



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:47p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	888,657.55	171,135.60	245,516.65	814,276.50
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	882,657.55	171,135.60	245,516.65	808,276.50
1112 1			BANAMEX	882,657.55	171,135.60	245,516.65	808,276.50
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	882,657.55	171,135.60	245,516.65	808,276.50
D	1	02/02/2021	DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES.		5,577.50	0.00	
D	2	04/02/2021	PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		404.44	0.00	
D	2	04/02/2021	PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		163.96	0.00	
D	2	04/02/2021	PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		163.96	0.00	
D	3	04/02/2021	REPOSICION EN CORTE 18/01/2021		2,000.00	0.00	
D	3	04/02/2021	REPOSICION EN CORTE 28/01/2021		450.00	0.00	
D	3	04/02/2021	REPOSICION EN CORTE 27/01/2021		850.00	0.00	
D	4	17/02/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A COBAES 32.		667.00	0.00	
D	5	17/02/2021	POLIZA POR CHEQUE DE INGRESOS REBOTADO, DEL IMSS.		0.00	493.59	
EA	1,672	03/02/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	12,919.20	
EA	1,673	03/02/2021	0003578-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	6,558.09	
EA	1,674	10/02/2021	0003579-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	14,431.21	
EA	1,675	10/02/2021	0003580-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	68,383.65	
EA	1,676	10/02/2021	0003581-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,901.80	
EA	1,679	15/02/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	13,354.60	
EA	1,677	16/02/2021	0003582-A IVAN MICHEL MARTINEZ CANEDO		0.00	2,700.00	
EA	1,678	16/02/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	10,000.00	
EA	1,685	18/02/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,685	18/02/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME 19236.		0.00	78.40	
EA	1,680	19/02/2021	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,404.00	
EA	1,681	19/02/2021	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,145.00	
EA	1,682	19/02/2021	0000000-A SISTEMA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	12,953.00	
EA	1,683	19/02/2021	0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	2,948.51	
EA	1,684	24/02/2021	0003583-A RENE ARTUTO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,755.60	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		13,143.50	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		8,410.00	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		94.38	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,994.50	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		5,000.00	0.00	
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		5,378.15	0.00	
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		5,378.15	0.00	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		982.58	0.00	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		163.96	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		4,551.50	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		2,277.50	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		5,805.50	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.00	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		7,039.50	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,033.79	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		4,053.00	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		974.50	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		376.50	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		3,444.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		5,002.50	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		6,107.00	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		6,136.00	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		14,923.50	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		493.59	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,949.82	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		15,050.00	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		11,096.50	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		7,716.50	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		9,128.31	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		10,958.50	0.00	
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		195.01	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,063,393.33	278,782.92	180,704.98	7,161,471.27
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,629.68	165,478.50	165,717.27	1,410,390.91
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,285.97	493.59	732.36	1,047.20
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	732.45	0.00	732.36	0.09
D	2	04/02/2021	PAGO POR ADEUDOS ANTERIORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA.		0.00	732.36	
1122 1 000007			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	553.52	493.59	0.00	1,047.11
D	5	17/02/2021	POLIZA POR CHEQUE DE INGRESOS REBOTADO, DEL IMSS.		493.59	0.00	
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	164,984.91	164,984.91	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	74,025.09	74,025.09	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		6,385.46	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	6,385.46	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		3,680.23	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,680.23	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		4,391.67	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,391.67	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		2,512.93	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	2,512.93	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		475.68	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	475.68	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		2,573.72	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,573.72	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		3,281.60	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,281.60	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,704.49	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,704.49	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		1,762.14	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,762.14	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	665.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	216.12	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		2,176.82	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,176.82	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,636.52	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		2,910.86	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,910.86	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		2,617.20	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,617.20	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		7,143.57	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,143.57	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,663.36	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,864.41	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,974.36	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		3,778.99	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,778.99	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		5,327.46	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	5,327.46	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,458.62	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,823.07	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00			
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		7,715.79	7,715.79	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		440.14	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,553.87	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,553.87	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	489.82	489.82	0.00
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.04	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	489.78	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	235.94	235.94	0.00
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	235.94	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,833.50	1,833.50	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		183.36	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			183.10	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			0.00	183.10	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	183.39	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	15,996.09	15,996.09	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.			1,371.47	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,371.47	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.			629.74	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	629.74	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			2,446.81	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	2,446.81	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			107.67	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			0.00	107.67	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			698.80	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	698.80	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			1,139.33	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,139.33	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			180.09	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	180.09	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			774.36	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	774.36	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			827.08	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	827.08	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.			54.24	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	54.24	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.			1,000.81	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,000.81	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.			753.46	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	753.46	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			1,667.51	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,667.51	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			767.00	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	767.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.			1,088.24	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,088.24	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			779.10	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	779.10	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			271.26	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	271.26	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			1,330.76	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,330.76	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.			108.36	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	108.36	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	549.28	549.28	0.00
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			549.28	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	549.28	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	11,902.84	11,902.84	0.00
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE			10,756.30	0.00	
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE			0.00	10,756.30	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.			1,146.54	0.00	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,146.54	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	16,905.98	16,905.98	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.			1,546.64	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,546.64	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.			864.81	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	864.81	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			1,346.63	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,346.63	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			522.16	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			0.00	522.16	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			277.72	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	277.72	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			731.06	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	731.06	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			610.72	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	610.72	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			460.94	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	460.94	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			500.63	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	500.63	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.			88.34	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	88.34	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.			43.40	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	43.40	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.			331.48	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	331.48	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.			536.98	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	536.98	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.			615.26	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	615.26	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.			650.13	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	650.13	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			1,644.22	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,644.22	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.			318.61	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	318.61	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			1,340.11	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,340.11	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.			1,207.89	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,207.89	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			881.18	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	881.18	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			1,065.52	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,065.52	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			1,139.62	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.62	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	181.93	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,643.40	25,643.40	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,257.79	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		1,283.91	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,283.91	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,081.57	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,081.57	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		795.10	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	795.10	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		416.51	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	416.51	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,096.09	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	921.02	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	689.39	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	758.36	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	132.41	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		65.05	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	65.05	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		497.13	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	497.13	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	835.55	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		935.04	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	935.04	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		977.24	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	977.24	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		2,660.64	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,660.64	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	466.76	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,004.98	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,860.05	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,860.05	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		1,321.34	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,321.34	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,606.21	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,702.93	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	278.33	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	9,687.18	9,687.18	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47	0.