



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

HORA:  
07:11:25p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>			Efectivo y Equivalentes	<b>1,035,354.15</b>	<b>176,070.34</b>	<b>322,766.94</b>	<b>888,657.55</b>
<b>1111</b>			Efectivo	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</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	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>1,029,354.15</b>	<b>176,070.34</b>	<b>322,766.94</b>	<b>882,657.55</b>
1112 1			BANAMEX	1,029,354.15	176,070.34	322,766.94	882,657.55
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	1,029,354.15	176,070.34	322,766.94	882,657.55
D	2	19/01/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.		5,000.00	0.00	
EA	1,664	04/01/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	12,725.40	
EA	1,665	12/01/2021	0003575-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,362.40	
EA	1,666	13/01/2021	0003576-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	48,114.04	
EA	1,667	19/01/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO		0.00	14,695.40	
EA	1,671	25/01/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,671	25/01/2021	PAGO DE PAQUETE PYME 19471.		0.00	78.40	
EA	1,668	26/01/2021	0000000-A CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.		0.00	11,499.98	
EA	1,670	27/01/2021	0000000-A MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.		0.00	98,867.35	
EA	1,669	30/01/2021	0003577-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	68,933.97	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		10,906.00	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		10,002.00	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		9,669.50	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		5,903.00	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		200.00	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		10,083.00	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		1,400.00	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		337.50	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		13,300.00	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		390.00	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		600.00	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		6,027.00	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		3,315.00	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		6,212.50	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		5,776.00	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		4,554.00	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		5,564.50	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		4,590.00	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		8,261.00	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		6,129.50	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		11,647.50	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		2,781.69	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		10,050.38	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		8,912.00	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		7,572.50	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		6,320.00	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		9,692.50	0.00	
IA	25	29/01/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		373.27	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>7,121,781.23</b>	<b>2,458,571.86</b>	<b>2,516,959.76</b>	<b>7,063,393.33</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,410,629.68</b>	<b>165,202.98</b>	<b>165,202.98</b>	<b>1,410,629.68</b>
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,285.97	0.00	0.00	1,285.97
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	732.45	0.00	0.00	732.45
1122 1 000007			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	553.52	0.00	0.00	553.52



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	165,202.98	165,202.98	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	86,550.10	86,550.10	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		5,298.28	0.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,298.28	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		5,115.29	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	5,115.29	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		5,346.10	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,346.10	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		3,272.97	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,272.97	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		3,130.79	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	3,130.79	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		210.34	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	210.34	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		6,129.67	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,129.67	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		3,385.94	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,385.94	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		1,491.30	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,491.30	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		3,052.18	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,052.18	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,273.27	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		2,100.42	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,100.42	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		2,839.81	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,839.81	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		2,545.36	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,545.36	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		4,188.58	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4,188.58	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		3,390.33	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,390.33	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		6,323.84	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,323.84	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		1,356.44	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,356.44	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		5,238.26	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,238.26	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		5,535.68	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,535.68	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			3,512.39	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,512.39	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			3,508.32	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,508.32	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			4,874.28	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	4,874.28	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			2,430.26	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,430.26	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,091.67	4,091.67	0.00
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			953.63	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	953.63	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			440.14	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	440.14	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			183.38	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	183.38	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			453.63	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	453.63	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			1,107.26	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,107.26	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	499.78	499.78	0.00
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			499.78	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	499.78	
1122 7 730303			RECONEXIONES		0.00	816.05	816.05	0.00
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			244.57	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	244.57	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			245.00	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			244.91	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			0.00	244.91	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			81.42	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			0.00	81.42	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.09	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.09	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.06	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.06	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	657.39	657.39	0.00
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			217.00	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	217.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			215.00	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	215.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			6.10	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	6.10	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			2.44	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2.44	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			216.83	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	216.83	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,283.66	1,283.66	0.00
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			183.37	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	183.37	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			183.36	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	183.36	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	366.76	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	12,962.40	12,962.40	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		1,051.72	0.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,051.72	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		53.96	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	53.96	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		363.69	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	363.69	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		541.18	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	541.18	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		2,618.91	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	2,618.91	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,865.90	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,865.90	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		394.17	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	394.17	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		376.38	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	376.38	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		322.30	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	322.30	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		711.99	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	711.99	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		269.63	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	269.63	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		162.65	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	162.65	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		2,135.36	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,135.36	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		661.64	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	661.64	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		297.16	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	297.16	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		540.94	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	540.94	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		309.31	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	309.31	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		108.26	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	108.26	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		177.25	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	177.25	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	574.80	574.80	0.00
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		574.80	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	574.80	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,059.21	18,059.21	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		1,214.34	0.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,214.34	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		997.30	0.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	997.30	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,005.05	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,005.05	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		617.78	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	617.78	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		1,151.28	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,151.28	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		42.08	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	42.08	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,261.51	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,261.51	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		756.64	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	756.64	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		372.23	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	372.23	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		673.89	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	673.89	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	603.63	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		413.35	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	413.35	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		561.57	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	561.57	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		473.53	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	473.53	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		808.40	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	808.40	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		495.04	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	495.04	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		1,489.50	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,489.50	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		154.74	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	154.74	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		1,114.17	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,114.17	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,070.56	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,070.56	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		806.10	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	806.10	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		752.80	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	752.80	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		870.72	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	870.72	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		353.00	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	353.00	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	27,088.07	27,088.07	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		1,820.67	0.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,820.67	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		1,486.99	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,486.99	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,444.62	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,444.62	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		949.38	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	949.38	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		1,722.81	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,722.81	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		63.08	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	63.08	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,931.34	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,931.34	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		1,136.80	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,136.80	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		550.91	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	550.91	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		1,007.41	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,007.41	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	908.01	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		612.04	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	612.04	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		853.19	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	853.19	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		713.59	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	713.59	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		1,127.08	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,127.08	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		741.87	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	741.87	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		2,309.15	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,309.15	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		232.04	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	232.04	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		1,655.40	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,655.40	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,587.54	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,587.54	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		1,230.83	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,230.83	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		1,142.31	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,142.31	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		1,304.56	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,304.56	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		556.45	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	556.45	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	12,619.85	12,619.85	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		271.00	0.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		410.42	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	410.42	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,120.38	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,120.38	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		309.44	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	309.44	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		766.11	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	766.11	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		5.03	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5.03	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,160.94	0.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,160.94	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		312.56	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.56	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		312.12	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.12	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		822.59	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	822.59	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		819.54	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	819.54	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		1,015.76	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,015.76	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		647.98	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	647.98	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		342.77	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	342.77	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		597.82	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	597.82	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		405.89	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	405.89	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		1,208.48	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,208.48	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		66.21	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	66.21	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		463.09	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	463.09	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		414.00	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	414.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		560.71	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	560.71	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		188.04	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	188.04	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		293.17	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	293.17	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		105.80	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	105.80	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>184,325.90</b>	<b>12,453.00</b>	<b>112,036.86</b>	<b>84,742.04</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	184,325.90	12,453.00	112,036.86	84,742.04
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	31,990.76	12,453.00	0.00	44,443.76
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		2,000.00	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		1,875.50	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,700.00	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		850.00	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		450.00	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		5,577.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	147,768.95	0.00	112,036.86	35,732.09
D	3	05/01/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3656 Y 3659 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	112,036.86	
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
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>2,362,432.77</b>	<b>2,205,288.84</b>	<b>373.27</b>	<b>4,567,348.34</b>
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	2,362,432.77	2,204,915.57	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



