00	15,086.81	315,439.33
EA	1,805	08/12/2021	PAGOS PROVISIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021.		12,214.00	0.00	
EA	1,809	16/12/2021	001894] PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	2,369.71	
EA	1,810	16/12/2021	001895] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,358.55	
EA	1,823	30/12/2021	001907] 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	453,601.45	0.00	18,751.09	472,352.54
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	942.90	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	943.65	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	782.72	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	140.26	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,784.17	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	661.13	
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		0.00	969.22	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,815.45	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	288.22	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	613.70	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	138.65	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	751.89	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. 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	12 14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	616.77	
IA	13 15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	416.86	
IA	14 16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	484.30	
IA	15 17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	221.56	
IA	16 18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	504.90	
IA	17 20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	644.33	
IA	18 21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,303.59	
IA	19 22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	883.08	
IA	20 23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,060.47	
IA	21 24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	158.67	
IA	22 27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	929.76	
IA	23 28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	477.09	
IA	24 29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	464.55	
IA	25 30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	617.69	
IA	26 31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	135.51	
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
<b>2118</b>		Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1		IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>597,308.05</b>	<b>57,558.12</b>	<b>57,636.66</b>	<b>597,386.59</b>
2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	597,308.05	57,558.12	57,636.66	597,386.59
2119 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
2119 1 000010		CRUZ ROJA MEXICANA	517,308.05	0.00	78.54	517,386.59
IA	1 01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	14.00	
IA	5 06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6.00	
IA	6 07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7.79	
IA	8 09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	13.71	
IA	12 14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	14.02	
IA	15 17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4.00	
IA	17 20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1.28	
IA	18 21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	13.43	
IA	24 29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4.31	
2119 1 000017		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	57,558.12	57,558.12	0.00
EA	1,798 06/12/2021	001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	43,380.88	
EA	1,798 06/12/2021	001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		43,380.88	0.00	
EA	1,806 08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		0.00	1,083.97	
EA	1,806 08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		1,083.97	0.00	
EA	1,807 08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	2,268.57	
EA	1,807 08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		2,268.57	0.00	
EA	1,808 08/12/2021	001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		0.00	964.28	
EA	1,808 08/12/2021	001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		964.28	0.00	
EA	1,818 31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	9,860.42	
EA	1,818 31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		9,860.42	0.00	
2119 1 000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>7,693.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,762.69</b>	<b>15,456.40</b>
<b>2151</b>		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>7,693.71</b>	<b>0.00</b>	<b>7,762.69</b>	<b>15,456.40</b>
2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	7,603.83	0.00	7,675.01	15,278.84



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:** 04:53:58p. m.      **FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151 1 000001			AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO		425.99	0.00	1,558.42	1,984.41
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	1,558.42	1,935.41
D	3	03/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO MARIA GARCIA ONTIVEROS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,558.42	
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		7,177.84	0.00	6,116.59	13,294.43
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	6,116.59	6,116.59
D	6	14/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE USUARIO COBAES 32 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,116.59	
2151 1 000002 000007			ISSSTE		1,104.98	0.00	0.00	1,104.98
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS		78.35	0.00	0.00	78.35
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	87.68	177.56
2151 3 000002			ISEA		89.88	0.00	87.68	177.56
D	4	03/12/2021	DEPOSITO ANTICIPADO POR PARTE DE ISEA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	87.68	
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
<b>3110</b>			<b>Aportaciones</b>		<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>			<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130 1			APORTACION FEDERAL		40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL		233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL		1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>1,418,162.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,162.76</b>
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
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,346.43	0.00	74.28	1,420.71
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,346.43	0.00	74.28	1,420.71
4151 5			Productos	1,346.43	0.00	74.28	1,420.71
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,346.43	0.00	74.28	1,420.71
IA		28 31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	74.28	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,601,112.25	0.00	308,603.82	2,909,716.07
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,601,112.25	0.00	308,603.82	2,909,716.07
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,601,112.25	0.00	308,603.82	2,909,716.07
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	915,561.13	0.00	150,919.73	1,066,480.86
IA		1 01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,503.16	
IA		2 02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,225.79	
IA		3 03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,967.31	
IA		4 04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,641.04	
IA		5 06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	11,050.53	
IA		6 07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,122.93	
IA		7 08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,181.03	
IA		8 09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,796.56	
IA		9 10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,145.26	
IA		10 11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,673.93	
IA		11 13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,789.08	
IA		12 14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,973.02	
IA		13 15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,516.29	
IA		14 16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,384.40	
IA		15 17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,812.48	
IA		16 18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,551.49	
IA		17 20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,189.73	
IA		18 21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,197.94	
IA		19 22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,207.70	
IA		20 23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,576.72	
IA		21 24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,395.11	
IA		22 27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,522.79	
IA		23 28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,032.97	
IA		24 29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,429.57	
IA		25 30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,762.03	
IA		26 31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,270.87	
4172 7 730301			CONTRATOS	49,415.81	0.00	2,860.89	52,276.70
IA		18 21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA		20 23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA		21 24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	3,187.31	0.00	1,197.35	4,384.66
IA		3 03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA		8 09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.65	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.90	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	244.80	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	245.00	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,335.28	0.00	650.80	2,986.08
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.88	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	216.92	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	217.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	12,116.52	0.00	645.10	12,761.62
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	275.10	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3.22	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	169,120.06	0.00	28,029.58	197,149.64
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	788.34	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,563.55	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	668.22	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.37	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,351.68	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	705.10	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,772.32	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	750.77	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	636.77	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	732.16	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	524.43	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,508.52	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,483.72	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,694.87	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	162.73	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,265.62	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	45.06	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	488.21	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	679.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	154.14	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	6,043.24	0.00	1,817.34	7,860.58
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	681.39	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,135.95	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	805,858.93	0.00	6,057.63	811,916.56
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		0.00	6,057.63	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	201,798.45	0.00	32,771.16	234,569.61
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,743.32	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,812.17	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,739.75	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	339.09	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,352.37	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,187.69	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,001.93	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	737.61	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,569.14	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	336.81	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,873.65	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,234.83	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	776.20	