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	726.47	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		865.87	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	865.87	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			1,159.33	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,159.33	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.			171.35	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	171.35	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			151.85	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	151.85	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			284.87	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	284.87	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			606.04	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	606.04	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			120.88	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	120.88	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			151.95	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	151.95	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.			50.08	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	50.08	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.			34.67	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	34.67	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.			241.17	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	241.17	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.			504.57	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	504.57	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.			664.63	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	664.63	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.			304.29	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	304.29	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			1,015.76	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	1,015.76	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.			662.16	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	662.16	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			581.58	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	581.58	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.			353.34	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	353.34	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			197.29	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	197.29	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			319.72	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	319.72	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			452.84	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	452.84	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.			66.47	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	66.47	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		84,742.04	97,486.00	9,093.92	173,134.12
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		84,742.04	97,486.00	9,093.92	173,134.12
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		44,443.76	17,486.00	9,093.92	52,835.84
D	1	02/02/2021	DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES.			0.00	5,577.50	
D	3	04/02/2021	REPOSICION EN CORTE 18/01/2021			0.00	2,000.00	
D	3	04/02/2021	REPOSICION EN CORTE 28/01/2021			0.00	450.00	
D	3	04/02/2021	REPOSICION EN CORTE 27/01/2021			0.00	850.00	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.			2,350.00	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			6,098.00	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.			200.00	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.			350.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.			3,464.00	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.			700.00	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.			1,000.00	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.			700.00	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	216.42	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.			2,624.00	0.00	
1123 1 000006 D	6	22/02/2021	CEAPAS	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ENERO DEL 2020.	35,732.09	80,000.00	0.00	115,732.09
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
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,567,348.34	195.01	195.01	4,567,348.34
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124 1 000011			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
1124 5			Productos		0.00	195.01	195.01	0.00
1124 5 510201 IA	24	26/02/2021	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.	0.00	195.01	195.01	0.00
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			0.00	195.01	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,001,173.28	15,623.41	5,698.78	1,011,097.91
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		966,349.74	8,139.09	5,698.78	968,790.05
DD	1	13/02/2021	4611 13/02/2021 16 0002327.5900 0			372.41	0.00	
DD	2	15/02/2021	228 15/02/2021 16 0011553.9200 0			1,800.68	0.00	
DD	3	16/02/2021	3733 16/02/2021 16 0002541.8200 0			406.69	0.00	
DD	4	16/02/2021	1751 16/02/2021 16 0017308.7800 0			2,769.40	0.00	
DD	7	22/02/2021	3717 22/02/2021 16 0006240.0000 0			998.40	0.00	
DD	5	23/02/2021	3776 23/02/2021 16 0001701.7500 0			272.28	0.00	
DD	6	28/02/2021	237 28/02/2021 16 0009752.3700 0			1,519.23	0.00	
EA	1,672	03/02/2021	43 219 31/01/2021 16 000010873.06 0			0.00	1,739.69	
EA	1,679	15/02/2021	43 228 15/02/2021 16 000011254.25 0			0.00	1,800.68	
EA	1,677	16/02/2021	138 4611 13/02/2021 16 000002327.56 0			0.00	372.41	
EA	1,678	16/02/2021	132 1751 16/02/2021 16 000008620.69 0			0.00	1,379.31	
EA	1,683	19/02/2021	88 3733 16/02/2021 16 000002541.81 0			0.00	406.69	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		34,509.48	7,484.32	0.00	41,993.80
EA	1,672	03/02/2021	43 219 31/01/2021 16 000010873.06 0			1,739.69	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	999 CCH03022021 03/02/2021 16 000005664.99 0			893.10	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	999 01/01/1900 16 000080819.42 0			0.00	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	999 CCH10022021 10/02/2021 16 000005087.76 0			814.04	0.00	
EA	1,679	15/02/2021	43 228 15/02/2021 16 000011254.25 0			1,800.68	0.00	
EA	1,677	16/02/2021	138 4611 13/02/2021 16 000002327.56 0			372.41	0.00	
EA	1,678	16/02/2021	132 1751 16/02/2021 16 000008620.69 0			1,379.31	0.00	
EA	1,685	18/02/2021	27 19236 18/02/2021 16 000000000490 0			78.40	0.00	
EA	1,683	19/02/2021	88 3733 16/02/2021 16 000002541.81 0			406.69	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	999 01/01/1900 16 000079969.42 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		3,254.52	0.00	0.00	3,254.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003			CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007			LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,329,336.49	0.00	0.00	168,329,336.49
1231			Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1			TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001			AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002			4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233			Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1			EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001			BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234			Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1			OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008			AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
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			CONSTRUCCION 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1	000029	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1	000030	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1	000031	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1	000032	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1	000033	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1	000034	REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1	000035	REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1	000036	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1	000037	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1	000038	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234	1	000039	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1	000040	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1	000041	REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1	000042	CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1	000043	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1	000044	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234	1	000045	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234	1	000046	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234	1	000047	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1	000048	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1	000049	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234	1	000050	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234	1	000051	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234	1	000052	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234	1	000053	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234	1 000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234	1 000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234	1 000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234	1 000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234	1 000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234	1 000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234	1 000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234	1 000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234	1 000075		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234	1 000076		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234	1 000078		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234	1 000079		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234	1 000080		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234	1 000081		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234	1 000082		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234	1 000083		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234	1 000084		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234	1 000085		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234	1 000086		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234	1 000087		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234	1 000088		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234	1 000089		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234	1 000090		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000140		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234	1 000141		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234	1 000142		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234	1 000143		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234	1 000144		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234	1 000145		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234	1 000146		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234	1 000147		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234	1 000148		CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234	1 000149		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234	1 000150		CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234	1 000151		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234	1 000152		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	000001		OBRAS DE ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2	000002		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2	000003		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2	000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2	000005		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2	000006		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2	000007		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2	000008		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2	000009		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2	000010		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2	000011		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2	000012		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2	000013		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2	000014		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2	000015		APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2	000016		LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2	000017		ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2	000018		VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2	000019		LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2	000020		OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2	000021		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2	000022		SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2	000023		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2	000024		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2	000025		AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2	000026		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2	000027		AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2	000028		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2	000029		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2	000030		CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2	000031		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,687,112.99	0.00	0.00	25,687,112.99
1235 1			OBRAS EN PROCESO	25,687,112.99	0.00	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. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR	264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
1240			Bienes Muebles		5,357,264.62	0.00	0.00	5,357,264.62
1241			Mobiliario y Equipo de Administración		55,828.02	0.00	0.00	55,828.02
1241 1			EQUIPO DE OFICINA		40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1	000001		`1 ESCRITORIO SECRETARIAL		4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1	000002		`1 ESCRITORIO SECRETARIA		3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1	000006		VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1	000010		`1 PINTARRON BLANCO		350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1	000011		`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO		900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1	000013		MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000		1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1	000017		SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)		775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1	000018		ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM		1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1	000019		DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC		1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1	000020		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000021		MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO		8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1	000022		FRIBO BAR 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