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.00	2,204,915.57	0.00	2,204,915.57
D	4	01/01/2021	TRASPASO DE SALDO EN CUENTA DE IVA A FAVOR DEL AÑO 2020.			2,204,915.57	0.00	
1124 5			Productos		0.00	373.27	373.27	0.00
1124 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	373.27	373.27	0.00
IA	25	29/01/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.			373.27	0.00	
IA	25	29/01/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.			0.00	373.27	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1	000012		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1	000014		LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>3,164,892.89</b>	<b>75,627.04</b>	<b>2,239,346.65</b>	<b>1,001,173.28</b>
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		959,663.26	41,117.56	34,431.08	966,349.74
D	3	05/01/2021	9   3656 04/01/2021 16 0000057362.5 0			0.00	9,178.00	
D	3	05/01/2021	9   3659 04/01/2021 16 00000039221 0			0.00	6,275.36	
DD	5	04/01/2021	9  3656 04/01/2021 16 0057362.5000 0			9,178.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	9  3657 04/01/2021 16 0011200.0000 0			1,792.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	9  3658 04/01/2021 16 0030430.0000 0			4,868.80	0.00	
DD	5	04/01/2021	9  3659 04/01/2021 16 0039221.0000 0			6,275.36	0.00	
DD	1	15/01/2021	43  214 15/01/2021 16 0012713.8000 0			1,981.60	0.00	
DD	3	19/01/2021	137  1016 19/01/2021 16 0085599.4400 0			13,695.91	0.00	
DD	2	26/01/2021	136  14847 26/01/2021 16 0009913.7800 0			1,586.20	0.00	
DD	4	31/01/2021	43  219 31/01/2021 16 0011179.5100 0			1,739.69	0.00	
EA	1,664	04/01/2021	43   199 30/12/2020 16 000010712.56 0			0.00	1,714.01	
EA	1,667	19/01/2021	43   214 15/01/2021 16 000000012385 0			0.00	1,981.60	
EA	1,668	26/01/2021	136   14847 26/01/2021 16 000009913.75 0			0.00	1,586.20	
EA	1,670	27/01/2021	137   1016 19/01/2021 16 000085599.44 0			0.00	13,695.91	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		2,204,915.57	34,509.48	2,204,915.57	34,509.48
D	4	01/01/2021	/ /			0.00	2,204,915.57	
D	3	05/01/2021	9   3656 04/01/2021 16 0000057362.5 0			9,178.00	0.00	
D	3	05/01/2021	9   3659 04/01/2021 16 00000039221 0			6,275.36	0.00	
EA	1,664	04/01/2021	43   199 30/12/2020 16 000010712.56 0			1,714.01	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	999   01/01/1900 16 000079469.42 0			0.00	0.00	
EA	1,667	19/01/2021	43   214 15/01/2021 16 000000012385 0			1,981.60	0.00	
EA	1,671	25/01/2021	27  19471 25/01/2021 16 00000000490 0			78.40	0.00	
EA	1,668	26/01/2021	136   14847 26/01/2021 16 000009913.75 0			1,586.20	0.00	
EA	1,670	27/01/2021	137   1016 19/01/2021 16 000085599.44 0			13,695.91	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	999   01/01/1900 16 000081309.42 0			0.00	0.00	
1129 3			SUBSIDIO AL EMPLEO		314.06	0.00	0.00	314.06
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios		<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
1131			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
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		<b>168,243,737.05</b>	<b>85,599.44</b>	<b>0.00</b>	<b>168,329,336.49</b>
1231			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
1233			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
1234			Infraestructura		<b>142,564,863.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,564,863.50</b>
1234 1			OBRAS DE AGUA POTABLE		66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69





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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000001			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008			AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013			REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017			EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
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



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1	000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1	000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1	000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1	000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1	000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1	000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1	000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1	000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1	000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1	000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1	000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1	000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1	000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1	000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1	000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1	000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1	000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1	000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1	000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1	000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1	000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1	000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1	000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1	000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1	000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1	000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECHANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT. ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
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



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	2 000040		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234	2 000041		CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234	2 000042		AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234	2 000043		CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234	2 000044		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234	2 000045		CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234	2 000046		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234	2 000048		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234	2 000049		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234	2 000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234	2 000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234	2 000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234	2 000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234	2 000054		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234	2 000055		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234	2 000056		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234	2 000057		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234	2 000058		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>25,601,513.55</b>	<b>85,599.44</b>	<b>0.00</b>	<b>25,687,112.99</b>



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1			OBRAS EN PROCESO	25,601,513.55	85,599.44	0.00	25,687,112.99
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	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			FISE/005/017/2019 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
1235 1 000079			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
1235 1 000080			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
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	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
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	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
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	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
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	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
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	696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
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.	489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			008CS2019/PR 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
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.	480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1 000090			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





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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000091			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
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.		1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
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.		866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1235 1 000095			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
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.		182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1235 1 000098			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.		373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
1235 1 000099			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
1235 1 000100			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
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.		298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1235 1 000104			EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.		0.00	85,599.44	0.00	85,599.44
DD	3	19/01/2021	001736  ESTIMACION 1			85,599.44	0.00	
<b>1240</b>			Bienes Muebles		<b>5,357,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,264.62</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración		<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			`1 PINTARRON BLANCO		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1	000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
			GERENCIA					
1241 1	000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
			AREA DE COBRO					
1241 1	000022		FRIBO BAR WHIPLPL MOD MS5501X		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO		15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2	000012		IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ		978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2	000013		BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA		8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2	000014		IMPRESORA SAMSUNG M4072		6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte		<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1	000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1	000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1	000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		<b>4,559,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,559,669.53</b>
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1	000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1	000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1	000003		3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1	000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1	000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1	000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1	000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1	000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1	000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1	000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1	000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1	000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1	000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1	000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1	000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1	000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1	000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1	000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1	000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1 000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1 000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1 000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9 000002		OTROS EQUIPOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9 000002 000001		TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1250		Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251		Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>			<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>68,799,233.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,799,233.89</b>
<b>1262</b>			<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura</b>	<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
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



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1	000029		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1	000030		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1	000031		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1	000032		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1	000033		DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1	000034		DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1	000035		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1	000036		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1	000037		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1	000038		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1	000039		DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1	000040		DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1	000041		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1	000042		DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1	000043		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1	000044		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1	000045		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1	000046		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1	000047		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1	000048		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1	000049		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1	000050		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1	000051		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1	000052		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1	000053		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1	000054		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1	000055		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1	000056		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1	000057		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1	000058		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1	000059		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1	000060		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
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



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	29,467,274.19	0.00	0.00	29,467,274.19
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020			DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000036		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1262 2	000037		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2020	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
<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
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





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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 2	000007		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2020.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	24,419.10	0.00	0.00	24,419.10
1263 3	000001		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	4,818.93	0.00	0.00	4,818.93
1263 3	000002		DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1263 3	000003		DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000004		DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000005		DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO	0.08	0.00	0.00	0.08
1263 3	000006		VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1263 3	000007		DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO	31.24	0.00	0.00	31.24
1263 3	000008		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM	12.50	0.00	0.00	12.50
1263 3	000010		DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO	282.58	0.00	0.00	282.58
1263 3	000011		DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO	67.50	0.00	0.00	67.50
1263 3	000012		DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS	727.50	0.00	0.00	727.50
1263 3	000014		DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O	770.92	0.00	0.00	770.92
1263 3	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3	000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3	000019		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3	000020		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3	000021		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3	000022		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3	000023		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	59,569.11	0.00	0.00	59,569.11
1263 4	000009		DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4	000010		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4	000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4	000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4	000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4	000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4	000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 4	000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE COMPUTO	4,330.29	0.00	0.00	4,330.29
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,122,456.60	0.00	0.00	1,122,456.60
1263 5	000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5	000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5	000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5	000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
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