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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 04:53:58p. m.  
**FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,206.75	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	556.01	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,164.73	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,416.75	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,873.59	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,596.25	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,584.93	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	316.24	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,734.56	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,165.43	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	915.69	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,269.47	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	266.20	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		304,555.36	0.00	49,068.83	353,624.19
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,614.71	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,726.76	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,572.36	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	508.52	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,545.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,854.56	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,974.66	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,105.93	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,339.82	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	512.38	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,816.90	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,857.47	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,156.17	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,808.17	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	833.71	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,568.59	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,133.50	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,787.62	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,392.82	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,400.47	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	481.13	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,616.22	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,746.06	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,397.58	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,909.23	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	408.49	
4172 7 730501			RECARGOS		130,620.38	0.00	34,585.41	165,205.79
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,400.55	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,729.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,042.23	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	83.76	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,518.14	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,126.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,271.48	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,741.39	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,249.50	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	149.70	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,109.55	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,537.59	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	948.96	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,891.69	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.58	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	814.81	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,558.92	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,023.52	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	932.89	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,931.54	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	49.74	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,024.59	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	374.28	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	827.88	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	627.28	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	107.84	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>484,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,300.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>484,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>484,300.00</b>
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	484,300.00	0.00	0.00	484,300.00
4221 9 910106			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>63,081.28</b>	<b>0.00</b>	<b>7,844.10</b>	<b>70,925.38</b>
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>63,081.28</b>	<b>0.00</b>	<b>7,844.10</b>	<b>70,925.38</b>
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	63,081.28	0.00	7,844.10	70,925.38
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	63,081.28	0.00	7,844.10	70,925.38
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	11.13	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9.08	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3.91	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	18.96	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	39.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	18.82	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	144.03	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4.43	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	53.68	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1.53	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	297.93	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	126.11	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	141.75	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	949.19	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	434.16	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	476.81	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,028.76	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,037.59	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	781.54	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	338.50	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	159.74	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	408.46	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	626.75	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	97.21	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	633.08	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1.95	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>2,042,533.87</b>	<b>489,358.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,531,892.26</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>1,370,819.80</b>	<b>92,471.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,463,291.20</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. 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
5111 1	113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
5111 1	113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
5111 1	113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
EA	1,810 16/12/2021	001895] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		46,235.70	0.00	
EA	1,823 30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		46,235.70	0.00	
<b>5112</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>301,231.91</b>	<b>99,815.10</b>	<b>0.00</b>	<b>401,047.01</b>
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
5112 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
5112 1	121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
5112 1	121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
5112 1	121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
EA	1,810 16/12/2021	001895] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		49,907.55	0.00	
EA	1,823 30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		49,907.55	0.00	
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>138,122.98</b>	<b>244,720.11</b>	<b>0.00</b>	<b>382,843.09</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	138,122.98	244,720.11	0.00	382,843.09
5113 1	132001	Aguinaldo	91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
5113 1	132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
5113 1	132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
5113 1	132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
EA	1,809 16/12/2021	001894] PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		231,340.52	0.00	
5113 1	132002	Prima vacacional	0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
5113 1	132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
5113 1	132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
5113 1	132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
EA	1,823 30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,379.59	0.00	
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
<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>232,359.18</b>	<b>52,351.78</b>	<b>0.00</b>	<b>284,710.96</b>
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	232,359.18	52,351.78	0.00	284,710.96
5114 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
5114 1	141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
5114 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
5114 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
EA	1,798 06/12/2021	001885] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		12,552.07	0.00	
EA	1,818 31/12/2021	001901] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.		9,697.80	0.00	
5114 1	141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
5114 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
5114 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
5114 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,798	06/12/2021	'001885]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		13,348.95	0.00	
5114	1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
5114	1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
5114	1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
5114	1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
EA	1,798	06/12/2021	'001885]	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		16,752.96	0.00	
<b>5120</b>				Materiales y Suministros	<b>1,448,459.18</b>	<b>55,714.20</b>	<b>0.00</b>	<b>1,504,173.38</b>
<b>5121</b>				Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>3,472.91</b>	<b>2,182.78</b>	<b>0.00</b>	<b>5,655.69</b>
5121	2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,472.91	2,182.78	0.00	5,655.69
5121	2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	2,792.91	1,218.12	0.00	4,011.03
5121	2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,792.91	1,218.12	0.00	4,011.03
5121	2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,792.91	1,218.12	0.00	4,011.03
5121	2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,792.91	1,218.12	0.00	4,011.03
EA	1,804	08/12/2021	'001890]	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,218.12	0.00	
5121	2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	680.00	750.00	0.00	1,430.00
5121	2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	680.00	750.00	0.00	1,430.00
5121	2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	680.00	750.00	0.00	1,430.00
5121	2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	680.00	750.00	0.00	1,430.00
EA	1,819	31/12/2021	'001902]	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		750.00	0.00	
5121	2 215002			Impresiones y Formas	0.00	214.66	0.00	214.66
5121	2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214.66	0.00	214.66
5121	2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214.66	0.00	214.66
5121	2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214.66	0.00	214.66
EA	1,804	08/12/2021	'001890]	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		214.66	0.00	
<b>5125</b>				Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>747,943.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>747,943.40</b>
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
<b>5126</b>				Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>207,564.37</b>	<b>14,325.31</b>	<b>0.00</b>	<b>221,889.68</b>
5126	2			MATERIALES Y SUMINISTROS	207,564.37	14,325.31	0.00	221,889.68
5126	2 261001			GASOLINA	184,908.48	12,313.53	0.00	197,222.01
5126	2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	184,908.48	12,313.53	0.00	197,222.01
5126	2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	184,908.48	12,313.53	0.00	197,222.01
5126	2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	184,908.48	12,313.53	0.00	197,222.01
DD	4	16/12/2021	'001900]	VALES DE GASOLINA.		4,193.54	0.00	
DD	7	31/12/2021	'001911]	GASOLINA		3,190.97	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	'001887]	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		865.38	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	'001888]	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN POR PARTE DE JAPAC.		432.66	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		511.35	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		432.59	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.		610.30	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.40	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.		1,038.34	0.00	
5126 2	261002		DIESEL	22,655.89	2,011.78	0.00	24,667.67
5126 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,655.89	2,011.78	0.00	24,667.67
5126 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,655.89	2,011.78	0.00	24,667.67
5126 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,655.89	2,011.78	0.00	24,667.67
DD	4	16/12/2021	001900  VALES DE DIESEL.		933.19	0.00	
DD	7	31/12/2021	001911  DIESEL		559.91	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		518.68	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>489,478.50</b>	<b>39,206.11</b>	<b>0.00</b>	<b>528,684.61</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	489,478.50	39,206.11	0.00	528,684.61
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	177,043.08	24,828.52	0.00	201,871.60
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177,043.08	24,828.52	0.00	201,871.60
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177,043.08	24,828.52	0.00	201,871.60
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	177,043.08	24,828.52	0.00	201,871.60
DD	6	03/12/2021	001908  ABRAZADERA PVC 2" DE 1/2" CONPLASA		1,680.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  ABRZADERA PVC 3" X 1/2" CONPLASA		1,980.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"		664.20	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1/2"		302.40	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  INSERTOR DOBLE COLA DE RATA 1/2"		282.30	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  INSERTOR RECTO ROSC. EXT, DE 1/2 " A-42-13		1,357.50	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  TEE GALVANIZADA DE 1/2"		306.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VTA		2,186.70	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		11,505.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 50 CMS		2,501.40	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  NIPLE GALVANIZADO 1/2" X CMS		194.40	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1/2"		213.60	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		180.00	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		530.18	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
5129 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
5129 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
5129 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
DD	1	07/12/2021	001886  LLANTA 235/75R15 GOODRIDE		2,241.38	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1 GALON		530.17	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1LT		99.14	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  ACUMULADOR AMERICA AM-65-800 (G4) L-65-800		1,939.66	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  BOMBA GAS FORD LOBO F-150 F-350 09-13 100 PSI		1,120.69	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  BUJIA AUTOLITE AP104 BN12Y		413.79	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  CASCO 4		440.52	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  FILTRO ACEITE FRAM PH2 GP-68		51.72	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899  FILTRO AIRE GONHER GA 437 FORD LOBO 08/10		215.52	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	30/12/2021	'001899  TERMINAL BATERIA PLACA CHICA NORMAI		43.10	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001903  ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR DIESEL MEXLUB		409.48	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001903  CAMARA		603.45	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001903  CUBETA H300 LTH ACEITE HIDRAULICO		1,896.55	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001903  LIQUIDO FRENOS LITRO		94.83	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001906  BOMBA DE AGUA KNADIAN		775.86	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001906  LLANTA 235/75R15 GOODRIDE P992.		2,241.38	0.00	
DD	5	30/12/2021	'001906  SILICON		60.35	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,200.00	0.00	
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
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>1,599,657.61</b>	<b>19,847.88</b>	<b>0.00</b>	<b>1,619,505.49</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>1,311,102.35</b>	<b>595.34</b>	<b>0.00</b>	<b>1,311,697.69</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	1,311,102.35	595.34	0.00	1,311,697.69
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	595.34	0.00	3,789.07
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		595.34	0.00	
<b>5132</b>			Servicios de Arrendamiento	<b>95,241.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,241.37</b>
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
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>96,655.10</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104,655.10</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES	96,655.10	8,000.00	0.00	104,655.10
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
5133 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
5133 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
5133 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
EA	1,811	30/12/2021	'001896  PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTARIAL (ESCRITURA No 3216).		4,500.00	0.00	
5133 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
DD	2	30/12/2021	'001898  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>5,390.00</b>	<b>37.22</b>	<b>0.00</b>	<b>5,427.22</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
	5134 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
EA	1,824 28/12/2021	001909  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CHEQUES.		37.22	0.00	
<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>
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
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>7,022.13</b>	<b>3,167.25</b>	<b>0.00</b>	<b>10,189.38</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
EA	1,801 08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		228.45	0.00	
EA	1,801 08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		409.48	0.00	
EA	1,802 08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN POR PARTE DE JAPAC.		487.93	0.00	
EA	1,803 08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		331.90	0.00	
EA	1,803 08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		349.14	0.00	
EA	1,812 30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.		399.14	0.00	
EA	1,821 31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.		961.21	0.00	
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>83,521.66</b>	<b>8,048.07</b>	<b>0.00</b>	<b>91,569.73</b>
5139 3		SERVICIOS GENERALES	83,521.66	8,048.07	0.00	91,569.73
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 395002		RECARGOS	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
5139 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
5139 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
5139 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
EA	1,798 06/12/2021	001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		726.90	0.00	
EA	1,807 08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		586.29	0.00	
EA	1,818 31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.		162.62	0.00	
5139 3 395003		ACTUALIZACIONES	177.39	170.81	0.00	348.20
5139 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177.39	170.81	0.00	348.20
5139 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.39	170.81	0.00	348.20
5139 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	177.39	170.81	0.00	348.20





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		170.81	0.00	
5139 3	399003		GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
5139 3	399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
5139 3	399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
5139 3	399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
EA	1,806	08/12/2021	'001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO CON IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		1,083.97	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		1,511.47	0.00	
EA	1,808	08/12/2021	'001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO, DE PERIODOS ANTERIORES.		964.28	0.00	
5139 3	399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
5139 3	399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
5139 3	399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
5139 3	399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		178.24	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,663.49	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>75,108.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,936.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>75,108.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,936.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4	451001		Pensiones vitalicias	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2	000001		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2	000002		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2	000003		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2	000004		BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2	000005		BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2	000006		BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2	000007		BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2	000008		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2	000009		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2	000010		TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2	000011		BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2	000012		1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4	000001		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000002		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000003		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000004		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8 000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002		TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9		SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001		SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>		Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2		EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001		VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4		EQUIPO DE BOMBEO 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
<b>7810</b>		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>15,613,466.00</b>	<b>2,308,188.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,921,654.00</b>
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 CUIPIA 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
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000038			PALMILLAS		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
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	2,308,188.00	0.00	4,596,408.00
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7810 2 000002			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2021		0.00	2,308,188.00	0.00	2,308,188.00
D	1	31/12/2021	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2021.			1,154,094.00	0.00	
D	2	31/12/2021	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021.			1,154,094.00	0.00	
<b>7820</b>			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS		<b>15,613,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,308,188.00</b>	<b>17,921,654.00</b>
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 CUIPIA 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



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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 AUTOADMINISTRADAS	2,288,220.00	0.00	2,308,188.00	4,596,408.00
7820 2 000001	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820 2 000002	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2021	0.00	0.00	2,308,188.00	2,308,188.00
D	1 31/12/2021		0.00	1,154,094.00	
D	2 31/12/2021		0.00	1,154,094.00	
<b>8110</b>	Ley de Ingresos Estimada	<b>5,309,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,309,101.00</b>
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
<b>8120</b>	Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>2,670,937.67</b>	<b>308,678.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,362,259.57</b>
8120 4	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 5	Productos	0.00	74.28	74.28	0.00
8120 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	74.28	74.28	0.00
IA	28 31/12/2021		74.28	0.00	
IP	1 01/12/2021		0.00	74.28	
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,006,642.32	308,603.82	-74.28	1,697,964.22
8120 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	596,256.35	150,919.73	-35,310.49	410,026.13
IA	1 01/12/2021		8,503.16	0.00	
IA	2 02/12/2021		8,225.79	0.00	
IA	3 03/12/2021		8,967.31	0.00	
IA	4 04/12/2021		1,641.04	0.00	
IA	5 06/12/2021		11,050.53	0.00	
IA	6 07/12/2021		7,122.93	0.00	
IA	7 08/12/2021		3,181.03	0.00	
IA	8 09/12/2021		3,796.56	0.00	
IA	9 10/12/2021		9,145.26	0.00	
IA	10 11/12/2021		1,673.93	0.00	
IA	11 13/12/2021		9,789.08	0.00	
IA	12 14/12/2021		6,973.02	0.00	
IA	13 15/12/2021		3,516.29	0.00	
IA	14 16/12/2021		7,384.40	0.00	
IA	15 17/12/2021		2,812.48	0.00	
IA	16 18/12/2021		4,551.49	0.00	
IA	17 20/12/2021		7,189.73	0.00	
IA	18 21/12/2021		6,197.94	0.00	
IA	19 22/12/2021		7,207.70	0.00	
IA	20 23/12/2021		4,576.72	0.00	





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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 04:53:58p. m.  
**FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,395.11	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			7,522.79	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			6,032.97	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,429.57	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			5,762.03	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,270.87	0.00	
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	-35,310.49	
8120 7 730301			CONTRATOS		22,415.36	2,860.89	0.00	19,554.47
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,279.16	0.00	0.00	2,279.16
8120 7 730303			RECONEXIONES		2,426.19	1,197.35	0.00	1,228.84
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			216.65	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.90	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			244.80	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	650.80	650.80	0.00
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			216.88	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			216.92	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			217.00	0.00	
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	650.80	
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		143,670.98	645.10	0.00	143,025.88
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			275.10	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3.22	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		91,552.34	28,029.58	0.00	63,522.76
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			788.34	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,563.55	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			668.22	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			54.37	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			5,351.68	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			705.10	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			5,772.32	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			750.77	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			636.77	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			732.16	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			524.43	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3,508.52	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,483.72	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,694.87	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			162.73	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,265.62	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			45.06	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			488.21	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			679.00	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			154.14	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		19,706.76	1,817.34	0.00	17,889.42
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			681.39	0.00	