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte		706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1	000001		CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5		138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1	000002		CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230		307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1	000003		CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097		260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2			Carrocerías y Remolques		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2	000001 000001		CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,559,669.53	0.00	0.00	4,559,669.53
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1	000001		BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1	000002		EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1	000003		`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1	000004		BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1	000005		BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1	000006		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1	000007		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1	000008		ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1	000009		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1	000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1	000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1	000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1	000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1	000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1	000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1	000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1	000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1	000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			Otros Equipos	286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
1246 9	000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9	000002		OTROS EQUIPOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9	000002 000001		TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1250			Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251			Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68,799,233.89	0.00	0.00	68,799,233.89
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	63,594,648.56	0.00	0.00	63,594,648.56
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	34,127,374.37	0.00	0.00	34,127,374.37
1262 1	000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1	000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1	000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1	000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1	000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1	000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1	000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1	000008		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1	000009		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1	000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1	000011		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1	000012		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1	000013		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1	000014		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJO ARROYO GDE	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1	000015		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1	000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1	000016		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 4 000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
	1263 4 000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
	1263 4 000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
	1263 4 000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE COMPUTO	4,330.29	0.00	0.00	4,330.29
	1263 5		DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,122,456.60	0.00	0.00	1,122,456.60
	1263 5 000001		DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
	1263 5 000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
	1263 5 000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
	1263 5 000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
	1263 5 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	1263 6 000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
	1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
	1263 7 000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
	1263 8		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	136,258.56	0.00	0.00	136,258.56
	1263 8 000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
	1263 8 000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
	1263 8 000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
	1263 8 000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
	1263 8 000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
	1263 8 000006		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
	1270		Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279		Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,016,355.74	193,050.86	323,150.08	9,146,454.96
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	136,139.25	136,139.25	-0.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-0.07	136,139.25	136,139.25	-0.07
	EA	1,675	10/02/2021 001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	68,383.65	
	EA	1,675	10/02/2021 001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		68,383.65	0.00	
	EA	1,684	24/02/2021 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,755.60	
	EA	1,684	24/02/2021 001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,755.60	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,460,273.30	54,950.60	72,593.61	6,477,916.31
	2112 1		PROVEEDORES	6,460,273.30	42,490.71	60,133.72	6,477,916.31
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,468,109.10	0.00	7,238.40	2,475,347.50
	DD	7	22/02/2021 9 3717 22/02/2021 00998.4000 1.0000 001764 PAGO DE FACTURA 3717,		0.00	7,238.40	
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,685	18/02/2021	27	19236 18/02/2021 00000078.4 1.0000 001750 PAGO DE COMSION POR PA		0.00	568.40	
EA	1,685	18/02/2021	27	19236 18/02/2021 00000078.4 1.0000 001750 PAGO DE COMSION POR PA		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.	12,919.20	26,273.80	24,626.20	11,271.60
DD	2	15/02/2021	43	228 15/02/2021 01800.6800 1.0000 001744 PAGO DE FACTURA 228, P		0.00	13,354.60	
DD	6	28/02/2021	43	237 28/02/2021 01519.2300 1.0000 001753 PAGO DE FACTURA 237, P		0.00	11,271.60	
EA	1,672	03/02/2021	43	219 31/01/2021 0001739.69 1 001738		12,919.20	0.00	
EA	1,679	15/02/2021	43	228 15/02/2021 0001800.68 1 001744		13,354.60	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 SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
2112 1 000087				OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	2,948.51	4,922.54	1,974.03
DD	3	16/02/2021	88	3733 16/02/2021 00406.6900 1.0000 001748 PAGO DE FACTURA 3733,		0.00	2,948.51	
DD	5	23/02/2021	88	3776 23/02/2021 00272.2800 1.0000 001752 PAGO DE FACTURA 3776,		0.00	1,974.03	
EA	1,683	19/02/2021	88	3733 16/02/2021 0000406.69 1 001748		2,948.51	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112 1 000127				GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	10,000.00	20,078.18	10,078.18
DD	4	16/02/2021	132	1751 16/02/2021 02769.4000 1.0000 001751 PAGO DE FACTURA 1788, P		0.00	20,078.18	
EA	1,678	16/02/2021	132	1751 16/02/2021 0001379.31 1 001751		10,000.00	0.00	
2112 1 000129				CAMIONES VENECIA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130				MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000131				IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00
DD	1	13/02/2021	138	4611 13/02/2021 00372.4100 1.0000 001743 PAGO DE FACTURA 4611,		0.00	2,700.00	
EA	1,677	16/02/2021	138	4611 13/02/2021 0000372.41 1 001743		2,700.00	0.00	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	12,459.89	12,459.89	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	12,459.89	12,459.89	0.00
EA	1,673	03/02/2021	999	CCH03022021 03/02/2021 00000893.1 1.0000 001739 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	6,558.09	
EA	1,673	03/02/2021	999	CCH03022021 03/02/2021 00000893.1 1.0000 001739 PAGO POR REPOSICION DE		6,558.09	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	999	CCH10022021 10/02/2021 0000814.04 1.0000 001742 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	5,901.80	
EA	1,676	10/02/2021	999	CCH10022021 10/02/2021 0000814.04 1.0000 001742 PAGO POR REPOSICION DE		5,901.80	0.00	
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	544,453.04	0.00	0.00	544,453.04
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
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,494,653.19	1,961.01	34,347.21	1,527,039.39
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,494,653.19	1,961.01	34,347.21	1,527,039.39
2117 1 000001				I.S.P.T.	617,065.94	0.00	16,210.39	633,276.33
EA	1,675	10/02/2021	001741	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,216.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,994.22	
2117 1 000002			INFONAVIT	16,171.29	0.00	2,362.00	18,533.29
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,181.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 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.	21,631.25	1,961.01	3,028.42	22,698.66
EA	1,674	10/02/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/2021.		1,961.01	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	267,588.06	0.00	3,048.78	270,636.84
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,684	24/02/2021	001749 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	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	296,596.10	0.00	9,697.62	306,293.72
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	810.82	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	447.32	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	983.94	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	230.25	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	256.50	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	478.31	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	296.35	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	299.31	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	334.85	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	35.87	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	17.12	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	141.83	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	381.27	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	251.60	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	381.09	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,076.01	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	126.92	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	659.02	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	671.47	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	476.19	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	572.43	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	677.49	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	91.66	
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.	428.00	0.00	0.00	428.00
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	516,759.73	0.00	80,070.01	596,829.74
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	516,759.73	0.00	80,070.01	596,829.74
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
D	6	22/02/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ENERO DEL 2020.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	516,759.73	0.00	70.01	516,829.74
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	16.15	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	16.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	24.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	13.86	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2150		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,091.63	5,000.00	667.00	758.63
2151		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	5,091.63	5,000.00	667.00	758.63
2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	47.75	0.00	667.00	714.75
2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	47.75	0.00	667.00	714.75
2151 1 000002 000002		SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88
2151 1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	667.00	667.00
D	4 17/02/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A COBAES 32.		0.00	667.00	
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	5,043.88	5,000.00	0.00	43.88
2151 3 000002		ISEA	43.88	0.00	0.00	43.88
2151 3 000003		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
IA	3 04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		5,000.00	0.00	
3110		Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220		Resultados de Ejercicios Anteriores	3,196,938.76	0.00	0.00	3,196,938.76
3220 1		POR EJERCICIO FISCAL	2,718,835.12	0.00	0.00	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	2,493,828.38	0.00	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
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4150		Productos	373.27	0.00	195.01	568.28
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	373.27	0.00	195.01	568.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5			Productos	373.27	0.00	195.01	568.28
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	373.27	0.00	195.01	568.28
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	195.01	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	165,202.98	0.00	164,984.91	330,187.89
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	165,202.98	0.00	164,984.91	330,187.89
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	165,202.98	0.00	164,984.91	330,187.89
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	86,550.10	0.00	74,025.09	160,575.19
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	6,385.46	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,680.23	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,391.67	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	2,512.93	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	475.68	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,573.72	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,281.60	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,704.49	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,762.14	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	665.81	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	216.12	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,176.82	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,636.52	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,910.86	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,617.20	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,143.57	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,663.36	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,864.41	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,974.36	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,778.99	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	5,327.46	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,458.62	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,823.07	