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>8,981,697.48</b>	<b>435,231.80</b>	<b>469,890.06</b>	<b>9,016,355.74</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>-0.07</b>	<b>136,296.37</b>	<b>136,296.37</b>	<b>-0.07</b>
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	136,296.37	136,296.37	-0.07
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,362.40	
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,362.40	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	68,933.97	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		68,933.97	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>6,411,788.70</b>	<b>250,821.39</b>	<b>299,305.99</b>	<b>6,460,273.30</b>
2112 1			PROVEEDORES	6,411,788.70	250,821.39	299,305.99	6,460,273.30
2112 1	000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	112,036.86	160,327.66	2,468,109.10
D		3 05/01/2021	9   3656 04/01/2021 0000009178  1 001760		66,540.50	0.00	
D		3 05/01/2021	9   3659 04/01/2021 0006275.36  1 001763		45,496.36	0.00	
DD		5 04/01/2021	9   3656 04/01/2021 09178.0000 1.0000 001760 PAGO DE FACTURA 3656,		0.00	66,540.50	
DD		5 04/01/2021	9   3657 04/01/2021 01792.0000 1.0000 001761 PAGO DE FACTURA 3657,		0.00	12,992.00	
DD		5 04/01/2021	9   3658 04/01/2021 04868.8000 1.0000 001762 PAGO DE FACTURA 3658,		0.00	35,298.80	
DD		5 04/01/2021	9   3659 04/01/2021 06275.3600 1.0000 001763 PAGO DE FACTURA 3659,		0.00	45,496.36	
2112 1	000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,671	25/01/2021	27  19471 25/01/2021 00000078.4 1.0000 001737 PAGO DE PAQUETE PYME 1		0.00	568.40	
EA	1,671	25/01/2021	27  19471 25/01/2021 00000078.4 1.0000 001737 PAGO DE PAQUETE PYME 1		568.40	0.00	
2112 1	000030		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1	000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A . DE C.V.	12,725.40	27,420.80	27,614.60	12,919.20
DD		1 15/01/2021	43   214 15/01/2021 01981.6000 1.0000 001733 PAGO DE FACTURA 214, P		0.00	14,695.40	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	31/01/2021	43	219 31/01/2021 01739.6900 1.0000 001738 PAGO DE FACTURA 219, P		0.00	12,919.20	
EA	1,664	04/01/2021	43	199 30/12/2020 0001714.01  1 001730		12,725.40	0.00	
EA	1,667	19/01/2021	43	214 15/01/2021 00001981.6  1 001733		14,695.40	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 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112 1 000129				CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.	0.00	11,499.98	11,499.98	0.00
DD	2	26/01/2021	136	14847 26/01/2021 01586.2000 1.0000 001734 PAGO DE FACTURA 14847,		0.00	11,499.98	
EA	1,668	26/01/2021	136	14847 26/01/2021 00001586.2  1 001734		11,499.98	0.00	
2112 1 000130				MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	99,295.35	99,295.35	0.00
DD	3	19/01/2021	137	1016 19/01/2021 13695.9100 1.0000 001736 PAGO DE FACTURA 1016,		0.00	99,295.35	
EA	1,670	27/01/2021	137	1016 19/01/2021 0013695.91  1 001736		99,295.35	0.00	
<b>2113</b>				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>544,453.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,453.04</b>
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,453.04	0.00	0.00	544,453.04
2113 1 000012				BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	313,197.78	0.00	0.00	313,197.78
2113 1 000013				ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	231,255.26	0.00	0.00	231,255.26
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,508,537.35</b>	<b>48,114.04</b>	<b>34,229.88</b>	<b>1,494,653.19</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,508,537.35	48,114.04	34,229.88	1,494,653.19
2117 1 000001				I.S.P.T.	601,022.67	0.00	16,043.27	617,065.94
EA	1,665	12/01/2021	001732	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,887.42	
EA	1,669	30/01/2021	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,155.85	
2117 1 000002				INFONAVIT	31,526.86	17,717.57	2,362.00	16,171.29
EA	1,665	12/01/2021	001732	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
EA	1,666	13/01/2021		PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12 Y 06-2020.		17,717.57	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
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.	32,692.15	14,089.32	3,028.42	21,631.25
EA	1,665	12/01/2021	001732	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
EA	1,666	13/01/2021		PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12 Y 06-2020.		14,089.32	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	264,539.28	0.00	3,048.78	267,588.06
EA	1,665	12/01/2021	001732	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,669	30/01/2021	001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
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	16,789.83	16,307.15	0.00	482.68
EA	1,666	13/01/2021		PAGO DE CUOTAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 12 Y 06-2020.		16,307.15	0.00	
2117 1 000011				IVA POR PAGAR	287,276.69	0.00	9,319.41	296,596.10
IA	1	04/01/2021		INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	655.65	
IA	2	05/01/2021		INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	406.58	
IA	3	06/01/2021		INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	439.17	
IA	4	07/01/2021		INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	343.31	
IA	5	08/01/2021		INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	769.00	
IA	6	09/01/2021		INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	16.82	
IA	7	11/01/2021		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	851.12	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	352.34	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	198.77	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	322.25	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	349.27	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	163.11	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	269.40	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	198.64	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	391.72	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	221.38	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	950.21	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	65.16	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	544.53	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	479.67	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	417.01	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	367.32	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	359.86	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	187.12	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	223,892.30	0.00	0.00	223,892.30
2117 1 000013			5% MILLAR INSPECCION Y VIG.	0.00	0.00	428.00	428.00
EA	1,670	27/01/2021	PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.		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>516,701.91</b>	<b>0.00</b>	<b>57.82</b>	<b>516,759.73</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	516,701.91	0.00	57.82	516,759.73
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	516,701.91	0.00	57.82	516,759.73
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	18.02	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4.54	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	24.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	7.26	
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>91.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,091.63</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>91.63</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,091.63</b>
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	47.75	0.00	0.00	47.75
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	47.75	0.00	0.00	47.75
2151 1 000002 000002			SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88
2151 1 000002 000007			ISSSTE	91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002 000008			TELECOM TELEGRAFOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2151 3			AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	43.88	0.00	5,000.00	5,043.88
2151 3 000002			ISEA	43.88	0.00	0.00	43.88
2151 3 000003			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
D	2	19/01/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA.		0.00	5,000.00	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>2,493,828.38</b>	<b>2,493,828.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,493,828.38	2,493,828.38	0.00	0.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	01/01/2021	POLIZA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO, CORRESPONDIENTE AL 2020.		2,493,828.38	0.00	
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>703,110.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,493,828.38</b>	<b>3,196,938.76</b>
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	225,006.74	0.00	2,493,828.38	2,718,835.12
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	0.00	0.00	2,493,828.38	2,493,828.38
D	1	01/01/2021	POLIZA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO, CORRESPONDIENTE AL 2020.		0.00	2,493,828.38	
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
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
3252 1			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001			REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
<b>4150</b>			Productos	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.27</b>	<b>373.27</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>373.27</b>	<b>373.27</b>
4151 5			Productos	0.00	0.00	373.27	373.27
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	0.00	373.27	373.27
IA	25	29/01/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	373.27	
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,202.98</b>	<b>165,202.98</b>
<b>4172</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,202.98</b>	<b>165,202.98</b>
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	165,202.98	165,202.98
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	0.00	86,550.10	86,550.10
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,298.28	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	5,115.29	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,346.10	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,272.97	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	3,130.79	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	210.34	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,129.67	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,385.94	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,491.30	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,052.18	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,273.27	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,100.42	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,839.81	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,545.36	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4,188.58	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,390.33	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,323.84	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,356.44	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,238.26	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,535.68	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,512.39	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,508.32	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4,874.28	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,430.26	
4172 7 730301			CONTRATOS	0.00	0.00	4,091.67	4,091.67
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	953.63	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	440.14	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	183.38	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	453.63	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,107.26	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	499.78	499.78
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	499.78	
4172 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	816.05	816.05
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	244.57	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	244.91	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	81.42	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.09	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.06	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.00	657.39	657.39
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	217.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	215.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6.10	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2.44	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	216.83	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	0.00	1,283.66	1,283.66
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	183.37	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	183.36	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	366.76	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	0.00	12,962.40	12,962.40
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,051.72	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	53.96	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	363.69	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	541.18	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	2,618.91	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,865.90	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	394.17	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	376.38	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	322.30	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	711.99	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	269.63	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	162.65	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,135.36	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	661.64	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	297.16	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	540.94	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	309.31	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	108.26	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	177.25	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	0.00	574.80	574.80
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			0.00	574.80	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	0.00	18,059.21	18,059.21
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,214.34	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.			0.00	997.30	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,005.05	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			0.00	617.78	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,151.28	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.			0.00	42.08	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,261.51	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	756.64	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.00	372.23	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	673.89	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			0.00	603.63	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			0.00	413.35	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	561.57	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			0.00	473.53	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			0.00	808.40	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	495.04	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,489.50	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.00	154.74	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,114.17	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,070.56	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	806.10	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	752.80	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	870.72	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	353.00	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	0.00	27,088.07	27,088.07
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,820.67	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,486.99	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,444.62	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			0.00	949.38	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,722.81	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.			0.00	63.08	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,931.34	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,136.80	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.00	550.91	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,007.41	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			0.00	908.01	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			0.00	612.04	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	853.19	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			0.00	713.59	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,127.08	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	741.87	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,309.15	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.00	232.04	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,655.40	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,587.54	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,230.83	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,142.31	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,304.56	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	556.45	
4172 7 730501			RECARGOS	0.00	0.00	12,619.85	12,619.85
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		0.00	410.42	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,120.38	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	309.44	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		0.00	766.11	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5.03	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,160.94	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.56	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.12	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	822.59	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	819.54	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,015.76	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	647.98	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	342.77	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	597.82	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	405.89	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,208.48	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	66.21	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	463.09	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	414.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	560.71	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	188.04	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	293.17	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	105.80	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,569.86	8,569.86
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	8,569.86	8,569.86
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	0.00	0.00	8,569.86	8,569.86
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	0.00	0.00	8,569.86	8,569.86
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	594.34	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		0.00	394.46	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	233.49	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	68.94	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		0.00	182.80	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.15	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	29.95	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	43.55	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	8.73	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5.78	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	110.29	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.41	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	778.51	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	234.69	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	565.34	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	712.25	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	12.65	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.85	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	189.91	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,224.95	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	717.50	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	285.07	