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 04:53:58p. m.  
**FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,135.95	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	799,911.07	6,057.63	0.00	793,853.44
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		6,057.63	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	127,801.55	32,771.16	0.00	95,030.39
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,743.32	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,812.17	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,739.75	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		339.09	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,352.37	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,187.69	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,001.93	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		737.61	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,569.14	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		336.81	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.65	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,234.83	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		776.20	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,206.75	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		556.01	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,164.73	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,416.75	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,873.59	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,596.25	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,584.93	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		316.24	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,734.56	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,165.43	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		915.69	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,269.47	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		266.20	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	189,844.64	49,068.83	0.00	140,775.81
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,614.71	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,726.76	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,572.36	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		508.52	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,545.00	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,854.56	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,974.66	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,105.93	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,339.82	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.38	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,816.90	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,857.47	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,156.17	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,808.17	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		833.71	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,568.59	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,133.50	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,787.62	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,392.82	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,400.47	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		481.13	0.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,616.22	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,746.06	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,397.58	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,909.23	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			408.49	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	34,585.41	34,585.41	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,400.55	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,729.00	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,042.23	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			83.76	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3,518.14	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,126.00	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,271.48	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,741.39	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,249.50	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			149.70	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3,109.55	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,537.59	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			948.96	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,891.69	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			512.58	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			814.81	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,558.92	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,023.52	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			932.89	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,931.54	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			49.74	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,024.59	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			374.28	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			827.88	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			627.28	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			107.84	0.00	
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	34,585.41	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		664,295.35	0.00	0.00	664,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada		599,911.35	0.00	0.00	599,911.35
8130 4			Derechos		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8130 5			Productos		1,346.43	74.28	0.00	1,420.71
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		1,346.43	74.28	0.00	1,420.71
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			74.28	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		-1,346.43	-74.28	0.00	-1,420.71
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		-132,242.09	-35,310.49	0.00	-167,552.58
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			-35,310.49	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		275.28	650.80	0.00	926.08
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			650.80	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS		130,620.38	34,585.41	0.00	165,205.79
IP	1	01/12/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			34,585.41	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		448,595.35	0.00	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		349,300.00	0.00	0.00	349,300.00
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	308,678.10	308,678.10	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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 5			Productos	0.00	74.28	74.28	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	74.28	74.28	0.00
IA	28	31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	74.28	
IA	28	31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		74.28	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	308,603.82	308,603.82	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	150,919.73	150,919.73	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,503.16	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,503.16	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,225.79	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,225.79	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,967.31	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		8,967.31	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,641.04	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,641.04	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	11,050.53	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		11,050.53	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,122.93	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,122.93	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,181.03	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,181.03	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,796.56	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,796.56	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,145.26	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,145.26	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,673.93	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,673.93	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	9,789.08	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		9,789.08	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,973.02	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,973.02	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,516.29	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,516.29	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,384.40	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,384.40	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,812.48	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,812.48	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,551.49	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,551.49	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,189.73	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,189.73	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,197.94	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,197.94	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,207.70	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,207.70	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,576.72	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		4,576.72	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,395.11	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,395.11	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	7,522.79	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		7,522.79	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	6,032.97	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		6,032.97	0.00	



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

IA-AM-24-2112

**HORA:** 04:53:58p. m.  
**FECHA:** 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,429.57	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			4,429.57	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,762.03	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			5,762.03	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,270.87	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,270.87	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	2,860.89	2,860.89	0.00
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	1,197.35	1,197.35	0.00
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.65	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			216.65	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	0.90	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.90	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	244.80	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			244.80	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			245.00	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	650.80	650.80	0.00
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.88	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			216.88	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.92	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			216.92	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	217.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			217.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	645.10	645.10	0.00
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	275.10	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			275.10	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3.22	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3.22	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	28,029.58	28,029.58	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	788.34	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			788.34	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,563.55	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,563.55	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	668.22	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			668.22	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.37	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			54.37	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,351.68	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. 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	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,351.68	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	705.10	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		705.10	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,772.32	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		5,772.32	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	750.77	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		750.77	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	636.77	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		636.77	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	732.16	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		732.16	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	524.43	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		524.43	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,508.52	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,508.52	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,483.72	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,483.72	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,694.87	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,694.87	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	162.73	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		162.73	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,265.62	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,265.62	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	45.06	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		45.06	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	488.21	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		488.21	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	679.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		679.00	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	154.14	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		154.14	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,817.34	1,817.34	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		681.39	0.00	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	681.39	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,135.95	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,135.95	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	6,057.63	6,057.63	0.00
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		0.00	6,057.63	
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		6,057.63	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	32,771.16	32,771.16	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,743.32	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,743.32	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,812.17	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,812.17	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,739.75	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,739.75	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	339.09	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		339.09	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,352.37	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,352.37	0.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,187.69	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,187.69	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,001.93	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,001.93	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	737.61	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			737.61	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,569.14	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,569.14	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	336.81	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			336.81	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,873.65	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,873.65	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,234.83	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,234.83	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	776.20	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			776.20	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,206.75	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,206.75	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	556.01	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			556.01	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,164.73	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,164.73	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,416.75	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,416.75	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,873.59	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,873.59	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,596.25	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,596.25	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,584.93	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,584.93	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	316.24	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			316.24	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,734.56	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,734.56	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,165.43	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,165.43	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	915.69	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			915.69	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,269.47	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,269.47	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	266.20	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			266.20	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	49,068.83	49,068.83	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,614.71	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,614.71	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,726.76	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,726.76	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,572.36	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,572.36	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	508.52	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			508.52	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,545.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			3,545.00	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,854.56	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,854.56	0.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,974.66	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,974.66	0.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,105.93	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,105.93	0.00	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,339.82	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,339.82	0.00	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	512.38	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			512.38	0.00	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,816.90	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,816.90	0.00	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,857.47	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,857.47	0.00	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,156.17	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,156.17	0.00	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,808.17	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,808.17	0.00	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	833.71	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			833.71	0.00	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,568.59	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,568.59	0.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,133.50	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,133.50	0.00	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,787.62	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,787.62	0.00	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,392.82	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,392.82	0.00	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,400.47	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,400.47	0.00	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	481.13	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			481.13	0.00	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,616.22	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			2,616.22	0.00	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,746.06	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,746.06	0.00	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,397.58	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,397.58	0.00	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,909.23	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,909.23	0.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	408.49	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			408.49	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	34,585.41	34,585.41	0.00
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,400.55	
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,400.55	0.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,729.00	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,729.00	0.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,042.23	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,042.23	0.00	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	83.76	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			83.76	0.00	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,518.14	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5 06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,518.14	0.00	
IA	6 07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,126.00	
IA	6 07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,126.00	0.00	
IA	7 08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,271.48	
IA	7 08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,271.48	0.00	
IA	8 09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,741.39	
IA	8 09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,741.39	0.00	
IA	9 10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,249.50	
IA	9 10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,249.50	0.00	
IA	10 11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	149.70	
IA	10 11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		149.70	0.00	
IA	11 13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,109.55	
IA	11 13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,109.55	0.00	
IA	12 14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,537.59	
IA	12 14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,537.59	0.00	
IA	13 15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	948.96	
IA	13 15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		948.96	0.00	
IA	14 16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,891.69	
IA	14 16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,891.69	0.00	
IA	15 17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.58	
IA	15 17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		512.58	0.00	
IA	16 18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	814.81	
IA	16 18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		814.81	0.00	
IA	17 20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,558.92	
IA	17 20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,558.92	0.00	
IA	18 21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,023.52	
IA	18 21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,023.52	0.00	
IA	19 22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	932.89	
IA	19 22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		932.89	0.00	
IA	20 23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,931.54	
IA	20 23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,931.54	0.00	
IA	21 24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	49.74	
IA	21 24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		49.74	0.00	
IA	22 27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,024.59	
IA	22 27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		2,024.59	0.00	
IA	23 28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	374.28	
IA	23 28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		374.28	0.00	
IA	24 29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	827.88	
IA	24 29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		827.88	0.00	
IA	25 30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	627.28	
IA	25 30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		627.28	0.00	
IA	26 31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	107.84	
IA	26 31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		107.84	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150		Ley de Ingresos Recaudada	<b>3,238,074.68</b>	<b>0.00</b>	<b>308,678.10</b>	<b>3,546,752.78</b>
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	1,346.43	0.00	74.28	1,420.71
8150 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,346.43	0.00	74.28	1,420.71
IA	28 31/12/2021	INGRESO POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	74.28	
8150 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,601,112.25	0.00	308,603.82	2,909,716.07
8150 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	915,561.13	0.00	150,919.73	1,066,480.86



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	8,503.16	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	8,225.79	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	8,967.31	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,641.04	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	11,050.53	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,122.93	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,181.03	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,796.56	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	9,145.26	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,673.93	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	9,789.08	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,973.02	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,516.29	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,384.40	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,812.48	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,551.49	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,189.73	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,197.94	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,207.70	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,576.72	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,395.11	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	7,522.79	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	6,032.97	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,429.57	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,762.03	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,270.87	
8150 7 730301			CONTRATOS		49,415.81	0.00	2,860.89	52,276.70
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES		499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES		3,187.31	0.00	1,197.35	4,384.66
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.65	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	0.90	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	244.80	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	245.00	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,335.28	0.00	650.80	2,986.08
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.88	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	216.92	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		12,116.52	0.00	645.10	12,761.62
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	275.10	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	3.22	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		169,120.06	0.00	28,029.58	197,149.64
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	788.34	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,563.55	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	668.22	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.37	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,351.68	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	705.10	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,772.32	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	750.77	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	636.77	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	732.16	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	524.43	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,508.52	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,483.72	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,694.87	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	162.73	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,265.62	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	45.06	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	488.21	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	679.00	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	154.14	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	6,043.24	0.00	1,817.34	7,860.58
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	681.39	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,135.95	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	805,858.93	0.00	6,057.63	811,916.56
IA	27	07/12/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 POR ESCU		0.00	6,057.63	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	201,798.45	0.00	32,771.16	234,569.61
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,743.32	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,812.17	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,739.75	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	339.09	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,352.37	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,187.69	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,001.93	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	737.61	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,569.14	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	336.81	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,873.65	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,234.83	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	776.20	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,206.75	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	556.01	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,164.73	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,416.75	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,873.59	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,596.25	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,584.93	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	316.24	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,734.56	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,165.43	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	915.69	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,269.47	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	266.20	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	304,555.36	0.00	49,068.83	353,624.19
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,614.71	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,726.76	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,572.36	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	508.52	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,545.00	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,854.56	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,974.66	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,105.93	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,339.82	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.38	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,816.90	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,857.47	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,156.17	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,808.17	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	833.71	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,568.59	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,133.50	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,787.62	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,392.82	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,400.47	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	481.13	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,616.22	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,746.06	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,397.58	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,909.23	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	408.49	
8150 7 730501			RECARGOS	130,620.38	0.00	34,585.41	165,205.79
IA	1	01/12/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,400.55	
IA	2	02/12/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,729.00	
IA	3	03/12/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,042.23	
IA	4	04/12/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	83.76	
IA	5	06/12/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,518.14	
IA	6	07/12/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,126.00	
IA	7	08/12/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,271.48	
IA	8	09/12/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,741.39	
IA	9	10/12/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,249.50	
IA	10	11/12/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	149.70	
IA	11	13/12/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,109.55	
IA	12	14/12/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,537.59	
IA	13	15/12/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	948.96	
IA	14	16/12/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,891.69	
IA	15	17/12/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.58	
IA	16	18/12/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	814.81	
IA	17	20/12/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,558.92	
IA	18	21/12/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,023.52	
IA	19	22/12/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	932.89	
IA	20	23/12/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,931.54	
IA	21	24/12/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	49.74	
IA	22	27/12/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,024.59	
IA	23	28/12/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	374.28	
IA	24	29/12/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	827.88	
IA	25	30/12/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	627.28	
IA	26	31/12/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	107.84	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	484,300.00	0.00	0.00	484,300.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	484,300.00	0.00	0.00	484,300.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>5,309,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,309,101.00</b>