4172 7 730301			CONTRATOS	4,091.67	0.00	7,715.79	11,807.46
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,553.87	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	816.05	0.00	489.82	1,305.87
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.04	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	489.78	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	657.39	0.00	235.94	893.33
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	235.94	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	1,283.66	0.00	1,833.50	3,117.16
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.36	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	183.10	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.39	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	12,962.40	0.00	15,996.09	28,958.49
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,371.47	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	629.74	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,446.81	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	107.67	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	698.80	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.33	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	180.09	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	774.36	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	827.08	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,000.81	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	753.46	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,667.51	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	767.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,088.24	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	779.10	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	271.26	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,330.76	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	108.36	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	574.80	0.00	549.28	1,124.08
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	549.28	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	11,902.84	11,902.84
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		0.00	10,756.30	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,146.54	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,059.21	0.00	16,905.98	34,965.19
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,546.64	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	864.81	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,346.63	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	522.16	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	277.72	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	731.06	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	610.72	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	460.94	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	500.63	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	88.34	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	43.40	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	331.48	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	536.98	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	650.13	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,644.22	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	318.61	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,340.11	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,207.89	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	881.18	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,065.52	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.62	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	181.93	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	27,088.07	0.00	25,643.40	52,731.47
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,257.79	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,283.91	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,081.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	795.10	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	416.51	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,096.09	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	921.02	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	689.39	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	758.36	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	132.41	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	65.05	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	497.13	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	835.55	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	935.04	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	977.24	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,660.64	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	466.76	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,004.98	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,860.05	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,321.34	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,606.21	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,702.93	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	278.33	
4172 7 730501			RECARGOS	12,619.85	0.00	9,687.18	22,307.03
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	726.47	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	865.87	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,159.33	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	171.35	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	151.85	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	284.87	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	606.04	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	120.88	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	151.95	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	50.08	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	34.67	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	241.17	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	504.57	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	664.63	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	304.29	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,015.76	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	662.16	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	581.58	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	353.34	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	197.29	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	319.72	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	452.84	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	66.47	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,569.86	0.00	8,180.77	16,750.63
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,569.86	0.00	8,180.77	16,750.63
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	8,569.86	0.00	8,180.77	16,750.63
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	8,569.86	0.00	8,180.77	16,750.63
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	120.83	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	92.85	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	584.55	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	28.94	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.42	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	502.12	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	6.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,037.42	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	625.99	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1.99	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.14	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1.83	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	90.76	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	905.61	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	452.59	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	771.96	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	212.33	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,395.90	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	941.15	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	145.41	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	116.43	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	70.71	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	74.18	
5110			Servicios Personales	153,950.84	166,431.04	0.00	320,381.88
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
5113 1 134002			Compensaciones	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		3,050.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,470.20	0.00	12,470.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
EA	1,674	10/02/2021	'001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/2021.		12,470.20	0.00	
5120			Materiales y Suministros	172,020.59	60,264.98	0.00	232,285.57
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	138,213.50	6,240.00	0.00	144,453.50
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	138,213.50	6,240.00	0.00	144,453.50
5125 2 259001			COLORO GAS	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
DD	7	22/02/2021	'001764 KG DE CLOROGAS AL 99.9%		6,240.00	0.00	
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	138,213.50	0.00	0.00	138,213.50
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	138,213.50	0.00	0.00	138,213.50
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	138,213.50	0.00	0.00	138,213.50
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	138,213.50	0.00	0.00	138,213.50
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,893.31	23,904.70	0.00	47,798.01
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	23,893.31	23,904.70	0.00	47,798.01
5126 2 261001			GASOLINA	19,375.09	23,039.47	0.00	42,414.56
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,375.09	23,039.47	0.00	42,414.56
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,375.09	23,039.47	0.00	42,414.56
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,375.09	23,039.47	0.00	42,414.56
DD	2	15/02/2021	'001744 GASOLINA		10,688.69	0.00	
DD	6	28/02/2021	'001753 VALES DE GASOLINA		9,752.37	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,598.41	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
DD	2	15/02/2021	'001744 DIESEL		865.23	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	9,913.78	30,120.28	0.00	40,034.06
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	9,913.78	30,120.28	0.00	40,034.06
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	5,353.05	0.00	5,353.05
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,353.05	0.00	5,353.05
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,353.05	0.00	5,353.05
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,353.05	0.00	5,353.05
DD	3	16/02/2021	'001748 LLAVE NARIZ MUELLER 1/2"		1,457.80	0.00	
DD	3	16/02/2021	'001748 TAPON CAMPANA PVC HCO S/M DE 8"		1,084.02	0.00	
DD	5	23/02/2021	'001752 ABRAZADERA PVC DE 8"		344.82	0.00	
DD	5	23/02/2021	'001752 COPLA PVC HCO S/M DE 8" C7		1,041.60	0.00	
DD	5	23/02/2021	'001752 TUBO PVC HCO S7M CLASE 7 DE 8"		315.33	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		135.34	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		974.14	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,297.41	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,833.45	0.00	
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	19,636.37	0.00	19,636.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,636.37	0.00	19,636.37
5129 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,636.37	0.00	19,636.37
5129 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,636.37	0.00	19,636.37
DD		1 13/02/2021	'001743 ELECTROBAMBA 1HP			2,327.59	0.00	
DD		4 16/02/2021	'001751 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 1.2 R30-23 DE 3HP 1 FASE 230 VOLTS DESC DE 1 1/4"			4,104.73	0.00	
DD		4 16/02/2021	'001751 CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN E. PARA 10HP 230 VOLTS			9,681.85	0.00	
DD		4 16/02/2021	'001751 CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN PARA 3HP, 230 VOLTS			3,522.20	0.00	
5130			Servicios Generales		490.00	41,906.00	0.00	42,396.00
5131			Servicios Básicos		0.00	357.97	0.00	357.97
5131 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	357.97	0.00	357.97
5131 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	357.97	0.00	357.97
5131 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	357.97	0.00	357.97
5131 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	357.97	0.00	357.97
5131 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	357.97	0.00	357.97
EA		1,673 03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			357.97	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES		490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		490.00	490.00	0.00	980.00
5134 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		490.00	490.00	0.00	980.00
EA		1,685 18/02/2021	'001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19236.			490.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	650.00	0.00	650.00
5135 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	650.00	0.00	650.00
5135 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	650.00	0.00	650.00
5135 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	650.00	0.00	650.00
5135 3	353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	650.00	0.00	650.00
5135 3	353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	650.00	0.00	650.00
EA		1,676 10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			650.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	906.03	0.00	906.03
5137 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	906.03	0.00	906.03
5137 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	906.03	0.00	906.03
5137 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	906.03	0.00	906.03
5137 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	906.03	0.00	906.03
5137 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	906.03	0.00	906.03
EA		1,673 03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			275.86	0.00	
EA		1,676 10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			630.17	0.00	
5139			Otros Servicios Generales		0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
5139 3			SERVICIOS GENERALES		0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
5139 3	392003		Derechos de agua		0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
5139 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
5139 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
5139 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
EA		1,680 19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20.			13,404.00	0.00	
EA		1,681 19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 10 DE 20.			13,145.00	0.00	
EA		1,682 19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 11 DE 20.			12,953.00	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones		6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251			Pensiones	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP		1.00	0.00	0.00	1.00
			440 PALMIRA 2					
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440		1.00	0.00	0.00	1.00
			VOLT. PALMIRA 2					
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANK. CHORRO					
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL		1.00	0.00	0.00	1.00
			CHOR.					