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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	407.63	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,767.62	
<b>5110</b>			Servicios Personales		<b>0.00</b>	<b>153,950.84</b>	<b>0.00</b>	<b>153,950.84</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		<b>0.00</b>	<b>127,779.90</b>	<b>0.00</b>	<b>127,779.90</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			63,889.95	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			63,889.95	0.00	
<b>5112</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		<b>0.00</b>	<b>20,930.94</b>	<b>0.00</b>	<b>20,930.94</b>
5112 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			10,465.47	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			10,465.47	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales		<b>0.00</b>	<b>5,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,240.00</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5113 1 134002			Compensaciones		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			1,700.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			3,540.00	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros		<b>0.00</b>	<b>172,020.59</b>	<b>0.00</b>	<b>172,020.59</b>
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		<b>0.00</b>	<b>138,213.50</b>	<b>0.00</b>	<b>138,213.50</b>
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	138,213.50	0.00	138,213.50
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	138,213.50	0.00	138,213.50
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	138,213.50	0.00	138,213.50
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	138,213.50	0.00	138,213.50
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	138,213.50	0.00	138,213.50
DD	5	04/01/2021	001760  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			40,722.50	0.00	
DD	5	04/01/2021	001760  KG DE CLORO GAS AL 99.9%			16,640.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001761  TRICLORO TABLETA 3" ENV 50KG			11,200.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001762  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,430.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001763  CLORINADOR HYDRO 500			33,621.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001763  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG			5,600.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		<b>0.00</b>	<b>23,893.31</b>	<b>0.00</b>	<b>23,893.31</b>
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	23,893.31	0.00	23,893.31
5126 2 261001			GASOLINA		0.00	19,375.09	0.00	19,375.09
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,375.09	0.00	19,375.09
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,375.09	0.00	19,375.09



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,375.09	0.00	19,375.09
DD	1	15/01/2021	'001733  GASOLINA		8,195.58	0.00	
DD	4	31/01/2021	'001738  VALES DE GASOLINA		11,179.51	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL	0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
DD	1	15/01/2021	'001733  DIESEL		4,518.22	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>0.00</b>	<b>9,913.78</b>	<b>0.00</b>	<b>9,913.78</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
DD	2	26/01/2021	'001734  COMPRESOR AA M2 SKI 4417 SKI 481		9,913.78	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>490.00</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	0.00	490.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	0.00	490.00
EA	1,671	25/01/2021	'001737  PAGO DE PAQUETE PYME 19471.		490.00	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>0.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,828.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>0.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,828.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 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



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2	000012		1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4	000001		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000002		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000003		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000004		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000005		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000006		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000007		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000008		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000009		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000010		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000011		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000012		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000013		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000014		EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000015		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000016		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000017		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000018		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000019		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000020		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000021		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000022		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000023		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000024		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000025		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000026		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000027		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000028		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
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



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4	000043		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000044		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000045		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000046		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000047		EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000048		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000049		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000050		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000051		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000052		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4	000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5	000001		EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6	000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000008		EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6	000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7	000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000009		MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 7	000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7	000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8	000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000002		TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8	000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9	000001		SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2	000001		VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO 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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,613,466.00</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 CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1	000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1	000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1	000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1	000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1	000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1	000008		LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
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



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALLMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
<b>7820</b>			<b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS</b>		<b>15,613,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,613,466.00</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 CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7820 1 000080			EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820 2			INGRESOS POR COMUNIDADES	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820 2 000001			AUTOADMINISTRADAS				
7820 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820 2 000001			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020				
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	5,309,101.00	0.00	5,309,101.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	4,609,101.00	0.00	4,609,101.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730201	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO Presupuesto Ingresos   2021	0.00	1,644,059.57	0.00	1,644,059.57
					1,644,059.57	0.00	
8110 7 730301	DI	1 01/01/2021	CONTRATOS Presupuesto Ingresos   2021	0.00	71,831.17	0.00	71,831.17
					71,831.17	0.00	
8110 7 730302	DI	1 01/01/2021	VENTA DE MATERIALES Presupuesto Ingresos   2021	0.00	2,778.94	0.00	2,778.94
					2,778.94	0.00	
8110 7 730303	DI	1 01/01/2021	RECONEXIONES Presupuesto Ingresos   2021	0.00	5,613.50	0.00	5,613.50
					5,613.50	0.00	
8110 7 730304	DI	1 01/01/2021	CAMBIO DE NOMBRE Presupuesto Ingresos   2021	0.00	2,060.00	0.00	2,060.00
					2,060.00	0.00	
8110 7 730305	DI	1 01/01/2021	AGUA EN PIPA Presupuesto Ingresos   2021	0.00	4,041.72	0.00	4,041.72
					4,041.72	0.00	
8110 7 730306	DI	1 01/01/2021	RENTA DE CAMION VACTOR Presupuesto Ingresos   2021	0.00	6,736.20	0.00	6,736.20
					6,736.20	0.00	
8110 7 730308	DI	1 01/01/2021	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES Presupuesto Ingresos   2021	0.00	155,787.50	0.00	155,787.50
					155,787.50	0.00	
8110 7 730401	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL Presupuesto Ingresos   2021	0.00	260,672.40	0.00	260,672.40
					260,672.40	0.00	
8110 7 730402	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL Presupuesto Ingresos   2021	0.00	25,750.00	0.00	25,750.00
					25,750.00	0.00	
8110 7 730403	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE AGUA PUBLICA Presupuesto Ingresos   2021	0.00	1,605,770.00	0.00	1,605,770.00
					1,605,770.00	0.00	
8110 7 730404	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE ALCANTARILLADO Presupuesto Ingresos   2021	0.00	329,600.00	0.00	329,600.00
					329,600.00	0.00	
8110 7 730405	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE SANEAMIENTO Presupuesto Ingresos   2021	0.00	494,400.00	0.00	494,400.00
					494,400.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
8110 9 910106	DI	2 01/01/2021	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA Presupuesto Ingresos   2021	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
					700,000.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>165,576.25</b>	<b>5,408,396.35</b>	<b>5,242,820.10</b>
8120 5			Productos	0.00	373.27	373.57	0.30
8120 5 510201	IA	25 29/01/2021	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0.00	373.27	373.57	0.30
					373.27	0.00	
	IP	2 30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	373.57	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	165,202.98	4,608,727.43	4,443,524.45
8120 7 730201	DI	1 01/01/2021	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO Presupuesto Ingresos   2021	0.00	86,550.10	1,631,066.15	1,544,516.05
					0.00	1,644,059.57	
	IA	1 04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		5,298.28	0.00	
	IA	2 05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		5,115.29	0.00	
	IA	3 06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		5,346.10	0.00	
	IA	4 07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		3,272.97	0.00	
	IA	5 08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		3,130.79	0.00	
	IA	6 09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		210.34	0.00	
	IA	7 11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		6,129.67	0.00	
	IA	8 12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		3,385.94	0.00	
	IA	9 13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		1,491.30	0.00	
	IA	10 14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		3,052.18	0.00	
	IA	11 15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	0.00	
	IA	12 16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		2,100.42	0.00	
	IA	13 18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		2,839.81	0.00	
	IA	14 19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		2,545.36	0.00	
	IA	15 20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		4,188.58	0.00	
	IA	16 21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		3,390.33	0.00	
	IA	17 22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		6,323.84	0.00	
	IA	18 23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		1,356.44	0.00	
	IA	19 25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		5,238.26	0.00	
	IA	20 26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		5,535.68	0.00	
	IA	21 27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		3,512.39	0.00	