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8220</b>	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>657,654.25</b>	<b>120,612.49</b>	<b>692,360.96</b>	<b>85,905.78</b>
	8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	519,466.13	108,012.40	565,894.89	61,583.64
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	114,280.20	0.00	113,471.40	808.80
	8220 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	114,280.20	0.00	113,471.40	808.80
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114,280.20	0.00	113,471.40	808.80
	8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	114,280.20	0.00	113,471.40	808.80
	DC	11 16/12/2021 001895]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	46,235.70	
	DC	22 30/12/2021 001907]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	46,235.70	
	DP	5 01/12/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	21,000.00	
	8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	668.09	100,012.40	99,815.10	865.39
	8220 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	668.09	100,012.40	99,815.10	865.39
	8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	668.09	100,012.40	99,815.10	865.39
	8220 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	668.09	100,012.40	99,815.10	865.39
	DC	11 16/12/2021 001895]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	49,907.55	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22 30/12/2021	'001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	49,907.55	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100,012.40	0.00	
8220 1 132001		Aguinaldo	223,817.02	8,000.00	231,817.02	0.00
8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	223,817.02	8,000.00	231,817.02	0.00
8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	223,817.02	8,000.00	231,817.02	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	223,817.02	8,000.00	231,817.02	0.00
DC	10 16/12/2021	'001894 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		0.00	231,340.52	
DP	3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00	0.00	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	476.50	
8220 1 132002		Prima vacacional	20,000.00	0.00	13,379.59	6,620.41
8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	13,379.59	6,620.41
8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	13,379.59	6,620.41
8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	13,379.59	6,620.41
DC	22 30/12/2021	'001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	13,379.59	
8220 1 132005		BONO NAVIDEÑO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8220 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8220 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
8220 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	14,000.00	
8220 1 134002		Compensaciones	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00
8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,060.00	0.00	13,060.00	0.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	13,060.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	38,553.83	0.00	22,249.87	16,303.96
8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,553.83	0.00	22,249.87	16,303.96
8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,553.83	0.00	22,249.87	16,303.96
8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,553.83	0.00	22,249.87	16,303.96
DC	1 06/12/2021	'001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		0.00	12,552.07	
DC	17 31/12/2021	'001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.		0.00	9,697.80	
8220 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	31,782.96	0.00	13,348.95	18,434.01
8220 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,782.96	0.00	13,348.95	18,434.01
8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,782.96	0.00	13,348.95	18,434.01
8220 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	31,782.96	0.00	13,348.95	18,434.01
DC	1 06/12/2021	'001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		0.00	13,348.95	
8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	35,304.03	0.00	16,752.96	18,551.07
8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,304.03	0.00	16,752.96	18,551.07
8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,304.03	0.00	16,752.96	18,551.07
8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,304.03	0.00	16,752.96	18,551.07
DC	1 06/12/2021	'001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		0.00	16,752.96	
8220 1 154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
8220 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m. FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	5,000.00	
	8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
	8220 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00
DP	3	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	8,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	15,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	72,033.82	1,600.00	64,677.07	8,956.75
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	5,610.99	0.00	5,610.99	0.00
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,610.99	0.00	5,610.99	0.00
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,610.99	0.00	5,610.99	0.00
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,610.99	0.00	5,610.99	0.00
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,218.12	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	4,392.87	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
DC	18	30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	750.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,570.00	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	596.10	0.00	214.66	381.44
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	596.10	0.00	214.66	381.44
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	596.10	0.00	214.66	381.44
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	596.10	0.00	214.66	381.44
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	214.66	
	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	166.63	0.00	0.00	166.63
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	166.63	0.00	0.00	166.63
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	166.63	0.00	0.00	166.63
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	166.63	0.00	0.00	166.63
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116.63	0.00	0.00	116.63
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	116.63	0.00	0.00	116.63
	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
	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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	11,591.52	1,000.00	12,313.53	277.99
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,591.52	1,000.00	12,313.53	277.99
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,591.52	1,000.00	12,313.53	277.99
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,591.52	1,000.00	12,313.53	277.99
DC	3	08/12/2021	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		0.00	865.38	
DC	4	08/12/2021	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN POR PARTE DE JAPAC.		0.00	432.66	
DC	5	08/12/2021	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	511.35	
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	432.59	
DC	16	16/12/2021	001900 PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,193.54	
DC	13	30/12/2021	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.		0.00	610.30	
DC	18	30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.40	
DC	20	31/12/2021	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.		0.00	1,038.34	
DC	25	31/12/2021	001911 PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,190.97	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	5,344.11	600.00	3,011.78	2,932.33
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,344.11	600.00	3,011.78	2,932.33
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,344.11	600.00	3,011.78	2,932.33
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,344.11	600.00	3,011.78	2,932.33
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	518.68	
DC	16	16/12/2021	001900 PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	933.19	
DC	25	31/12/2021	001911 PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	559.91	
DP	1	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00	0.00	
DP	8	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,000.00	
	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	26,297.34	0.00	24,828.52	1,468.82
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,297.34	0.00	24,828.52	1,468.82
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,297.34	0.00	24,828.52	1,468.82
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,297.34	0.00	24,828.52	1,468.82
DC	23	03/12/2021	001908 PAGO DE FACTURA 6010, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	23,353.50	
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	530.18	
DC	18	30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,403.27	0.00	14,377.59	1,025.68
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,403.27	0.00	14,377.59	1,025.68
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,403.27	0.00	14,377.59	1,025.68





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,403.27	0.00	14,377.59	1,025.68
DC	2	07/12/2021	001886 PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,241.38	
DC	15	30/12/2021	001899 PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,854.31	
DC	18	30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,200.00	
DC	19	30/12/2021	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,004.31	
DC	21	30/12/2021	001906 PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA ESQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,077.59	
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,460.64	3,037.22	49,926.03	571.83
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	806.27	0.00	595.34	210.93
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	806.27	0.00	595.34	210.93
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	806.27	0.00	595.34	210.93
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	806.27	0.00	595.34	210.93
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	595.34	
	8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100.00	0.00	0.00	100.00
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	24,660.90	0.00	24,500.00	160.90
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,660.90	0.00	24,500.00	160.90
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,660.90	0.00	24,500.00	160.90
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	24,660.90	0.00	24,500.00	160.90
DC	12	30/12/2021	001896 PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTARIAL (ESCRITURA No 3216).		0.00	4,500.00	
DP	4	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	19,000.00	
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00