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN		1.00	0.00	0.00	1.00
			CHORRO					
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT.		1.00	0.00	0.00	1.00
			EN PUENTE					
7630 6 000009			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANKLIN					
7630 6 000010			EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220		1.00	0.00	0.00	1.00
			VOLT. CAPELLANES					
7630 6 000011			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			GRUNDFOS 220 VOLT.					
7630 6 000012			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			GROUDFOS					
7630 6 000013			SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA		1.00	0.00	0.00	1.00
			CHOLULA					
7630 6 000014			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANK. 220 VOLT.					
7630 6 000015			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			GRUNDFOS 220 VOLT					
7630 6 000016			EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA.		1.00	0.00	0.00	1.00
			FRANKLIN 220 VOLT					
7630 6 000017			SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA		1.00	0.00	0.00	1.00
			COMOA					
7630 6 000018			MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA		1.00	0.00	0.00	1.00
			SIMMENS					
7630 7			EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007			GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009			MONITOR MARCA MICROSTAR		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010			TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL		5.00	0.00	0.00	5.00
			ADICIONAL					
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA		1.00	0.00	0.00	1.00
			13200					
7630 8 000002			TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110		1.00	0.00	0.00	1.00
			PALMIRA					
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA		1.00	0.00	0.00	1.00
			34500					
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA		1.00	0.00	0.00	1.00
			34500					
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA		1.00	0.00	0.00	1.00
			220 VOLT					
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
			EMISION DE REP					
7640			Contrato de Comodato por Bienes		431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL		5.00	0.00	0.00	5.00
			ADICIONAL					
7640 8 000001			VARIOS		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES		15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820 2			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7820 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
8110			Ley de Ingresos Estimada		5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
8110 7 730301			CONTRATOS		71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303			RECONEXIONES		5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA		4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		5,242,820.10	165,179.92	0.00	5,077,640.18
8120 5			Productos		0.30	195.01	194.71	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.30	195.01	194.71	0.00
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.			195.01	0.00	
IP	1	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	194.71	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,443,524.45	164,984.91	-194.71	4,278,344.83
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,544,516.05	74,025.09	-9,881.89	1,460,609.07
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.			6,385.46	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.			3,680.23	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.			4,391.67	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.			2,512.93	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.			475.68	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.			2,573.72	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.			3,281.60	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.			1,704.49	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.			1,762.14	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.			665.81	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		2,176.82	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		2,910.86	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		2,617.20	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		7,143.57	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		3,778.99	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		5,327.46	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07	0.00	
IP	1	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-9,881.89	
8120 7 730301			CONTRATOS	67,739.50	7,715.79	0.00	60,023.71
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		440.14	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,553.87	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,279.16	0.00	0.00	2,279.16
8120 7 730303			RECONEXIONES	4,797.45	489.82	0.00	4,307.63
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,402.61	235.94	0.00	1,166.67
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	154,503.84	1,833.50	0.00	152,670.34
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		183.36	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		183.10	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	247,710.00	15,996.09	0.00	231,713.91
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,371.47	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		629.74	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,446.81	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		107.67	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		698.80	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.33	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		774.36	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		827.08	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		753.46	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,667.51	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		779.10	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		271.26	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,175.20	549.28	0.00	24,625.92
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		549.28	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	11,902.84	0.00	1,593,867.16
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		10,756.30	0.00	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,146.54	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	311,540.79	16,905.98	0.00	294,634.81
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,546.64	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		864.81	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		1,346.63	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		522.16	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		277.72	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		731.06	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		460.94	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		500.63	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		43.40	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		331.48	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		615.26	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		650.13	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,644.22	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,207.89	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		881.18	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,065.52	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	467,311.93	25,643.40	0.00	441,668.53
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		1,283.91	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,081.57	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		795.10	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		416.51	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		65.05	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		497.13	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		935.04	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		977.24	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		2,660.64	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,860.05	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		1,321.34	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	9,687.18	9,687.18	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		865.87	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		1,159.33	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		171.35	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		151.85	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		284.87	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		120.88	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		151.95	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		34.67	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		241.17	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		664.63	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		304.29	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,015.76	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		353.34	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		197.29	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		452.84	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47	0.00	
IP	1	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	9,687.18	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	799,295.35	0.00	0.00	799,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8130 5			Productos	373.57	194.71	0.00	568.28
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	373.57	194.71	0.00	568.28
IP	1	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		194.71	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-373.57	-194.71	0.00	-568.28
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-12,993.42	-9,881.89	0.00	-22,875.31
IP	1	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-9,881.89	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	12,619.85	9,687.18	0.00	22,307.03
IP	1	28/02/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		9,687.18	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	165,179.92	165,179.92	0.00
8140 5			Productos	0.00	195.01	195.01	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	195.01	195.01	0.00
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	195.01	
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		195.01	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	164,984.91	164,984.91	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	74,025.09	74,025.09	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	6,385.46	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		6,385.46	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,680.23	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		3,680.23	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,391.67	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		4,391.67	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	2,512.93	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		2,512.93	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	475.68	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		475.68	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,573.72	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		2,573.72	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,281.60	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		3,281.60	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,704.49	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		1,704.49	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,762.14	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		1,762.14	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	665.81	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		665.81	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	216.12	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		216.12	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,176.82	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		2,176.82	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,636.52	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,636.52	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,910.86	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		2,910.86	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,617.20	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		2,617.20	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,143.57	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		7,143.57	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,663.36	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		1,663.36	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,864.41	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		7,864.41	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,974.36	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		4,974.36	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,778.99	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		3,778.99	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	5,327.46	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		5,327.46	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,458.62	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		4,458.62	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,823.07	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		1,823.07	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	7,715.79	7,715.79	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		440.14	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,553.87	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,553.87	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		953.63	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	489.82	489.82	0.00
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.04	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.04	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	489.78	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		489.78	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	235.94	235.94	0.00
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	235.94	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		235.94	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,833.50	1,833.50	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		366.76	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.36	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		183.36	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	183.10	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		183.10	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		183.39	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	15,996.09	15,996.09	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,371.47	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,371.47	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	629.74	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		629.74	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,446.81	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,446.81	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	107.67	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		107.67	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	698.80	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		698.80	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.33	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.33	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	180.09	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		180.09	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	774.36	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		774.36	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	827.08	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		827.08	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,000.81	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		1,000.81	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	753.46	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		753.46	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,667.51	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,667.51	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	767.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		767.00	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,088.24	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,088.24	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	779.10	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		779.10	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	271.26	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		271.26	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,330.76	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,330.76	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	108.36	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		108.36	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	549.28	549.28	0.00
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	549.28	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		549.28	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	11,902.84	11,902.84	0.00
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		0.00	10,756.30	