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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			3,508.32	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			4,874.28	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			2,430.26	0.00	
IP	2	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	-12,990.42	
IP	3	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	-3.00	
8120 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,091.67	71,831.17	67,739.50
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	71,831.17	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			953.63	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			440.14	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			183.38	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			453.63	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			1,107.26	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	499.78	2,778.94	2,279.16
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	2,778.94	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			499.78	0.00	
8120 7 730303			RECONEXIONES		0.00	816.05	5,613.50	4,797.45
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	5,613.50	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			244.57	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			245.00	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			244.91	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			81.42	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.09	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.06	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	657.39	2,060.00	1,402.61
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	2,060.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			217.00	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			215.00	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			6.10	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			2.44	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			216.83	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA		0.00	0.00	4,041.72	4,041.72
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	4,041.72	
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		0.00	0.00	6,736.20	6,736.20
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	6,736.20	
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	1,283.66	155,787.50	154,503.84
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	155,787.50	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			183.37	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			183.36	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			366.76	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			366.76	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	12,962.40	260,672.40	247,710.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021			0.00	260,672.40	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			1,051.72	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			53.96	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			363.69	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			541.18	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			2,618.91	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			1,865.90	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			394.17	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			376.38	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			322.30	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			711.99	0.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		269.63	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		162.65	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		2,135.36	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		661.64	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		297.16	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		540.94	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		309.31	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		108.26	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		177.25	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	574.80	25,750.00	25,175.20
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	25,750.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		574.80	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	1,605,770.00	1,605,770.00
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	1,605,770.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,059.21	329,600.00	311,540.79
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	329,600.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		1,214.34	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		997.30	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,005.05	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		617.78	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		1,151.28	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		42.08	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,261.51	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		756.64	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		372.23	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		673.89	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		413.35	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		561.57	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		473.53	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		808.40	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		495.04	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		1,489.50	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		154.74	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		1,114.17	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,070.56	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		806.10	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		752.80	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		870.72	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		353.00	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	27,088.07	494,400.00	467,311.93
DI	1	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	494,400.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		1,820.67	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		1,486.99	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,444.62	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		949.38	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		1,722.81	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		63.08	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,931.34	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		1,136.80	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		550.91	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		1,007.41	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		612.04	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		853.19	0.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		713.59	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		1,127.08	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		741.87	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		2,309.15	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		232.04	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		1,655.40	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,587.54	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		1,230.83	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		1,142.31	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		1,304.56	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		556.45	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	12,619.85	12,619.85	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		271.00	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		410.42	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,120.38	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		309.44	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		766.11	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		5.03	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,160.94	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		312.56	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		312.12	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		822.59	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		819.54	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		1,015.76	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		647.98	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		342.77	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		597.82	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		405.89	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		1,208.48	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		66.21	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		463.09	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		414.00	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		560.71	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		188.04	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		293.17	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		105.80	0.00	
IP	2	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	12,616.85	
IP	3	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	3.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	799,295.35	799,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	99,295.35	99,295.35
IP	1	01/01/2021	AMPLIACION POR PAGO DE OBRA DE PROGRAMA PRODDER 2020.		0.00	99,295.35	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00
DI	2	01/01/2021	Presupuesto Ingresos   2021		0.00	700,000.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	0.00	99,295.35	0.00	99,295.35
8130 5			Productos	0.00	373.57	0.00	373.57
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	373.57	0.00	373.57
IP	2	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		373.57	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-373.57	0.00	-373.57
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	-12,993.42	0.00	-12,993.42
IP	2	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-12,990.42	0.00	
IP	3	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-3.00	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	0.00	12,619.85	0.00	12,619.85
IP	2	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		12,616.85	0.00	
IP	3	30/01/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		3.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	99,295.35	0.00	99,295.35



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 9 910105	IP	1 01/01/2021	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA 'AMPLIACION POR PAGO DE OBRA DE PROGRAMA PRODDER 2020.	0.00	99,295.35	0.00	99,295.35
					99,295.35	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>165,576.25</b>	<b>165,576.25</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	373.27	373.27	0.00
8140 5 510201	IA	25 29/01/2021	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.	0.00	373.27	373.27	0.00
	IA	25 29/01/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	373.27	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	165,202.98	165,202.98	0.00
8140 7 730201	IA	1 04/01/2021	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.	0.00	86,550.10	86,550.10	0.00
	IA	1 04/01/2021			0.00	5,298.28	
	IA	1 04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		5,298.28	0.00	
	IA	2 05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	5,115.29	
	IA	2 05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		5,115.29	0.00	
	IA	3 06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,346.10	
	IA	3 06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		5,346.10	0.00	
	IA	4 07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,272.97	
	IA	4 07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		3,272.97	0.00	
	IA	5 08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	3,130.79	
	IA	5 08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		3,130.79	0.00	
	IA	6 09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	210.34	
	IA	6 09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		210.34	0.00	
	IA	7 11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,129.67	
	IA	7 11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		6,129.67	0.00	
	IA	8 12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,385.94	
	IA	8 12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		3,385.94	0.00	
	IA	9 13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,491.30	
	IA	9 13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		1,491.30	0.00	
	IA	10 14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,052.18	
	IA	10 14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		3,052.18	0.00	
	IA	11 15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,273.27	
	IA	11 15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		2,273.27	0.00	
	IA	12 16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,100.42	
	IA	12 16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		2,100.42	0.00	
	IA	13 18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,839.81	
	IA	13 18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		2,839.81	0.00	
	IA	14 19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,545.36	
	IA	14 19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		2,545.36	0.00	
	IA	15 20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4,188.58	
	IA	15 20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		4,188.58	0.00	
	IA	16 21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,390.33	
	IA	16 21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		3,390.33	0.00	
	IA	17 22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6,323.84	
	IA	17 22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		6,323.84	0.00	
	IA	18 23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,356.44	
	IA	18 23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		1,356.44	0.00	
	IA	19 25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,238.26	
	IA	19 25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		5,238.26	0.00	
	IA	20 26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5,535.68	
	IA	20 26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		5,535.68	0.00	
	IA	21 27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,512.39	
	IA	21 27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		3,512.39	0.00	
	IA	22 28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,508.32	
	IA	22 28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		3,508.32	0.00	
	IA	23 29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	4,874.28	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		4,874.28	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,430.26	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		2,430.26	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	4,091.67	4,091.67	0.00
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	953.63	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		953.63	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	440.14	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		440.14	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	183.38	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		183.38	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	453.63	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		453.63	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,107.26	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		1,107.26	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	499.78	499.78	0.00
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	499.78	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		499.78	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	816.05	816.05	0.00
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	244.57	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		244.57	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	245.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		245.00	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	244.91	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		244.91	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	81.42	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		81.42	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.09	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.09	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.06	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.06	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	657.39	657.39	0.00
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	217.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		217.00	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	215.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		215.00	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	6.10	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		6.10	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2.44	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		2.44	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	216.83	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		216.83	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,283.66	1,283.66	0.00
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	183.37	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		183.37	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	183.36	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		183.36	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	183.39	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	366.76	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			366.76	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	12,962.40	12,962.40	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,051.72	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			1,051.72	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	53.96	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			53.96	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	363.69	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			363.69	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			0.00	541.18	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			541.18	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	2,618.91	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			2,618.91	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,865.90	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			1,865.90	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	394.17	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			394.17	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.00	376.38	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			376.38	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	322.30	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			322.30	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			0.00	711.99	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			711.99	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	269.63	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			269.63	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	162.65	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			162.65	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,135.36	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			2,135.36	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	661.64	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			661.64	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	297.16	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			297.16	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	540.94	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			540.94	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	309.31	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			309.31	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	108.26	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			108.26	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	177.25	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			177.25	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	574.80	574.80	0.00
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			0.00	574.80	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			574.80	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	18,059.21	18,059.21	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,214.34	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			1,214.34	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	997.30	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			997.30	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,005.05	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			1,005.05	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			0.00	617.78	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			617.78	0.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,151.28	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		1,151.28	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	42.08	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		42.08	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,261.51	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,261.51	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	756.64	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		756.64	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	372.23	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		372.23	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	673.89	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		673.89	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	603.63	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		603.63	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	413.35	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		413.35	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	561.57	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		561.57	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	473.53	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		473.53	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	808.40	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		808.40	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	495.04	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		495.04	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,489.50	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		1,489.50	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	154.74	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		154.74	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,114.17	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		1,114.17	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,070.56	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,070.56	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	806.10	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		806.10	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	752.80	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		752.80	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	870.72	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		870.72	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	353.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		353.00	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	27,088.07	27,088.07	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,820.67	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		1,820.67	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,486.99	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		1,486.99	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,444.62	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,444.62	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	949.38	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		949.38	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,722.81	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		1,722.81	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	63.08	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		63.08	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,931.34	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,931.34	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,136.80	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		1,136.80	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	550.91	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		550.91	0.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,007.41	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		1,007.41	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	908.01	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		908.01	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	612.04	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		612.04	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	853.19	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		853.19	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	713.59	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		713.59	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,127.08	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		1,127.08	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	741.87	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		741.87	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,309.15	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		2,309.15	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	232.04	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		232.04	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,655.40	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		1,655.40	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,587.54	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		1,587.54	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,230.83	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		1,230.83	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,142.31	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		1,142.31	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,304.56	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		1,304.56	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	556.45	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		556.45	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	12,619.85	12,619.85	0.00
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		271.00	0.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		0.00	410.42	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021.		410.42	0.00	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,120.38	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		1,120.38	0.00	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	309.44	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		309.44	0.00	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		0.00	766.11	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		766.11	0.00	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5.03	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		5.03	0.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,160.94	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		1,160.94	0.00	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.56	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		312.56	0.00	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.12	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		312.12	0.00	