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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/12/2021	001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		0.00	3,500.00	
8220 3 339001				SERVICIOS MEDICOS	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 339001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	100.00	
8220 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,610.00	37.22	1,647.22	0.00
8220 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,610.00	37.22	1,647.22	0.00
8220 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,610.00	37.22	1,647.22	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,610.00	37.22	1,647.22	0.00
DC	24	28/12/2021	001909	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECION DE CHEQUES.		0.00	37.22	
DP	1	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	600.00	
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,010.00	
DP	7	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		37.22	0.00	
8220 3 344001				seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
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	200.00	0.00
8220 3 345001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 3 345001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	200.00	0.00	200.00	0.00
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	200.00	
8220 3 351007				Mantenimiento y Mejoras de Oficina	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 3 351007 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 3 351007 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00
8220 3 351007 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	200.00	0.00	200.00	0.00
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	200.00	
8220 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	416.63	0.00	416.63	0.00
8220 3 355001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	416.63	0.00	416.63	0.00
8220 3 355001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	416.63	0.00	416.63	0.00
8220 3 355001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	416.63	0.00	416.63	0.00
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	416.63	
8220 3 357001				REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 357001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 357001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100.00	0.00	100.00	0.00
8220 3 357001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100.00	0.00	100.00	0.00
DP	5	01/12/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	100.00	
8220 3 357004				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	416.63	0.00	416.63	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	416.63	0.00	416.63	0.00
	8220 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	416.63	0.00	416.63	0.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	416.63	0.00	416.63	0.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	416.63	
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	2,977.87	1,000.00	3,977.87	0.00
	8220 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,977.87	1,000.00	3,977.87	0.00
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,977.87	1,000.00	3,977.87	0.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,977.87	1,000.00	3,977.87	0.00
DC	3 08/12/2021	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		0.00	228.45	
DC	3 08/12/2021	001887 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		0.00	409.48	
DC	4 08/12/2021	001888 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN POR PARTE DE JAPACO.		0.00	487.93	
DC	5 08/12/2021	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	331.90	
DC	5 08/12/2021	001889 PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	349.14	
DC	13 30/12/2021	001897 PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CIUDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.		0.00	399.14	
DC	20 31/12/2021	001904 PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.		0.00	961.21	
DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	810.62	
	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	1,148.00	0.00
	8220 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,148.00	0.00	1,148.00	0.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,148.00	
	8220 3 395002	RECARGOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	8220 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
DC	1 06/12/2021	001885 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		0.00	726.90	
DC	7 08/12/2021	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		0.00	586.29	
DC	17 31/12/2021	001901 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.		0.00	162.62	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	524.19	
	8220 3 395003	ACTUALIZACIONES	1,822.61	0.00	1,822.61	0.00
	8220 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,822.61	0.00	1,822.61	0.00
	8220 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,822.61	0.00	1,822.61	0.00
	8220 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,822.61	0.00	1,822.61	0.00
DC	7 08/12/2021	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		0.00	170.81	
DP	2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	651.80	
	8220 3 399003	GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 399003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
	8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00
DC		7 08/12/2021	001891 PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		0.00	1,511.47	
DC		8 08/12/2021	001892 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO CON IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		0.00	1,083.97	
DC		9 08/12/2021	001893 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO, DE PERIODOS ANTERIORES.		0.00	964.28	
DP		2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		2,000.00	0.00	
DP		5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	440.28	
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,301.73	0.00	5,301.73	0.00
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,301.73	0.00	5,301.73	0.00
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,301.73	0.00	5,301.73	0.00
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,301.73	0.00	5,301.73	0.00
DC		6 08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	178.24	
DC		18 30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,663.49	
DP		5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	2,460.00	
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	4,242.00	7,962.87	11,107.22	1,097.65
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	4,242.00	7,962.87	11,107.22	1,097.65
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,242.00	7,962.87	11,107.22	1,097.65
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,242.00	7,962.87	11,107.22	1,097.65
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,242.00	7,962.87	11,107.22	1,097.65
DC		11 16/12/2021	001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC		22 30/12/2021	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DP		2 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	1,000.00	
DP		5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,242.00	
DP		6 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		7,962.87	0.00	
DP		7 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	37.22	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	755.75	0.00	755.75	0.00
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	250.00	0.00	250.00	0.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	250.00	0.00	250.00	0.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	250.00	0.00	250.00	0.00
DP		5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	250.00	
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	416.63	0.00	416.63	0.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	416.63	0.00	416.63	0.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	416.63	0.00	416.63	0.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	416.63	0.00	416.63	0.00
DP		5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	416.63	
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	89.12	0.00	89.12	0.00
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	89.12	0.00	89.12	0.00
	8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	89.12	0.00	89.12	0.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	89.12	0.00	89.12	0.00
DP		5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	89.12	
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6 613003 000001 000002	OBRAS	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	<b>8230</b>	Presupuesto Modificado	<b>599,911.35</b>	<b>120,612.49</b>	<b>120,612.49</b>	<b>599,911.35</b>
	8230 1	SUELDOS Y SALARIOS	-48,000.00	76,536.50	108,012.40	-16,524.10
	8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	-49,900.00	21,000.00	0.00	-70,900.00
	8230 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-49,900.00	21,000.00	0.00	-70,900.00
	8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-49,900.00	21,000.00	0.00	-70,900.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-49,900.00	21,000.00	0.00	-70,900.00
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		21,000.00	0.00	
	8230 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	49,900.00	0.00	100,012.40	149,912.40
	8230 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,900.00	0.00	100,012.40	149,912.40
	8230 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,900.00	0.00	100,012.40	149,912.40
	8230 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,900.00	0.00	100,012.40	149,912.40
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	100,012.40	
	8230 1 132001	Aguinaldo	0.00	476.50	8,000.00	7,523.50
	8230 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	476.50	8,000.00	7,523.50
	8230 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	476.50	8,000.00	7,523.50
	8230 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	476.50	8,000.00	7,523.50
	DP 3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	8,000.00	
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		476.50	0.00	
	8230 1 132005	BONO NAVIDEÑO	-41,000.00	14,000.00	0.00	-55,000.00
	8230 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-41,000.00	14,000.00	0.00	-55,000.00
	8230 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-41,000.00	14,000.00	0.00	-55,000.00
	8230 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-41,000.00	14,000.00	0.00	-55,000.00
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		14,000.00	0.00	
	8230 1 134002	Compensaciones	0.00	13,060.00	0.00	-13,060.00
	8230 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,060.00	0.00	-13,060.00
	8230 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,060.00	0.00	-13,060.00
	8230 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,060.00	0.00	-13,060.00
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		13,060.00	0.00	
	8230 1 154003	Vacaciones	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		5,000.00	0.00	
	8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	-7,000.00	23,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-7,000.00	23,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-7,000.00	23,000.00	0.00	-30,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-7,000.00	23,000.00	0.00	-30,000.00
	DP 3 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		8,000.00	0.00	
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15,000.00	0.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	248,193.00	8,962.87	1,600.00	240,830.13
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-1,596.10	4,392.87	0.00	-5,988.97
	8230 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,596.10	4,392.87	0.00	-5,988.97
	8230 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,596.10	4,392.87	0.00	-5,988.97
	8230 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,596.10	4,392.87	0.00	-5,988.97
	DP 6 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		4,392.87	0.00	
	8230 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,570.00	0.00	-3,570.00
	8230 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,570.00	0.00	-3,570.00
	8230 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,570.00	0.00	-3,570.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. 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
	8230 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,570.00	0.00	-3,570.00
DP	6 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,570.00	0.00	
	8230 2 215002	Impresiones y Formas	-1,403.90	0.00	0.00	-1,403.90
	8230 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,403.90	0.00	0.00	-1,403.90
	8230 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,403.90	0.00	0.00	-1,403.90
	8230 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,403.90	0.00	0.00	-1,403.90
	8230 2 221001	Productos alimenticios	-1,833.37	0.00	0.00	-1,833.37
	8230 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,833.37	0.00	0.00	-1,833.37
	8230 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,833.37	0.00	0.00	-1,833.37
	8230 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,833.37	0.00	0.00	-1,833.37
	8230 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 253001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 253001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001	TUBERÍAS DE PVC Y HULES	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 256001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,283.37	0.00	0.00	-1,283.37
	8230 2 259001	CORO 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
	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	71,500.00	0.00	1,000.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,500.00	0.00	1,000.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,500.00	0.00	1,000.00	72,500.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,500.00	0.00	1,000.00	72,500.00
DP	8 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,000.00	
	8230 2 261002	DIESEL	-22,000.00	1,000.00	600.00	-22,400.00
	8230 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-22,000.00	1,000.00	600.00	-22,400.00
	8230 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-22,000.00	1,000.00	600.00	-22,400.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-22,000.00	1,000.00	600.00	-22,400.00
DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	600.00	
DP	8 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,000.00	0.00	
	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	148,340.42	0.00	0.00	148,340.42
	8230 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	148,340.42	0.00	0.00	148,340.42
	8230 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	148,340.42	0.00	0.00	148,340.42
	8230 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	148,340.42	0.00	0.00	148,340.42
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00
	8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
	8230 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	260,038.69	0.00	0.00	260,038.69
	8230 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,038.69	0.00	0.00	260,038.69
	8230 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,038.69	0.00	0.00	260,038.69
	8230 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,038.69	0.00	0.00	260,038.69
	8230 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	316,322.25	30,078.15	3,037.22	289,281.32
	8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,712.62	0.00	0.00	40,712.62
	8230 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,712.62	0.00	0.00	40,712.62
	8230 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,712.62	0.00	0.00	40,712.62
	8230 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,712.62	0.00	0.00	40,712.62
	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	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 315001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 315001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 315001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,100.00	0.00	0.00	-1,100.00
	8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	94,141.37	0.00	0.00	94,141.37
	8230 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	94,141.37	0.00	0.00	94,141.37
	8230 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	94,141.37	0.00	0.00	94,141.37
	8230 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	94,141.37	0.00	0.00	94,141.37
	8230 3 331001	Honorarios Profesionales	116,616.00	20,000.00	0.00	96,616.00
	8230 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	116,616.00	20,000.00	0.00	96,616.00
	8230 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	116,616.00	20,000.00	0.00	96,616.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	116,616.00	20,000.00	0.00	96,616.00
	DP 4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,000.00	0.00	
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		19,000.00	0.00	
	8230 3 333003	POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8230 3 339001	SERVICIOS MEDICOS	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 339001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 339001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
	DP 5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00	0.00	
	8230 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	1,610.00	37.22	-1,572.78