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		10,756.30	0.00	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,146.54	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		1,146.54	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,905.98	16,905.98	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,546.64	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		1,546.64	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	864.81	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		864.81	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,346.63	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		1,346.63	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	522.16	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		522.16	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	277.72	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		277.72	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	731.06	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		731.06	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	610.72	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		610.72	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	460.94	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		460.94	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	500.63	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		500.63	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	88.34	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		88.34	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	43.40	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		43.40	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	331.48	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		331.48	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	536.98	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		536.98	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		615.26	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	650.13	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		650.13	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,644.22	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,644.22	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	318.61	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		318.61	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,340.11	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		1,340.11	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,207.89	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,207.89	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	881.18	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		881.18	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,065.52	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,065.52	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.62	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,139.62	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	181.93	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		181.93	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,643.40	25,643.40	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,257.79	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		2,257.79	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,283.91	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		1,283.91	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,081.57	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		2,081.57	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	795.10	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		795.10	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	416.51	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		416.51	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,096.09	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		1,096.09	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	921.02	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		921.02	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	689.39	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		689.39	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	758.36	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		758.36	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	132.41	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		132.41	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	65.05	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		65.05	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	497.13	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		497.13	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	835.55	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		835.55	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	935.04	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		935.04	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	977.24	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		977.24	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,660.64	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		2,660.64	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	466.76	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		466.76	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,004.98	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		2,004.98	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,860.05	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		1,860.05	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,321.34	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		1,321.34	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,606.21	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		1,606.21	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,702.93	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		1,702.93	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	278.33	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		278.33	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	9,687.18	9,687.18	0.00
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	726.47	
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		726.47	0.00	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	865.87	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		865.87	0.00	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,159.33	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		1,159.33	0.00	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	171.35	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		171.35	0.00	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	151.85	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		151.85	0.00	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	284.87	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		284.87	0.00	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	606.04	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		606.04	0.00	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	120.88	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		120.88	0.00	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	151.95	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		151.95	0.00	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	50.08	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		50.08	0.00	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	34.67	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		34.67	0.00	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	241.17	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		241.17	0.00	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	504.57	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		504.57	0.00	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	664.63	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		664.63	0.00	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	304.29	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		304.29	0.00	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,015.76	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		1,015.76	0.00	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	662.16	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		662.16	0.00	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	581.58	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		581.58	0.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	353.34	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		353.34	0.00	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	197.29	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		197.29	0.00	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	319.72	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		319.72	0.00	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	452.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		452.84	0.00	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	66.47	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		66.47	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	165,576.25	0.00	165,179.92	330,756.17
8150 5			Productos	373.27	0.00	195.01	568.28
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	373.27	0.00	195.01	568.28
IA	24	26/02/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	195.01	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	165,202.98	0.00	164,984.91	330,187.89
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	86,550.10	0.00	74,025.09	160,575.19
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	6,385.46	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,680.23	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,391.67	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,512.93	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	475.68	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,573.72	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,281.60	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,704.49	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,762.14	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	665.81	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	216.12	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,176.82	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,636.52	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,910.86	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,617.20	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,143.57	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,663.36	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	7,864.41	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,974.36	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,778.99	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	5,327.46	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	4,458.62	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,823.07	
8150 7 730301			CONTRATOS	4,091.67	0.00	7,715.79	11,807.46
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,553.87	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	953.63	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES	816.05	0.00	489.82	1,305.87
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.04	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	489.78	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	657.39	0.00	235.94	893.33
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	235.94	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	1,283.66	0.00	1,833.50	3,117.16
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	366.76	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.36	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.10	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	183.39	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	12,962.40	0.00	15,996.09	28,958.49
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,371.47	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	629.74	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,446.81	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	107.67	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	698.80	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.33	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	180.09	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	774.36	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	827.08	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,000.81	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	753.46	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,667.51	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	767.00	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,088.24	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	779.10	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	271.26	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,330.76	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	108.36	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	574.80	0.00	549.28	1,124.08
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	549.28	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	11,902.84	11,902.84
IA	25	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIE		0.00	10,756.30	
IA	26	04/02/2021	INGRESOS POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,146.54	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18,059.21	0.00	16,905.98	34,965.19
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,546.64	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	864.81	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,346.63	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	522.16	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	277.72	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	731.06	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	610.72	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	460.94	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	500.63	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	88.34	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	43.40	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	331.48	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	536.98	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	650.13	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,644.22	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	318.61	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,340.11	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,207.89	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	881.18	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,065.52	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,139.62	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	181.93	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	27,088.07	0.00	25,643.40	52,731.47
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,257.79	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,283.91	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,081.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	795.10	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	416.51	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,096.09	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	921.02	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	689.39	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	758.36	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	132.41	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	65.05	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	497.13	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	835.55	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	935.04	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	977.24	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,660.64	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	466.76	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,004.98	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,860.05	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,321.34	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,606.21	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,702.93	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	278.33	
8150 7 730501			RECARGOS	12,619.85	0.00	9,687.18	22,307.03
IA	1	02/02/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	726.47	
IA	2	03/02/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	865.87	
IA	3	04/02/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,159.33	
IA	4	05/02/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBREO DEL 2021.		0.00	171.35	
IA	5	06/02/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	151.85	
IA	6	08/02/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	284.87	
IA	7	09/02/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	606.04	
IA	8	10/02/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	120.88	
IA	9	11/02/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	151.95	
IA	10	12/02/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	50.08	
IA	11	13/02/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	34.67	
IA	12	15/02/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	241.17	
IA	13	16/02/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	504.57	
IA	14	17/02/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	664.63	
IA	15	18/02/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	304.29	
IA	16	19/02/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	1,015.76	
IA	17	20/02/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	662.16	
IA	18	22/02/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	581.58	
IA	19	23/02/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	353.34	
IA	20	24/02/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	197.29	
IA	21	25/02/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	319.72	
IA	22	26/02/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	452.84	
IA	23	27/02/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	66.47	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132001	Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132002	Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132005	BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	134002	Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	154003	Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001	PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2		Papelaría y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001	Papelaría y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215002	Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 259001		CLORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,796.00	0.00	0.00	1,330,796.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001		Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3	344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001			Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002			RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001			Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,989,507.48	56,810.78	332,240.80	4,714,077.46