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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	822.59	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			822.59	0.00	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			0.00	819.54	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			819.54	0.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,015.76	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			1,015.76	0.00	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	647.98	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			647.98	0.00	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			0.00	342.77	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			342.77	0.00	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			0.00	597.82	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			597.82	0.00	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	405.89	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			405.89	0.00	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,208.48	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			1,208.48	0.00	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.00	66.21	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			66.21	0.00	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	463.09	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			463.09	0.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	414.00	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			414.00	0.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	560.71	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			560.71	0.00	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	188.04	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			188.04	0.00	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	293.17	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			293.17	0.00	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	105.80	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			105.80	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,576.25</b>	<b>165,576.25</b>
8150 5			Productos		0.00	0.00	373.27	373.27
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	0.00	373.27	373.27
IA	25	29/01/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.			0.00	373.27	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	0.00	165,202.98	165,202.98
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	0.00	86,550.10	86,550.10
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			0.00	5,298.28	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	5,115.29	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	5,346.10	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,272.97	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	3,130.79	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.			0.00	210.34	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	6,129.67	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,385.94	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,491.30	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,052.18	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,273.27	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,100.42	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,839.81	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,545.36	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.			0.00	4,188.58	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,390.33	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			0.00	6,323.84	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,356.44	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	5,238.26	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	5,535.68	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,512.39	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	3,508.32	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	4,874.28	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,430.26	
8150 7 730301			CONTRATOS		0.00	0.00	4,091.67	4,091.67
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	953.63	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	440.14	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	183.38	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	453.63	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,107.26	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	499.78	499.78
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	499.78	
8150 7 730303			RECONEXIONES		0.00	0.00	816.05	816.05
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	244.57	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	245.00	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.			0.00	244.91	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.			0.00	81.42	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.09	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.06	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	657.39	657.39
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	217.00	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	215.00	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	6.10	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2.44	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	216.83	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	0.00	1,283.66	1,283.66
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	183.37	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	183.36	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	366.76	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	366.76	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	0.00	12,962.40	12,962.40
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,051.72	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021			0.00	53.96	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.			0.00	363.69	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.			0.00	541.18	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021			0.00	2,618.91	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.			0.00	1,865.90	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.			0.00	394.17	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.			0.00	376.38	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.			0.00	322.30	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.			0.00	711.99	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.			0.00	269.63	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.			0.00	162.65	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.			0.00	2,135.36	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.			0.00	661.64	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.			0.00	297.16	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.			0.00	540.94	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.			0.00	309.31	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.			0.00	108.26	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.			0.00	177.25	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	0.00	574.80	574.80



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	574.80	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	18,059.21	18,059.21
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,214.34	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	997.30	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,005.05	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	617.78	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,151.28	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	42.08	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,261.51	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	756.64	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	372.23	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	673.89	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	603.63	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	413.35	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	561.57	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	473.53	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	808.40	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	495.04	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,489.50	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	154.74	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,114.17	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,070.56	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	806.10	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	752.80	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	870.72	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	353.00	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	0.00	27,088.07	27,088.07
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,820.67	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,486.99	
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,444.62	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	949.38	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021		0.00	1,722.81	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	63.08	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,931.34	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,136.80	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	550.91	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,007.41	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	908.01	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	612.04	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	853.19	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	713.59	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,127.08	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	741.87	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	2,309.15	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	232.04	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,655.40	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,587.54	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,230.83	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,142.31	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,304.56	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	556.45	
8150 7 730501			RECARGOS	0.00	0.00	12,619.85	12,619.85
IA	1	04/01/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	2	05/01/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO DEL 2021		0.00	410.42	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	06/01/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,120.38	
IA	4	07/01/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2021.		0.00	309.44	
IA	5	08/01/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2021.		0.00	766.11	
IA	6	09/01/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2021.		0.00	5.03	
IA	7	11/01/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,160.94	
IA	8	12/01/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.56	
IA	9	13/01/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2021.		0.00	312.12	
IA	10	14/01/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2021.		0.00	822.59	
IA	11	15/01/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2021.		0.00	819.54	
IA	12	16/01/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,015.76	
IA	13	18/01/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DEL 2021.		0.00	647.98	
IA	14	19/01/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2021.		0.00	342.77	
IA	15	20/01/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2021.		0.00	597.82	
IA	16	21/01/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2021.		0.00	405.89	
IA	17	22/01/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,208.48	
IA	18	23/01/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2021.		0.00	66.21	
IA	19	25/01/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DEL 2021.		0.00	463.09	
IA	20	26/01/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2021.		0.00	414.00	
IA	21	27/01/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2021.		0.00	560.71	
IA	22	28/01/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2021.		0.00	188.04	
IA	23	29/01/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2021.		0.00	293.17	
IA	24	30/01/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2021.		0.00	105.80	
<b>8210</b>			<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,309,101.00</b>	<b>5,309,101.00</b>
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	2,610,000.00	2,610,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,535,000.00	1,535,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,535,000.00	
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	252,000.00	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	315,000.00	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 1 132005			BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1 132005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	55,000.00	
8210 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	60,000.00	
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	150,000.00	
8210 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	85,000.00	
8210 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
8210 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	103,000.00	103,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	103,000.00	
8210 1	154003		Vacaciones		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	30,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	1,272,300.00	1,272,300.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	10,000.00	
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
8210 2	215002		Impresiones y Formas		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	2,000.00	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 216001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 2 221001			Productos alimenticios	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 221001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
8210 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,400.00	
8210 2 256001			TUBERÍAS DE PVC Y HULES	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 256001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,400.00	
8210 2 259001			COLOR GAS	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8210 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	480,000.00	
8210 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8210 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	480,000.00	
8210 2 261001			GASOLINA	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	125,000.00	
8210 2 261002			DIESEL	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	50,000.00	
8210 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,500.00	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	55,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,330,796.00	1,330,796.00
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	1,267,196.00	1,267,196.00
	8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,267,196.00	1,267,196.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,267,196.00	1,267,196.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,267,196.00	1,267,196.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,267,196.00	
	8210 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	8210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
	8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,200.00	
	8210 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,200.00	
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	7,000.00	
	8210 3 344001		seguros y fianzas		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	5,000.00	
	8210 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			0.00	1,200.00	