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. 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
8230 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,610.00	37.22	-1,572.78
8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,610.00	37.22	-1,572.78
8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,610.00	37.22	-1,572.78
DP	1 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		600.00	0.00	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,010.00	0.00	
DP	7 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	37.22	
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	200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	0.00	
8230 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
8230 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,000.00	200.00	0.00	-1,200.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		200.00	0.00	
8230 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	-475.00	0.00	0.00	-475.00
8230 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-475.00	0.00	0.00	-475.00
8230 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-475.00	0.00	0.00	-475.00
8230 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-475.00	0.00	0.00	-475.00
8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63	0.00	
8230 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
8230 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
8230 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
8230 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,100.00	100.00	0.00	-1,200.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		100.00	0.00	
8230 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63	0.00	
8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	810.62	1,000.00	189.38
8230 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	810.62	1,000.00	189.38
8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	810.62	1,000.00	189.38
8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	810.62	1,000.00	189.38
DP	4 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,000.00	
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		810.62	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 395001			Multas, recargos y actualizaciones		0.00	1,148.00	0.00	-1,148.00
8230 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,148.00	0.00	-1,148.00
8230 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,148.00	0.00	-1,148.00
8230 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,148.00	0.00	-1,148.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			1,148.00	0.00	
8230 3 395002			RECARGOS		0.00	524.19	0.00	-524.19
8230 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	524.19	0.00	-524.19
8230 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	524.19	0.00	-524.19
8230 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	524.19	0.00	-524.19
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			524.19	0.00	
8230 3 395003			ACTUALIZACIONES		0.00	1,651.80	0.00	-1,651.80
8230 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,651.80	0.00	-1,651.80
8230 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,651.80	0.00	-1,651.80
8230 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	1,651.80	0.00	-1,651.80
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			651.80	0.00	
8230 3 399003			GASTOS DE EJECUCION		0.00	440.28	2,000.00	1,559.72
8230 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	440.28	2,000.00	1,559.72
8230 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	440.28	2,000.00	1,559.72
8230 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	440.28	2,000.00	1,559.72
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			0.00	2,000.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			440.28	0.00	
8230 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		7,000.00	2,460.00	0.00	4,540.00
8230 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,000.00	2,460.00	0.00	4,540.00
8230 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,000.00	2,460.00	0.00	4,540.00
8230 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,000.00	2,460.00	0.00	4,540.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			2,460.00	0.00	
8230 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		-7,586.00	4,279.22	7,962.87	-3,902.35
8230 4 451001			Pensiones vitalicias		-7,586.00	4,279.22	7,962.87	-3,902.35
8230 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-7,586.00	4,279.22	7,962.87	-3,902.35
8230 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-7,586.00	4,279.22	7,962.87	-3,902.35
8230 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-7,586.00	4,279.22	7,962.87	-3,902.35
DP	2	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41			1,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			3,242.00	0.00	
DP	6	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46			0.00	7,962.87	
DP	7	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47			37.22	0.00	
8230 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-8,313.25	755.75	0.00	-9,069.00
8230 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		-2,750.00	250.00	0.00	-3,000.00
8230 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-2,750.00	250.00	0.00	-3,000.00
8230 5 511001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-2,750.00	250.00	0.00	-3,000.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-2,750.00	250.00	0.00	-3,000.00
DP	5	01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45			250.00	0.00	
8230 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES		-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. 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
8230 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
8230 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-4,583.37	416.63	0.00	-5,000.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		416.63	0.00	
8230 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	-979.88	89.12	0.00	-1,069.00
8230 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-979.88	89.12	0.00	-1,069.00
8230 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-979.88	89.12	0.00	-1,069.00
8230 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-979.88	89.12	0.00	-1,069.00
DP	5 01/12/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		89.12	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	<b>0.00</b>	<b>571,748.47</b>	<b>571,748.47</b>	<b>0.00</b>
8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	489,358.39	489,358.39	0.00
8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
DC	11 16/12/2021	'001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		46,235.70	0.00	
DC	22 30/12/2021	'001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		46,235.70	0.00	
EA	1,810 16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	46,235.70	
EA	1,823 30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	46,235.70	
8240 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8240 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8240 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
DC	11 16/12/2021	'001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		49,907.55	0.00	
DC	22 30/12/2021	'001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		49,907.55	0.00	
EA	1,810 16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	49,907.55	
EA	1,823 30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	49,907.55	
8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8240 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
DC	10 16/12/2021	'001894 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021.		231,340.52	0.00	
EA	1,809 16/12/2021	'001894  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	231,340.52	
8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8240 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8240 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	30/12/2021	001907]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		13,379.59	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	13,379.59	
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	22,249.87	22,249.87	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
DC	1	06/12/2021	001885]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		12,552.07	0.00	
DC	17	31/12/2021	001901]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.		9,697.80	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	001885] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	12,552.07	
EA	1,818	31/12/2021	001901] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	9,697.80	
8240 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8240 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8240 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
DC	1	06/12/2021	001885]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		13,348.95	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	001885] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	13,348.95	
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
DC	1	06/12/2021	001885]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		16,752.96	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	001885] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	16,752.96	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	55,714.20	55,714.20	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
8240 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
DC	6	08/12/2021	001890]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,218.12	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	1,218.12	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	750.00	750.00	0.00
8240 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	750.00	750.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	750.00	750.00	0.00
DC	18	30/12/2021	001902]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		750.00	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	750.00	
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	214.66	214.66	0.00
8240 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214.66	214.66	0.00
8240 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214.66	214.66	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.  
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	214.66	214.66	0.00
DC	6	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		214.66	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	214.66	
	8240 2 259001 000001		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 000001		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 000001		GASOLINA		0.00	12,313.53	12,313.53	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,313.53	12,313.53	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,313.53	12,313.53	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,313.53	12,313.53	0.00
DC	3	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		865.38	0.00	
DC	4	08/12/2021	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN POR PARTE DE JAPACO.		432.66	0.00	
DC	5	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		511.35	0.00	
DC	6	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		432.59	0.00	
DC	16	16/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,193.54	0.00	
DC	13	30/12/2021	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.		610.30	0.00	
DC	18	30/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.40	0.00	
DC	20	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.		1,038.34	0.00	
DC	25	31/12/2021	001911	PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,190.97	0.00	
DD	4	16/12/2021	001900	VALES DE GASOLINA.		0.00	4,193.54	
DD	7	31/12/2021	001911	GASOLINA		0.00	3,190.97	
EA	1,801	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	865.38	
EA	1,802	08/12/2021	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		0.00	432.66	
EA	1,803	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	511.35	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	432.59	
EA	1,812	30/12/2021	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		0.00	610.30	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.40	
EA	1,821	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		0.00	1,038.34	
	8240 2 261002 000001		DIESEL		0.00	2,011.78	2,011.78	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,011.78	2,011.78	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,011.78	2,011.78	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,011.78	2,011.78	0.00
DC	6	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		518.68	0.00	
DC	16	16/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		933.19	0.00	
DC	25	31/12/2021	001911	PAGO DE FACTURA 492, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		559.91	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. 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	4 16/12/2021	001900  VALES DE DIESEL.		0.00	933.19	
DD	7 31/12/2021	001911  DIESEL		0.00	559.91	
EA	1,804 08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	518.68	
8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	24,828.52	24,828.52	0.00
8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,828.52	24,828.52	0.00
8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,828.52	24,828.52	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,828.52	24,828.52	0.00
DC	23 03/12/2021	001908 PAGO DE FACTURA 6010, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA REPARACION DE FUGAS.		23,353.50	0.00	
DC	6 08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		530.18	0.00	
DC	18 30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
DD	6 03/12/2021	001908  ABRAZADERA PVC 2" DE 1/2" CONPLASA		0.00	1,680.00	
DD	6 03/12/2021	001908  ABRZADERA PVC 3" X 1/2" CONPLASA		0.00	1,980.00	
DD	6 03/12/2021	001908  CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"		0.00	664.20	
DD	6 03/12/2021	001908  INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1/2"		0.00	302.40	
DD	6 03/12/2021	001908  INSERTOR DOBLE COLA DE RATA 1/2"		0.00	282.30	
DD	6 03/12/2021	001908  TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		0.00	180.00	
DD	6 03/12/2021	001908  TEE GALVANIZADA DE 1/2"		0.00	306.00	
DD	6 03/12/2021	001908  INSERTOR RECTO ROSCA. EXT, DE 1/2 " A-42-13		0.00	1,357.50	
DD	6 03/12/2021	001908  LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VTA		0.00	2,186.70	
DD	6 03/12/2021	001908  MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		0.00	11,505.00	
DD	6 03/12/2021	001908  NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 50 CMS		0.00	2,501.40	
DD	6 03/12/2021	001908  NIPLE GALVANIZADO 1/2" X CMS		0.00	194.40	
DD	6 03/12/2021	001908  TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1/2"		0.00	213.60	
EA	1,804 08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	530.18	
EA	1,819 31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
DC	2 07/12/2021	001886 PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,241.38	0.00	
DC	15 30/12/2021	001899 PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,854.31	0.00	
DC	18 30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,200.00	0.00	
DC	19 30/12/2021	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,004.31	0.00	
DC	21 30/12/2021	001906 PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA ESQUIPO DE TRANSPORTE.		3,077.59	0.00	
DD	1 07/12/2021	001886  LLANTA 235/75R15 GOODRIDE		0.00	2,241.38	
DD	3 30/12/2021	001899  ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1 GALON		0.00	530.17	
DD	3 30/12/2021	001899  ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1LT		0.00	99.14	
DD	3 30/12/2021	001899  ACUMULADOR AMERICA AM-65-800 (G4) L-65-800		0.00	1,939.66	
DD	3 30/12/2021	001899  BOMBA GAS FORD LOBO F-150 F-350 09-13 100 PSI		0.00	1,120.69	
DD	3 30/12/2021	001899  BUJIA AUTOLITE AP104 BN12Y		0.00	413.79	
DD	3 30/12/2021	001899  CASCO 4		0.00	440.52	
DD	3 30/12/2021	001899  FILTRO ACEITE FRAM PH2 GP-68		0.00	51.72	
DD	3 30/12/2021	001899  FILTRO AIRE GONHER GA 437 FORD LOBO 08/10		0.00	215.52	
DD	3 30/12/2021	001899  TERMINAL BATERIA PLACA CHICA NORMAI		0.00	43.10	
DD	5 30/12/2021	001903  ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR DIESEL MEXLUB		0.00	409.48	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. 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	5 30/12/2021	'001903  CAMARA		0.00	603.45	
DD	5 30/12/2021	'001903  CUBETA H300 LTH ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,896.55	
DD	5 30/12/2021	'001903  LIQUIDO FRENOS LITRO		0.00	94.83	
DD	5 30/12/2021	'001906  BOMBA DE AGUA KNADIAN		0.00	775.86	
DD	5 30/12/2021	'001906  LLANTA 235/75R15 GOODRIDE P992.		0.00	2,241.38	
DD	5 30/12/2021	'001906  SILICON		0.00	60.35	
EA	1,819 31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,200.00	
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	19,847.88	19,847.88	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	595.34	595.34	0.00
8240 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	595.34	595.34	0.00
8240 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	595.34	595.34	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	595.34	595.34	0.00
DC	6 08/12/2021	'001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		595.34	0.00	
EA	1,804 08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	595.34	
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	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	12 30/12/2021	'001896 PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTARIAL (ESCRITURA No 3216).		4,500.00	0.00	
EA	1,811 30/12/2021	'001896  PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTAR		0.00	4,500.00	
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
8240 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	14 30/12/2021	'001898 PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		3,500.00	0.00	
DD	2 30/12/2021	'001898  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	37.22	37.22	0.00
8240 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	37.22	37.22	0.00
8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	37.22	37.22	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	37.22	37.22	0.00
DC	24 28/12/2021	'001909 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CHEQUES.		37.22	0.00	





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,824	28/12/2021	001909	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CH		0.00	37.22	
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	3,167.25	3,167.25	0.00
8240 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
DC	3	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		228.45	0.00	
DC	3	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DEL SAT.		409.48	0.00	
DC	4	08/12/2021	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION PARA PERSONAL DE ADMINISTRACION EN LA CIUDAD DE CULIACAN POR PARTE DE JAPAC.		487.93	0.00	
DC	5	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		331.90	0.00	
DC	5	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO CON EL IMSS, EN LA CIUDAD DE MAZATLAN.		349.14	0.00	
DC	13	30/12/2021	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZATLAN, POR ACUERDOS DE CONVENIO DE ADEUDO IMSS.		399.14	0.00	
DC	20	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA JAPACO.		961.21	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	228.45	
EA	1,801	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	409.48	
EA	1,802	08/12/2021	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		0.00	487.93	
EA	1,803	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	331.90	
EA	1,803	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	349.14	
EA	1,812	30/12/2021	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		0.00	399.14	
EA	1,821	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		0.00	961.21	
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 395002				RECARGOS	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
8240 3 395002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
8240 3 395002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
8240 3 395002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
DC	1	06/12/2021	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 10 DEL 2021.		726.90	0.00	
DC	7	08/12/2021	001891	PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		586.29	0.00	
DC	17	31/12/2021	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11-2021.		162.62	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	726.90	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	586.29	
EA	1,818	31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	162.62	
8240 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	170.81	170.81	0.00
8240 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	170.81	170.81	0.00
8240 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	170.81	170.81	0.00
8240 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	170.81	170.81	0.00
DC	7	08/12/2021	001891 PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		170.81	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	170.81	
8240 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8240 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8240 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8240 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
DC	7	08/12/2021	001891 PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		1,511.47	0.00	
DC	8	08/12/2021	001892 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO CON IMSS, POR ADEUDOS ANTERIORES.		1,083.97	0.00	
DC	9	08/12/2021	001893 PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVENIO, DE PERIODOS ANTERIORES.		964.28	0.00	
EA	1,806	08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		0.00	1,083.97	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	1,511.47	
EA	1,808	08/12/2021	001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		0.00	964.28	
8240 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8240 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8240 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
DC	6	08/12/2021	001890 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		178.24	0.00	
DC	18	30/12/2021	001902 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,663.49	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	178.24	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,663.49	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	11	16/12/2021	001895 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	22	30/12/2021	001907 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>1,349,001.20</b>	<b>571,748.47</b>	<b>584,332.77</b>	<b>1,336,416.90</b>