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	2,456,049.16	0.00	166,431.04	2,289,618.12
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,407,220.10	0.00	127,779.90	1,279,440.20
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,407,220.10	0.00	127,779.90	1,279,440.20
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,407,220.10	0.00	127,779.90	1,279,440.20
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,407,220.10	0.00	127,779.90	1,279,440.20
DC	3	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
DC	11	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	231,069.06	0.00	20,930.94	210,138.12
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	231,069.06	0.00	20,930.94	210,138.12
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	231,069.06	0.00	20,930.94	210,138.12
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	231,069.06	0.00	20,930.94	210,138.12
DC	3	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	10,465.47	
DC	11	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	10,465.47	
	8220 1 132001		Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132002		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 134002		Compensaciones	54,760.00	0.00	5,250.00	49,510.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	54,760.00	0.00	5,250.00	49,510.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,760.00	0.00	5,250.00	49,510.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	54,760.00	0.00	5,250.00	49,510.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,050.00	
DC	11	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	12,470.20	137,529.80
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	12,470.20	137,529.80
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	12,470.20	137,529.80
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	12,470.20	137,529.80
DC	2	10/02/2021	001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/2021.		0.00	12,470.20	
8220 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8220 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8220 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8220 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8220 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8220 1 154003			Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1 161001			PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,100,279.41	17,308.78	60,264.98	1,057,323.21
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 2 215002			Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001			Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 259001		COLOR GAS	480,000.00	0.00	6,240.00	473,760.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	6,240.00	473,760.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	6,240.00	473,760.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	6,240.00	473,760.00
DC	16	22/02/2021	001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	6,240.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	341,786.50	0.00	0.00	341,786.50
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	341,786.50	0.00	0.00	341,786.50
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	341,786.50	0.00	0.00	341,786.50
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	341,786.50	0.00	0.00	341,786.50
	8220 2 261001		GASOLINA	105,624.91	0.00	23,039.47	82,585.44
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105,624.91	0.00	23,039.47	82,585.44
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105,624.91	0.00	23,039.47	82,585.44
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	105,624.91	0.00	23,039.47	82,585.44
DC	1	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,598.41	
DC	6	15/02/2021	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,688.69	
DC	15	28/02/2021	001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	9,752.37	
	8220 2 261002		DIESEL	45,481.78	0.00	865.23	44,616.55
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,481.78	0.00	865.23	44,616.55
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,481.78	0.00	865.23	44,616.55
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,481.78	0.00	865.23	44,616.55
DC	6	15/02/2021	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	865.23	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	5,353.05	49,646.95
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	5,353.05	49,646.95
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	5,353.05	49,646.95
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	5,353.05	49,646.95
DC	1	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	135.34	
DC	4	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	974.14	
DC	10	16/02/2021	001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,541.82	
DC	14	23/02/2021	001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,701.75	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,086.22	0.00	5,130.86	9,955.36
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,086.22	0.00	5,130.86	9,955.36
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,086.22	0.00	5,130.86	9,955.36
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,086.22	0.00	5,130.86	9,955.36
DC	1	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,297.41	
DC	4	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,833.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	17,308.78	19,636.37	12,672.41
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	17,308.78	19,636.37	12,672.41
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	17,308.78	19,636.37	12,672.41
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	17,308.78	19,636.37	12,672.41
DC	5	13/02/2021	001743]PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMUNIDAD.1		0.00	2,327.59	
DC	13	16/02/2021	001751]PAGO DE FACTURA1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	17,308.78	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		17,308.78	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,306.00	39,502.00	98,716.78	1,271,091.22
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267,196.00	0.00	56,810.78	1,210,385.22
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,267,196.00	0.00	56,810.78	1,210,385.22
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,267,196.00	0.00	56,810.78	1,210,385.22
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,267,196.00	0.00	56,810.78	1,210,385.22
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	39,502.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	17,308.78	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	357.97	11,642.03
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	357.97	11,642.03
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	357.97	11,642.03
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	357.97	11,642.03
DC	1	03/02/2021	001739]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,510.00	0.00	490.00	6,020.00
DC	12	18/02/2021	001750]PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19236.		0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	650.00	550.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	650.00	550.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	650.00	550.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	650.00	550.00
	DC	4 10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.00	
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	906.03	9,093.97
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	906.03	9,093.97
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	906.03	9,093.97
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	906.03	9,093.97
	DC	1 03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
	DC	4 10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	630.17	
	8220 3 392003		Derechos de agua	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
	DC	7 19/02/2021	001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20.		0.00	13,404.00	
	DC	8 19/02/2021	001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 10 DE 20.		0.00	13,145.00	
	DC	9 19/02/2021	001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 11 DE 20.		0.00	12,953.00	
	DP	1 01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		39,502.00	0.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002			RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003			ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003			GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,108.00	0.00	6,828.00	73,280.00
DC	3	10/02/2021	001741]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	11	24/02/2021	001749]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
8220 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8220 5 511001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001			EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 569001			EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001 000002 000002			OBRAS	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8230			Presupuesto Modificado	99,295.35	56,810.78	56,810.78	99,295.35
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	17,308.78	17,308.78
8230 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	17,308.78	17,308.78
8230 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	17,308.78	17,308.78
8230 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	17,308.78	17,308.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	17,308.78	17,308.78
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	17,308.78	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	56,810.78	39,502.00	-17,308.78
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	56,810.78	0.00	-56,810.78
8230 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,810.78	0.00	-56,810.78
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,810.78	0.00	-56,810.78
8230 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,810.78	0.00	-56,810.78
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		39,502.00	0.00	
DP	2	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		17,308.78	0.00	
8230 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	39,502.00	39,502.00
8230 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	39,502.00	39,502.00
8230 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	39,502.00	39,502.00
8230 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	39,502.00	39,502.00
DP	1	01/02/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	39,502.00	
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001 000002			OBRAS	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	275,430.02	275,430.02	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	166,431.04	166,431.04	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	3	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
DC	11	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
EA	1,684	24/02/2021	001749 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	3	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
DC	11	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
8240 1 134002			Compensaciones	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
DC	3	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		3,050.00	0.00	
DC	11	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		2,200.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,675	10/02/2021	001741	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	0.00		3,050.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	0.00		2,200.00	
8240 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8240 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8240 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
DC	2	10/02/2021	001740	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/2021.		12,470.20	0.00	
EA	1,674	10/02/2021	001740	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01	0.00		12,470.20	
8240 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	60,264.98	60,264.98	0.00
8240 2 259001				COLOR GAS	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8240 2 259001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00
DC	16	22/02/2021	001764	PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		6,240.00	0.00	
DD	7	22/02/2021	001764	KG DE CLOROGAS AL 99.9%	0.00		6,240.00	
8240 2 259002				MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001				GASOLINA	0.00	23,039.47	23,039.47	0.00
8240 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,039.47	23,039.47	0.00
8240 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,039.47	23,039.47	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,039.47	23,039.47	0.00
DC	1	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,598.41	0.00	
DC	6	15/02/2021	001744	PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		10,688.69	0.00	
DC	15	28/02/2021	001753	PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,752.37	0.00	
DD	2	15/02/2021	001744	GASOLINA	0.00		10,688.69	
DD	6	28/02/2021	001753	VALES DE GASOLINA	0.00		9,752.37	
EA	1,673	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00		2,598.41	
8240 2 261002				DIESEL	0.00	865.23	865.23	0.00
8240 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	865.23	865.23	0.00
8240 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	865.23	865.23	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	865.23	865.23	0.00
DC	6	15/02/2021	001744	PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		865.23	0.00	
DD	2	15/02/2021	001744	DIESEL	0.00		865.23	
8240 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	5,353.05	5,353.05	0.00
8240 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,353.05	5,353.05	0.00
8240 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,353.05	5,353.05	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,353.05	5,353.05	0.00
DC	1	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		135.34	0.00	
DC	4	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		974.14	0.00	
DC	10	16/02/2021	001748	PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		2,541.82	0.00	
DC	14	23/02/2021	001752	PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		1,701.75	0.00	
DD	3	16/02/2021	001748	LLAVE NARIZ MUELLER 1/2"	0.00		1,457.80	
DD	3	16/02/2021	001748	TAPON CAMPANA PVC HCO S/M DE 8"	0.00		1,084.02	
DD	5	23/02/2021	001752	ABRAZADERA PVC DE 8"	0.00		344.82	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	23/02/2021	001752	COPLE PVC HCO S/M DE 8" C7		0.00	1,041.60	
DD	5	23/02/2021	001752	TUBO PVC HCO S7M CLASE 7 DE 8"		0.00	315.33	
EA	1,673	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	135.34	
EA	1,676	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	974.14	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
DC	1	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,297.41	0.00	
DC	4	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,833.45	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,297.41	
EA	1,676	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,833.45	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	19,636.37	19,636.37	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,636.37	19,636.37	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,636.37	19,636.37	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,636.37	19,636.37	0.00
DC	5	13/02/2021	001743	PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMUNIDAD.1		2,327.59	0.00	
DC	13	16/02/2021	001751	PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		17,308.78	0.00	
DD	1	13/02/2021	001743	ELECTROBAMBA 1HP		0.00	2,327.59	
DD	4	16/02/2021	001751	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 1.2 R30-23 DE 3HP 1 FASE 230 VOLTS DESC DE 1 1/4"		0.00	4,104.73	
DD	4	16/02/2021	001751	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN E. PARA 10HP 230 VOLTS		0.00	9,681.85	
DD	4	16/02/2021	001751	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN PARA 3HP, 230 VOLTS		0.00	3,522.20	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,906.00	41,906.00	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	0.00
DC	1	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
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	12	18/02/2021	001750	PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19236.		490.00	0.00	
EA	1,685	18/02/2021	001750	PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19236.		0.00	490.00	
8240 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	650.00	650.00	0.00
DC	4	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.00	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.00	
8240 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	906.03	906.03	0.00
8240 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.03	906.03	0.00
8240 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.03	906.03	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	906.03	906.03	0.00
DC	1	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		630.17	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	630.17	
8240 3 392003			Derechos de agua	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
DC	7	19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 9 DE 20.		13,404.00	0.00	
DC	8	19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 10 DE 20.		13,145.00	0.00	
DC	9	19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 11 DE 20.		12,953.00	0.00	
EA	1,680	19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,404.00	
EA	1,681	19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,145.00	
EA	1,682	19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	12,953.00	
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	3	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	11	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	52,809.51	275,430.02	261,606.63	66,632.90
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	166,431.04	166,431.04	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	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 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	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

07:11:48p. m.