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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 3 395002		RECARGOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	2,000.00	
	8210 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	86,936.00	86,936.00
	DA	1 01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	86,936.00	
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	9,069.00	9,069.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	3,000.00	
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,069.00	
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>0.00</b>	<b>5,408,396.35</b>	<b>418,888.87</b>	<b>4,989,507.48</b>
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,610,000.00	153,950.84	2,456,049.16
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,535,000.00	127,779.90	1,407,220.10
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,535,000.00	127,779.90	1,407,220.10
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,535,000.00	127,779.90	1,407,220.10
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,535,000.00	127,779.90	1,407,220.10
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		1,535,000.00	0.00	
DC	1	12/01/2021	001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
DC	4	30/01/2021	001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	252,000.00	20,930.94	231,069.06
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	252,000.00	20,930.94	231,069.06
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	252,000.00	20,930.94	231,069.06
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	252,000.00	20,930.94	231,069.06
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		252,000.00	0.00	
DC	1	12/01/2021	001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	10,465.47	
DC	4	30/01/2021	001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	10,465.47	
	8220 1 132001		Aguinaldo	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		315,000.00	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
	8220 1 132005		BONO NAVIDEÑO	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		55,000.00	0.00	
8220 1 134002			Compensaciones	0.00	60,000.00	5,240.00	54,760.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	60,000.00	5,240.00	54,760.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	60,000.00	5,240.00	54,760.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	60,000.00	5,240.00	54,760.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	1	12/01/2021	'001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	1,700.00	
DC	4	30/01/2021	'001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,540.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		150,000.00	0.00	
8220 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8220 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
8220 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		85,000.00	0.00	
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		103,000.00	0.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,272,300.00	172,020.59	1,100,279.41
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
8220	2 215002		Impresiones y Formas		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			2,000.00	0.00	
8220	2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			2,000.00	0.00	
8220	2 221001		Productos alimenticios		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220	2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			2,000.00	0.00	
8220	2 253001		Medicinas y Servicios medicos		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8220	2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8220	2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8220	2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,400.00	0.00	
8220	2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8220	2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8220	2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
8220	2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,400.00	0.00	
8220	2 259001		COLOR GAS		0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
8220	2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
8220	2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
8220	2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			480,000.00	0.00	
8220	2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	480,000.00	138,213.50	341,786.50
8220	2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	480,000.00	138,213.50	341,786.50
8220	2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	480,000.00	138,213.50	341,786.50
8220	2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	480,000.00	138,213.50	341,786.50
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			480,000.00	0.00	
DC	8	04/01/2021	001760 PAGO DE FACTURA 3656, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	57,362.50	
DC	9	04/01/2021	001761 PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	11,200.00	
DC	10	04/01/2021	001762 PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	30,430.00	
DC	11	04/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			0.00	33,621.00	
DC	11	04/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			0.00	5,600.00	
8220	2 261001		GASOLINA		0.00	125,000.00	19,375.09	105,624.91
8220	2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	125,000.00	19,375.09	105,624.91
8220	2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	125,000.00	19,375.09	105,624.91



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	125,000.00	19,375.09	105,624.91
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			125,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			0.00	8,195.58	
DC	7	31/01/2021	001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	11,179.51	
	8220 2 261002		DIESEL		0.00	50,000.00	4,518.22	45,481.78
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	50,000.00	4,518.22	45,481.78
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	50,000.00	4,518.22	45,481.78
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	50,000.00	4,518.22	45,481.78
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			50,000.00	0.00	
DC	2	15/01/2021	001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			0.00	4,518.22	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			3,500.00	0.00	
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			55,000.00	0.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	25,000.00	9,913.78	15,086.22
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	25,000.00	9,913.78	15,086.22
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,000.00	9,913.78	15,086.22
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	25,000.00	9,913.78	15,086.22
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			25,000.00	0.00	
DC	3	26/01/2021	001734 PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VECTOR.			0.00	9,913.78	
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
	8220 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			15,000.00	0.00	
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,330,796.00	490.00	1,330,306.00
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	1,267,196.00	0.00	1,267,196.00
	8220 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,267,196.00	0.00	1,267,196.00
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,267,196.00	0.00	1,267,196.00
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,267,196.00	0.00	1,267,196.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo: 1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,267,196.00	0.00	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			12,000.00	0.00	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,200.00	0.00	
8220 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,200.00	0.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,200.00	0.00	
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,200.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	7,000.00	490.00	6,510.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			7,000.00	0.00	
DC	6	25/01/2021	001737 PAGO DE PAQUETE PYME 19471.			0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			5,000.00	0.00	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1			1,200.00	0.00	
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		1,200.00	0.00	
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
8220 3 395002			RECARGOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
8220 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		2,000.00	0.00	
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	86,936.00	6,828.00	80,108.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		86,936.00	0.00	
DC	1	12/01/2021	001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	4	30/01/2021	001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	9,069.00	0.00	9,069.00
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		3,000.00	0.00	
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00
DA	1	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2021   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		1,069.00	0.00	
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	99,295.35	85,599.44	13,695.91
	8220 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	99,295.35	85,599.44	13,695.91
	8220 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	99,295.35	85,599.44	13,695.91
	8220 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	99,295.35	85,599.44	13,695.91
	8220 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	99,295.35	85,599.44	13,695.91
DA	4	01/01/2021	Presupuesto Aprobado   Proyecto: PRESUPUESTO PARA OBRAS POR APORTACIONES FEDERALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 2		0.00	0.00	
DC	5	19/01/2021	001736 PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2		0.00	85,599.44	
DP	1	01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		99,295.35	0.00	
<b>8230</b>			Presupuesto Modificado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>99,295.35</b>	<b>99,295.35</b>
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	99,295.35	99,295.35
8230 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	99,295.35	99,295.35
8230 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	99,295.35	99,295.35





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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6	613003 000001 000002		OBRAS		0.00	0.00	99,295.35	99,295.35
8230 6	613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	0.00	99,295.35	99,295.35
DP		1 01/01/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1			0.00	99,295.35	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>0.00</b>	<b>418,888.87</b>	<b>418,888.87</b>	<b>0.00</b>
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	153,950.84	153,950.84	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
DC		1 12/01/2021	'001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			63,889.95	0.00	
DC		4 30/01/2021	'001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			63,889.95	0.00	
EA		1,665 12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
EA		1,669 30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
8240 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8240 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8240 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8240 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
DC		1 12/01/2021	'001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			10,465.47	0.00	
DC		4 30/01/2021	'001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			10,465.47	0.00	
EA		1,665 12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
EA		1,669 30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
8240 1	134002		Compensaciones		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8240 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8240 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
DC		1 12/01/2021	'001732 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			1,700.00	0.00	
DC		4 30/01/2021	'001735 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.			3,540.00	0.00	
EA		1,665 12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,700.00	
EA		1,669 30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,540.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	172,020.59	172,020.59	0.00
8240 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	138,213.50	138,213.50	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	138,213.50	138,213.50	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	138,213.50	138,213.50	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	138,213.50	138,213.50	0.00
DC		8 04/01/2021	'001760 PAGO DE FACTURA 3656, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			57,362.50	0.00	
DC		9 04/01/2021	'001761 PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			11,200.00	0.00	
DC		10 04/01/2021	'001762 PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			30,430.00	0.00	
DC		11 04/01/2021	'001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			33,621.00	0.00	
DC		11 04/01/2021	'001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			5,600.00	0.00	
DD		5 04/01/2021	'001760  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			0.00	40,722.50	
DD		5 04/01/2021	'001760  KG DE CLORO GAS AL 99.9%			0.00	16,640.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	04/01/2021	'001761	TRICLORO TABLETA 3" ENV 50KG		0.00	11,200.00	
DD	5	04/01/2021	'001762	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,430.00	
DD	5	04/01/2021	'001763	CLORINADOR HYDRO 500		0.00	33,621.00	
DD	5	04/01/2021	'001763	TRICLORO GRANULAR ENV 50KG		0.00	5,600.00	
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	19,375.09	19,375.09	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,375.09	19,375.09	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,375.09	19,375.09	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,375.09	19,375.09	0.00
DC	2	15/01/2021	'001733	PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		8,195.58	0.00	
DC	7	31/01/2021	'001738	PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		11,179.51	0.00	
DD	1	15/01/2021	'001733	GASOLINA		0.00	8,195.58	
DD	4	31/01/2021	'001738	VALES DE GASOLINA		0.00	11,179.51	
8240 2 261002				DIESEL	0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8240 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8240 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
DC	2	15/01/2021	'001733	PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		4,518.22	0.00	
DD	1	15/01/2021	'001733	DIESEL		0.00	4,518.22	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
DC	3	26/01/2021	'001734	PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VACTOR.		9,913.78	0.00	
DD	2	26/01/2021	'001734	COMPRESOR AA M2 SKI 4417 SKI 481		0.00	9,913.78	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	6	25/01/2021	'001737	PAGO DE PAQUETE PYME 19471.		490.00	0.00	
EA	1,671	25/01/2021	'001737	PAGO DE PAQUETE PYME 19471.		0.00	490.00	
8240 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	1	12/01/2021	'001732	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	4	30/01/2021	'001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	'001732	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8240 6 613003				OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8240 6 613003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8240 6 613003 000001 000002				OBRAS	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004				OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	19/01/2021	001736 PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2			85,599.44	0.00	
DD	3	19/01/2021	001736  ESTIMACION 1			0.00	85,599.44	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado		<b>0.00</b>	<b>418,888.87</b>	<b>366,079.36</b>	<b>52,809.51</b>
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	153,950.84	153,950.84	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8250 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8250 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
8250 1 134002			Compensaciones		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,700.00	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	1,700.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,540.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,540.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	172,020.59	119,211.08	52,809.51
8250 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	138,213.50	96,583.50	41,630.00
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	138,213.50	96,583.50	41,630.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	138,213.50	96,583.50	41,630.00
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	138,213.50	96,583.50	41,630.00
D	3	05/01/2021	001760 PAGO DE FACTURA 3656, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	57,362.50	
D	3	05/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			0.00	33,621.00	
D	3	05/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			0.00	5,600.00	
DD	5	04/01/2021	001760  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			40,722.50	0.00	
DD	5	04/01/2021	001760  KG DE CLORO GAS AL 99.9%			16,640.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001761  TRICLORO TABLETA 3" ENV 50KG			11,200.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001762  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,430.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001763  CLORINADOR HYDRO 500			33,621.00	0.00	
DD	5	04/01/2021	001763  TRICLORO GRANULAR ENV 50KG			5,600.00	0.00	
8250 2 261001			GASOLINA		0.00	19,375.09	8,195.58	11,179.51
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,375.09	8,195.58	11,179.51
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,375.09	8,195.58	11,179.51