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	489,358.39	489,358.39	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
EA	1,810	16/12/2021	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		46,235.70	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	46,235.70	
EA	1,823	30/12/2021	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		46,235.70	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	46,235.70	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
EA	1,810	16/12/2021	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		49,907.55	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	001895	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	49,907.55	
EA	1,823	30/12/2021	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		49,907.55	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	49,907.55	
8250 1 132001			Aguinaldo		0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
EA	1,809	16/12/2021	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		231,340.52	0.00	
EA	1,809	16/12/2021	001894	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	231,340.52	
8250 1 132002			Prima vacacional		0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
EA	1,823	30/12/2021	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		13,379.59	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	13,379.59	
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	22,249.87	22,249.87	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
EA	1,798	06/12/2021	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		12,552.07	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	001885	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	12,552.07	
EA	1,818	31/12/2021	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		9,697.80	0.00	
EA	1,818	31/12/2021	001901	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	9,697.80	
8250 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	13,348.95	13,348.95	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. 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
8250 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8250 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8250 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
EA	1,798 06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		13,348.95	0.00	
EA	1,798 06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	13,348.95	
8250 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8250 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8250 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
EA	1,798 06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		16,752.96	0.00	
EA	1,798 06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	16,752.96	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	41,092.58	55,714.20	68,298.50	28,508.28
8250 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	1,403.90	1,218.12	1,218.12	1,403.90
8250 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,403.90	1,218.12	1,218.12	1,403.90
8250 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,403.90	1,218.12	1,218.12	1,403.90
8250 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,403.90	1,218.12	1,218.12	1,403.90
EA	1,804 08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		1,218.12	0.00	
EA	1,804 08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	1,218.12	
8250 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 2	214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	750.00	750.00	0.00
EA	1,819 31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		750.00	0.00	
EA	1,819 31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	750.00	
8250 2	215002	Impresiones y Formas	0.00	214.66	214.66	0.00
8250 2	215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214.66	214.66	0.00
8250 2	215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214.66	214.66	0.00
8250 2	215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214.66	214.66	0.00
EA	1,804 08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		214.66	0.00	
EA	1,804 08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	214.66	
8250 2	259001	CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	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	5,536.14	12,313.53	14,658.70	3,190.97
8250 2	261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,536.14	12,313.53	14,658.70	3,190.97
8250 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,536.14	12,313.53	14,658.70	3,190.97
8250 2	261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,536.14	12,313.53	14,658.70	3,190.97
DD	4 16/12/2021	'001900  VALES DE GASOLINA.		4,193.54	0.00	
DD	7 31/12/2021	'001911  GASOLINA		3,190.97	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,799	06/12/2021	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,556.55	
EA	1,799	06/12/2021	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	3,979.59	
EA	1,801	08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		865.38	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	865.38	
EA	1,802	08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		432.66	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		0.00	432.66	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		511.35	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	511.35	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		432.59	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	432.59	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		610.30	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		0.00	610.30	
EA	1,815	30/12/2021	001900 PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,193.54	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.40	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.40	
EA	1,821	31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		1,038.34	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		0.00	1,038.34	
8250 2 261002			DIESEL	2,619.84	2,011.78	4,071.71	559.91
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,619.84	2,011.78	4,071.71	559.91
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,619.84	2,011.78	4,071.71	559.91
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,619.84	2,011.78	4,071.71	559.91
DD	4	16/12/2021	001900  VALES DE DIESEL.		933.19	0.00	
DD	7	31/12/2021	001911  DIESEL		559.91	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	2,619.84	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		518.68	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	518.68	
EA	1,815	30/12/2021	001900 PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	933.19	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	31,532.70	24,828.52	33,007.72	23,353.50
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,532.70	24,828.52	33,007.72	23,353.50
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,532.70	24,828.52	33,007.72	23,353.50
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	31,532.70	24,828.52	33,007.72	23,353.50
DD	6	03/12/2021	001908  ABRAZADERA PVC 2" DE 1/2" CONPLASA		1,680.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  ABRZADERA PVC 3" X 1/2" CONPLASA		1,980.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  CODO GALVANIZADO 90" X 1/2"		664.20	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  INSERTOR COLA DE RATA ROSCA EXT DE 1/2"		302.40	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  INSERTOR DOBLE COLA DE RATA 1/2"		282.30	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  INSERTOR RECTO ROSC. EXT. DE 1/2 " A-42-13		1,357.50	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  TEE GALVANIZADA DE 1/2"		306.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  LLAVE NARIZ MUELLER 1/2" CUARTO DE VTA		2,186.70	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  MEDIDOR DE AGUA DOROT MULTIJET 1/2"		11,505.00	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908  NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 50 CMS		2,501.40	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	03/12/2021	001908	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X CMS		194.40	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908	TAPON CACHUCHA GALVANIZADO DE 1/2"		213.60	0.00	
DD	6	03/12/2021	001908	TAPON MACHO GALVANIZADO 1/2"		180.00	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		530.18	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	530.18	
EA	1,822	30/12/2021	001878	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.		0.00	31,532.70	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
DD	1	07/12/2021	001886	LLANTA 235/75R15 GOODRIDE		2,241.38	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1 GALON		530.17	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	ACEITE VALVOLINE PREMIUM SAE 15W-40 1LT		99.14	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	ACUMULADOR AMERICA AM-65-800 (G4) L-65-800		1,939.66	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	BOMBA GAS FORD LOBO F-150 F-350 09-13 100 PSI		1,120.69	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	BUJIA AUTOLITE AP104 BN12Y		413.79	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	CASCO 4		440.52	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	FILTRO ACEITE FRAM PH2 GP-68		51.72	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	FILTRO AIRE GONHER GA 437 FORD LOBO 08/10		215.52	0.00	
DD	3	30/12/2021	001899	TERMINAL BATERIA PLACA CHICA NORMAI		43.10	0.00	
DD	5	30/12/2021	001903	ACEITE MONOGRADO SAE 50 PARA MOTOR DIESEL MEXLUB		409.48	0.00	
DD	5	30/12/2021	001903	CAMARA		603.45	0.00	
DD	5	30/12/2021	001903	CUBETA H300 LTH ACEITE HIDRAULICO		1,896.55	0.00	
DD	5	30/12/2021	001903	LIQUIDO FRENOS LITRO		94.83	0.00	
DD	5	30/12/2021	001906	BOMBA DE AGUA KNADIAN		775.86	0.00	
DD	5	30/12/2021	001906	LLANTA 235/75R15 GOODRIDE P992.		2,241.38	0.00	
DD	5	30/12/2021	001906	SILICON		60.35	0.00	
EA	1,800	07/12/2021	001886	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,241.38	
EA	1,814	30/12/2021	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,854.31	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,200.00	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,200.00	
EA	1,820	31/12/2021	001906	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,077.59	
EA	1,820	31/12/2021	001903	PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,004.31	
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	19,847.88	19,847.88	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	595.34	595.34	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	595.34	595.34	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	595.34	595.34	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	595.34	595.34	0.00
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE			595.34	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE			0.00	595.34	
	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	4,500.00	4,500.00	0.00
	8250 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
	8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
EA	1,811	30/12/2021	'001896  PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTAR			4,500.00	0.00	
EA	1,811	30/12/2021	'001896  PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTAR			0.00	4,500.00	
	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	30/12/2021	'001898  POLIZA DE SOPORTE			3,500.00	0.00	
EA	1,813	30/12/2021	'001898 PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.			0.00	3,500.00	
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	37.22	37.22	0.00
	8250 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	37.22	37.22	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	37.22	37.22	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	37.22	37.22	0.00
EA	1,824	28/12/2021	'001909  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CH			37.22	0.00	
EA	1,824	28/12/2021	'001909  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CH			0.00	37.22	
	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	3,167.25	3,167.25	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			228.45	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			0.00	228.45	
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			409.48	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC			0.00	409.48	
EA	1,802	08/12/2021	'001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P			487.93	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,802	08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		0.00	487.93	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		331.90	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	331.90	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		349.14	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	349.14	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		399.14	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		0.00	399.14	
EA	1,821	31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		961.21	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		0.00	961.21	
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 395002			RECARGOS	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
EA	1,798	06/12/2021	001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		726.90	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	726.90	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		586.29	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	586.29	
EA	1,818	31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		162.62	0.00	
EA	1,818	31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	162.62	
8250 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	170.81	170.81	0.00
8250 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	170.81	170.81	0.00
8250 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	170.81	170.81	0.00
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	170.81	170.81	0.00
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		170.81	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	170.81	
8250 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8250 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8250 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8250 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
EA	1,806	08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		1,083.97	0.00	
EA	1,806	08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		0.00	1,083.97	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		1,511.47	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INICIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	1,511.47	
EA	1,808	08/12/2021	'001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		964.28	0.00	
EA	1,808	08/12/2021	'001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		0.00	964.28	
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		178.24	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	178.24	
EA	1,819	31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,663.49	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	'001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,663.49	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 6			OBRAS 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
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>584,332.77</b>	<b>584,332.77</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	489,358.39	489,358.39	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	92,471.40	92,471.40	0.00
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		46,235.70	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	46,235.70	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		46,235.70	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	46,235.70	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	99,815.10	99,815.10	0.00
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		49,907.55	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	49,907.55	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		49,907.55	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	49,907.55	
8260 1	132001		Aguinaldo	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8260 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8260 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	231,340.52	231,340.52	0.00
EA	1,809	16/12/2021	'001894  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		231,340.52	0.00	
EA	1,809	16/12/2021	'001894  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	231,340.52	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8260 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8260 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,379.59	13,379.59	0.00
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		13,379.59	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	13,379.59	
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	22,249.87	22,249.87	0.00
8260 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,249.87	22,249.87	0.00
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		12,552.07	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	12,552.07	
EA	1,818	31/12/2021	'001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		9,697.80	0.00	
EA	1,818	31/12/2021	'001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	9,697.80	
8260 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8260 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8260 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,348.95	13,348.95	0.00
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		13,348.95	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	13,348.95	
8260 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8260 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,752.96	16,752.96	0.00
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		16,752.96	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	16,752.96	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	68,298.50	68,298.50	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,218.12	1,218.12	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.      FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		1,218.12	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	1,218.12	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	750.00	750.00	0.00
8260 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	750.00	750.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	750.00	750.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	750.00	750.00	0.00
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		750.00	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	750.00	
8260 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	214.66	214.66	0.00
8260 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214.66	214.66	0.00
8260 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214.66	214.66	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214.66	214.66	0.00
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		214.66	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	214.66	
8260 2 259001			CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			GASOLINA	0.00	14,658.70	14,658.70	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,658.70	14,658.70	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,658.70	14,658.70	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,658.70	14,658.70	0.00
EA	1,799	06/12/2021	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,556.55	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	001905 PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,556.55	
EA	1,799	06/12/2021	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		3,979.59	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	001884 PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	3,979.59	
EA	1,801	08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		865.38	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	865.38	
EA	1,802	08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		432.66	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		0.00	432.66	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		511.35	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	511.35	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		432.59	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	432.59	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		610.30	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		0.00	610.30	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,815	30/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,193.54	0.00	
EA	1,815	30/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,193.54	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.40	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,038.40	
EA	1,821	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		1,038.34	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		0.00	1,038.34	
8260 2 261002				DIESEL	0.00	4,071.71	4,071.71	0.00
8260 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,071.71	4,071.71	0.00
8260 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,071.71	4,071.71	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,071.71	4,071.71	0.00
EA	1,799	06/12/2021	001884	PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		2,619.84	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	001884	PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	2,619.84	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		518.68	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	518.68	
EA	1,815	30/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		933.19	0.00	
EA	1,815	30/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	933.19	
8260 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	33,007.72	33,007.72	0.00
8260 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,007.72	33,007.72	0.00
8260 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,007.72	33,007.72	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,007.72	33,007.72	0.00
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		530.18	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	530.18	
EA	1,822	30/12/2021	001878	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.		31,532.70	0.00	
EA	1,822	30/12/2021	001878	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.		0.00	31,532.70	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	944.84	
8260 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8260 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8260 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,377.59	14,377.59	0.00
EA	1,800	07/12/2021	001886	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,241.38	0.00	
EA	1,800	07/12/2021	001886	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	2,241.38	
EA	1,814	30/12/2021	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,854.31	0.00	
EA	1,814	30/12/2021	001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,854.31	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,200.00	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,200.00	
EA	1,820	31/12/2021	001906	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA ESQUIPO DE TRANSPORTE.		3,077.59	0.00	
EA	1,820	31/12/2021	001906	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA ESQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,077.59	
EA	1,820	31/12/2021	001903	PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,004.31	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,820	31/12/2021	001903 PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,004.31	
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	19,847.88	19,847.88	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	595.34	595.34	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	595.34	595.34	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	595.34	595.34	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	595.34	595.34	0.00
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		595.34	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		0.00	595.34	
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	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
EA	1,811	30/12/2021	001896  PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTAR		4,500.00	0.00	
EA	1,811	30/12/2021	001896  PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTAR		0.00	4,500.00	
8260 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EA	1,813	30/12/2021	001898 PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		3,500.00	0.00	
EA	1,813	30/12/2021	001898 PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		0.00	3,500.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	37.22	37.22	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	37.22	37.22	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	37.22	37.22	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	37.22	37.22	0.00
EA	1,824	28/12/2021	001909  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CH		37.22	0.00	
EA	1,824	28/12/2021	001909  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CH		0.00	37.22	
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	3,167.25	3,167.25	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,167.25	3,167.25	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,167.25	3,167.25	0.00
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		228.45	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	228.45	
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		409.48	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	'001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		0.00	409.48	
EA	1,802	08/12/2021	'001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		487.93	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	'001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		0.00	487.93	
EA	1,803	08/12/2021	'001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		331.90	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	'001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	331.90	
EA	1,803	08/12/2021	'001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		349.14	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	'001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		0.00	349.14	
EA	1,812	30/12/2021	'001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		399.14	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	'001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		0.00	399.14	
EA	1,821	31/12/2021	'001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		961.21	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	'001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		0.00	961.21	
	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 395002		RECARGOS	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,475.81	1,475.81	0.00
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		726.90	0.00	
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		0.00	726.90	
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		586.29	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	586.29	
EA	1,818	31/12/2021	'001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		162.62	0.00	
EA	1,818	31/12/2021	'001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		0.00	162.62	
	8260 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	170.81	170.81	0.00
	8260 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	170.81	170.81	0.00
	8260 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	170.81	170.81	0.00
	8260 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	170.81	170.81	0.00
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		170.81	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	'001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		0.00	170.81	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 399003			GASTOS DE EJECUCION		0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8260 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8260 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
8260 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	3,559.72	3,559.72	0.00
EA	1,806	08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN			1,083.97	0.00	
EA	1,806	08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN			0.00	1,083.97	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI			1,511.47	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI			0.00	1,511.47	
EA	1,808	08/12/2021	001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN			964.28	0.00	
EA	1,808	08/12/2021	001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN			0.00	964.28	
8260 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8260 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8260 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,841.73	2,841.73	0.00
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE			178.24	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE			0.00	178.24	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,663.49	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,663.49	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8260 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001 000002			OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado		<b>3,902,356.90</b>	<b>584,332.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,486,689.67</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS		2,042,533.87	489,358.39	0.00	2,531,892.26
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,370,819.80	92,471.40	0.00	1,463,291.20
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			46,235.70	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			46,235.70	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		301,231.91	99,815.10	0.00	401,047.01
EA	1,810	16/12/2021	'001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			49,907.55	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			49,907.55	0.00	
8270 1	132001 000001		Aguinaldo		91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
8270 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
8270 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
8270 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		91,182.98	231,340.52	0.00	322,523.50
EA	1,809	16/12/2021	'001894  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON			231,340.52	0.00	
8270 1	132002 000001		Prima vacacional		0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
8270 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
8270 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
8270 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	13,379.59	0.00	13,379.59
EA	1,823	30/12/2021	'001907  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			13,379.59	0.00	
8270 1	134002 000001		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 000001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		111,446.17	22,249.87	0.00	133,696.04
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			12,552.07	0.00	
EA	1,818	31/12/2021	'001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11			9,697.80	0.00	
8270 1	141002 000001		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
8270 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
8270 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
8270 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		53,217.04	13,348.95	0.00	66,565.99
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			13,348.95	0.00	
8270 1	141004 000001		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
8270 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
8270 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
8270 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		67,695.97	16,752.96	0.00	84,448.93
EA	1,798	06/12/2021	'001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1			16,752.96	0.00	
8270 2	211001 000001		Papelaría y Artículos de Oficina		1,407,366.60	68,298.50	0.00	1,475,665.10
8270 2	211001 000001		Papelaría y Artículos de Oficina		1,389.01	1,218.12	0.00	2,607.13
8270 2	211001 000001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,389.01	1,218.12	0.00	2,607.13
8270 2	211001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,389.01	1,218.12	0.00	2,607.13
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,389.01	1,218.12	0.00	2,607.13
EA	1,804	08/12/2021	'001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE			1,218.12	0.00	
8270 2	214001 000001		Consumibles del Equipo de Computo		680.00	750.00	0.00	1,430.00
8270 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		680.00	750.00	0.00	1,430.00
8270 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		680.00	750.00	0.00	1,430.00
8270 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		680.00	750.00	0.00	1,430.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA: 04:53:58p. m.  
FECHA: 13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		750.00	0.00	
8270 2 215002				Impresiones y Formas	0.00	214.66	0.00	214.66
8270 2 215002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214.66	0.00	214.66
8270 2 215002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214.66	0.00	214.66
8270 2 215002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214.66	0.00	214.66
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		214.66	0.00	
8270 2 259001				COLORO 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	14,658.70	0.00	194,031.04
8270 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	179,372.34	14,658.70	0.00	194,031.04
8270 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	179,372.34	14,658.70	0.00	194,031.04
8270 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	179,372.34	14,658.70	0.00	194,031.04
EA	1,799	06/12/2021	001905	PAGO DE FACTURA 450, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,556.55	0.00	
EA	1,799	06/12/2021	001884	PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		3,979.59	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	001887	PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		865.38	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	001888	PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		432.66	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889	PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		511.35	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		432.59	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	001897	PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		610.30	0.00	
EA	1,815	30/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,193.54	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,038.40	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	001904	PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		1,038.34	0.00	
8270 2 261002				DIESEL	20,036.05	4,071.71	0.00	24,107.76
8270 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,036.05	4,071.71	0.00	24,107.76
8270 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,036.05	4,071.71	0.00	24,107.76
8270 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,036.05	4,071.71	0.00	24,107.76
EA	1,799	06/12/2021	001884	PAGO DE FACTURA 460, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		2,619.84	0.00	
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		518.68	0.00	
EA	1,815	30/12/2021	001900	PAGO DE FACTURA 475, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		933.19	0.00	
8270 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	145,510.38	33,007.72	0.00	178,518.10
8270 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	145,510.38	33,007.72	0.00	178,518.10
8270 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	145,510.38	33,007.72	0.00	178,518.10
8270 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	145,510.38	33,007.72	0.00	178,518.10
EA	1,804	08/12/2021	001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		530.18	0.00	
EA	1,822	30/12/2021	001878	PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAIENTAS PARA REPARACIONES DE FUGAS.		31,532.70	0.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,819	31/12/2021	'001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		944.84	0.00	
8270 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
8270 2	296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
8270 2	296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
8270 2	296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,396.73	14,377.59	0.00	51,774.32
EA	1,800	07/12/2021	'001886	PAGO DE FACTURA 4383, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		2,241.38	0.00	
EA	1,814	30/12/2021	'001899	PAGO DE FACTURA 6894, POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,854.31	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	'001902	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,200.00	0.00	
EA	1,820	31/12/2021	'001906	PAGO DE FACTURA 4397, POR REFACCIONES PARA ESQUIPO DE TRANSPORTE.		3,077.59	0.00	
EA	1,820	31/12/2021	'001903	PAGO DE FACTURA 4398, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,004.31	0.00	
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	291,748.99	19,847.88	0.00	311,596.87
8270 3	314001			Telefonía tradicional	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
8270 3	314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
8270 3	314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
8270 3	314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,193.73	595.34	0.00	3,789.07
EA	1,804	08/12/2021	'001890	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		595.34	0.00	
8270 3	326001			Arrendamiento de Maquinaria	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3	326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3	326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3	326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3	331001			Honorarios Profesionales	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
8270 3	331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
8270 3	331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
8270 3	331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,155.10	4,500.00	0.00	97,655.10
EA	1,811	30/12/2021	'001896	PAGO DE FACTURA 1611, POR SERVICIOS DE PODER NOTAR		4,500.00	0.00	
8270 3	333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8270 3	333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8270 3	333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
8270 3	333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	3,500.00	0.00	7,000.00
EA	1,813	30/12/2021	'001898	PAGO DE FACTURA 322, POR POLIZA DE SOPORTE DE SISTEMA COMERCIAL.		3,500.00	0.00	
8270 3	341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
8270 3	341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
8270 3	341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
8270 3	341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,390.00	37.22	0.00	5,427.22
EA	1,824	28/12/2021	'001909	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR EXPECICION DE CH		37.22	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



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2112

**HORA:**  
04:53:58p. m.

**FECHA:**  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,167.25	0.00	10,189.38
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,022.13	3,167.25	0.00	10,189.38
EA	1,801	08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		228.45	0.00	
EA	1,801	08/12/2021	001887  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A LA CIUDAD DE CULIAC		409.48	0.00	
EA	1,802	08/12/2021	001888  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A CAPACITACION P		487.93	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		331.90	0.00	
EA	1,803	08/12/2021	001889  PAGO DE VIATICOS, PARA REALIZAR CONVENIO DE PAGO C		349.14	0.00	
EA	1,812	30/12/2021	001897  PAGO DE VIATICOS, POR REUNION EN LA CUIDAD DE MAZA		399.14	0.00	
EA	1,821	31/12/2021	001904  PAGO DE VIATICOS, POR VIAJE A CULIACAN PARA COMPRA		961.21	0.00	
	8270 3 392003		Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	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 395002		RECARGOS	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,475.81	0.00	1,475.81
EA	1,798	06/12/2021	001885  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 1		726.90	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		586.29	0.00	
EA	1,818	31/12/2021	001901  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11		162.62	0.00	
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	177.39	170.81	0.00	348.20
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177.39	170.81	0.00	348.20
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.39	170.81	0.00	348.20
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	177.39	170.81	0.00	348.20
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		170.81	0.00	
	8270 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
	8270 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
	8270 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
	8270 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	3,559.72	0.00	3,559.72
EA	1,806	08/12/2021	001892  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		1,083.97	0.00	
EA	1,807	08/12/2021	001891  PAGO DE INCIO DE CONVENIO IMSS, POR ADEUDOS ANTERI		1,511.47	0.00	
EA	1,808	08/12/2021	001893  PAGO DE GASTOS DE EJECUCION, PARA INICIO DE CONVEN		964.28	0.00	
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2112

HORA:  
04:53:58p. m.

FECHA:  
13/02/2022

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,698.27	2,841.73	0.00	6,540.00
EA	1,804	08/12/2021	001890  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA, CORRE		178.24	0.00	
EA	1,819	31/12/2021	001902  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,663.49	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
EA	1,810	16/12/2021	001895  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,823	30/12/2021	001907  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
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>431,428,420.32</b>	<b>7,339,614.65</b>	<b>7,339,614.65</b>	<b>436,704,205.86</b>