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,375.09	8,195.58	11,179.51
DD	1	15/01/2021	'001733  GASOLINA			8,195.58	0.00	
DD	4	31/01/2021	'001738  VALES DE GASOLINA			11,179.51	0.00	
EA	1,667	19/01/2021	'001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			0.00	8,195.58	
8250 2 261002			DIESEL		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
DD	1	15/01/2021	'001733  DIESEL			4,518.22	0.00	
EA	1,667	19/01/2021	'001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			0.00	4,518.22	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
DD	2	26/01/2021	'001734  COMPRESOR AA M2 SKI 4417 SKI 481			9,913.78	0.00	
EA	1,668	26/01/2021	'001734 PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VACTOR.			0.00	9,913.78	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,671	25/01/2021	'001737  PAGO DE PAQUETE PYME 19471.			490.00	0.00	
EA	1,671	25/01/2021	'001737  PAGO DE PAQUETE PYME 19471.			0.00	490.00	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	'001734  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS		0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
DD	3	19/01/2021	'001736  ESTIMACION 1			85,599.44	0.00	
EA	1,670	27/01/2021	'001736 PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-0			0.00	85,599.44	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido		<b>0.00</b>	<b>366,079.36</b>	<b>366,079.36</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	153,950.84	153,950.84	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,889.95	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,889.95	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		10,465.47	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		10,465.47	
8260 1 134002			Compensaciones		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,240.00	5,240.00	0.00
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,700.00	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		1,700.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,540.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		3,540.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	119,211.08	119,211.08	0.00
8260 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	96,583.50	96,583.50	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	96,583.50	96,583.50	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	96,583.50	96,583.50	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	96,583.50	96,583.50	0.00
D	3	05/01/2021	001760 PAGO DE FACTURA 3656, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			57,362.50	0.00	
D	3	05/01/2021	001760 PAGO DE FACTURA 3656, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00		57,362.50	
D	3	05/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			33,621.00	0.00	
D	3	05/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00		33,621.00	
D	3	05/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			5,600.00	0.00	
D	3	05/01/2021	001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00		5,600.00	
8260 2 261001			GASOLINA		0.00	8,195.58	8,195.58	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,195.58	8,195.58	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,195.58	8,195.58	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,195.58	8,195.58	0.00
EA	1,667	19/01/2021	001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			8,195.58	0.00	
EA	1,667	19/01/2021	001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00		8,195.58	
8260 2 261002			DIESEL		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,518.22	4,518.22	0.00
EA	1,667	19/01/2021	001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			4,518.22	0.00	
EA	1,667	19/01/2021	001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00		4,518.22	



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,913.78	9,913.78	0.00
EA	1,668	26/01/2021	'001734 PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VACTOR.		9,913.78	0.00	
EA	1,668	26/01/2021	'001734 PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VACTOR.		0.00	9,913.78	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,671	25/01/2021	'001737  PAGO DE PAQUETE PYME 19471.		490.00	0.00	
EA	1,671	25/01/2021	'001737  PAGO DE PAQUETE PYME 19471.		0.00	490.00	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8260 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8260 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8260 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
8260 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	85,599.44	85,599.44	0.00
EA	1,670	27/01/2021	'001736 PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-0		85,599.44	0.00	
EA	1,670	27/01/2021	'001736 PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-0		0.00	85,599.44	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>366,079.36</b>	<b>0.00</b>	<b>366,079.36</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,950.84	0.00	153,950.84
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,779.90	0.00	127,779.90
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,930.94	0.00	20,930.94
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	0.00	5,240.00	0.00	5,240.00



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

HORA:  
07:11:26p. m.  
FECHA:  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,240.00	0.00	5,240.00
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			1,700.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,540.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	119,211.08	0.00	119,211.08
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	96,583.50	0.00	96,583.50
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	96,583.50	0.00	96,583.50
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	96,583.50	0.00	96,583.50
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	96,583.50	0.00	96,583.50
D		3 05/01/2021	'001760 PAGO DE FACTURA 3656, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			57,362.50	0.00	
D		3 05/01/2021	'001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			33,621.00	0.00	
D		3 05/01/2021	'001763 PAGO DE FACTURA 3659, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			5,600.00	0.00	
8270 2	261001		GASOLINA		0.00	8,195.58	0.00	8,195.58
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,195.58	0.00	8,195.58
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,195.58	0.00	8,195.58
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,195.58	0.00	8,195.58
EA	1,667	19/01/2021	'001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			8,195.58	0.00	
8270 2	261002		DIESEL		0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
8270 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
8270 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
8270 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,518.22	0.00	4,518.22
EA	1,667	19/01/2021	'001733 PAGO DE FACTURA 214, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.			4,518.22	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
8270 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
8270 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
8270 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	9,913.78	0.00	9,913.78
EA	1,668	26/01/2021	'001734 PAGO DE FACTURA 14847, POR COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES PARA CAMION VACTOR.			9,913.78	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	0.00	490.00
8270 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	0.00	490.00
EA	1,671	25/01/2021	'001737  PAGO DE PAQUETE PYME 19471.			490.00	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4	451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
8270 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	0.00	6,828.00
EA	1,665	12/01/2021	'001732  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,669	30/01/2021	'001735  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
8270 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	85,599.44	0.00	85,599.44
8270 6	613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	85,599.44	0.00	85,599.44
8270 6	613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	85,599.44	0.00	85,599.44
8270 6	613003 000001 000002		OBRAS		0.00	85,599.44	0.00	85,599.44



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

**HORA:**  
07:11:26p. m.  
**FECHA:**  
16/05/2021

IA-AM-24-2101

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 6 613003 000001 000002 000004	EA	1,670	27/01/2021	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	85,599.44	0.00	85,599.44
				001736 PAGO DE FACTURA 1016, POR ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-0		85,599.44	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>398,417,251.98</b>	<b>18,700,472.91</b>	<b>18,700,472.91</b>	<b>420,478,446.12</b>