FECHA:

16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
8250 1	134002		Compensaciones		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8250 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8250 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8250 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,050.00	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,050.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8250 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
EA	1,674	10/02/2021	001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01			12,470.20	0.00	
EA	1,674	10/02/2021	001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01			0.00	12,470.20	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		52,809.51	60,264.98	46,441.59	66,632.90
8250 2	259001		COLOR GAS		0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,240.00	0.00	6,240.00
DD	7	22/02/2021	001764 KG DE CLOROGAS AL 99.9%			6,240.00	0.00	
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		41,630.00	0.00	0.00	41,630.00
8250 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		41,630.00	0.00	0.00	41,630.00
8250 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,630.00	0.00	0.00	41,630.00
8250 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		41,630.00	0.00	0.00	41,630.00
8250 2	261001		GASOLINA		11,179.51	23,039.47	24,466.61	9,752.37
8250 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,179.51	23,039.47	24,466.61	9,752.37
8250 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,179.51	23,039.47	24,466.61	9,752.37
8250 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,179.51	23,039.47	24,466.61	9,752.37
DD	2	15/02/2021	001744 GASOLINA			10,688.69	0.00	
DD	6	28/02/2021	001753 VALES DE GASOLINA			9,752.37	0.00	
EA	1,672	03/02/2021	001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	11,179.51	
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,598.41	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,598.41	
EA	1,679	15/02/2021	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	10,688.69	
8250 2	261002		DIESEL		0.00	865.23	865.23	0.00
8250 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	865.23	865.23	0.00
8250 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	865.23	865.23	0.00
8250 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	865.23	865.23	0.00
DD	2	15/02/2021	001744 DIESEL			865.23	0.00	
EA	1,679	15/02/2021	001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	865.23	
8250 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	5,353.05	3,651.30	1,701.75
8250 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,353.05	3,651.30	1,701.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,353.05	3,651.30	1,701.75
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,353.05	3,651.30	1,701.75
DD	3	16/02/2021	'001748 LLAVE NARIZ MUELLER 1/2"			1,457.80	0.00	
DD	3	16/02/2021	'001748 TAPON CAMPANA PVC HCO S/M DE 8"			1,084.02	0.00	
DD	5	23/02/2021	'001752 ABRAZADERA PVC DE 8"			344.82	0.00	
DD	5	23/02/2021	'001752 COPLER PVC HCO S/M DE 8" C7			1,041.60	0.00	
DD	5	23/02/2021	'001752 TUBO PVC HCO S7M CLASE 7 DE 8"			315.33	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			135.34	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	135.34	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			974.14	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	974.14	
EA	1,683	19/02/2021	'001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			0.00	2,541.82	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
	8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,297.41	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,297.41	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,833.45	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,833.45	
	8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	19,636.37	12,327.59	7,308.78
	8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	19,636.37	12,327.59	7,308.78
	8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	19,636.37	12,327.59	7,308.78
	8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	19,636.37	12,327.59	7,308.78
DD	1	13/02/2021	'001743 ELECTROBAMBA 1HP			2,327.59	0.00	
DD	4	16/02/2021	'001751 BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA MODELO KOR 1.2 R30-23 DE 3HP 1 FASE 230 VOLTS DESC DE 1 1/4"			4,104.73	0.00	
DD	4	16/02/2021	'001751 CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN E. PARA 10HP 230 VOLTS			9,681.85	0.00	
DD	4	16/02/2021	'001751 CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN PARA 3HP, 230 VOLTS			3,522.20	0.00	
EA	1,677	16/02/2021	'001743 PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMUNIDAD.1			0.00	2,327.59	
EA	1,678	16/02/2021	'001751 PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.			0.00	10,000.00	
	8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	41,906.00	41,906.00	0.00
	8250 3 314001		Telefonía tradicional		0.00	357.97	357.97	0.00
	8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	357.97	357.97	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	357.97	357.97	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	357.97	357.97	0.00
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			357.97	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	357.97	
	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	1,685	18/02/2021	'001750 PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME 19236.			490.00	0.00	
EA	1,685	18/02/2021	'001750 PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME 19236.			0.00	490.00	
	8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	650.00	650.00	0.00
	8250 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	650.00	650.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	650.00	650.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	650.00	650.00	0.00
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.00	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	906.03	906.03	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.03	906.03	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.03	906.03	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	906.03	906.03	0.00
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		630.17	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	630.17	
8250 3 392003			Derechos de agua	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8250 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
EA	1,680	19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,404.00	0.00	
EA	1,680	19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,404.00	
EA	1,681	19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,145.00	0.00	
EA	1,681	19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,145.00	
EA	1,682	19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		12,953.00	0.00	
EA	1,682	19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	12,953.00	
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	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	261,606.63	261,606.63	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	166,431.04	166,431.04	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	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.47	
8260 1	134002		Compensaciones		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8260 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
8260 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,250.00	5,250.00	0.00
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,050.00	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,050.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8260 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,470.20	12,470.20	0.00
EA	1,674	10/02/2021	'001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01			12,470.20	0.00	
EA	1,674	10/02/2021	'001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01			0.00	12,470.20	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	46,441.59	46,441.59	0.00
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		GASOLINA		0.00	24,466.61	24,466.61	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	24,466.61	24,466.61	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	24,466.61	24,466.61	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	24,466.61	24,466.61	0.00
EA	1,672	03/02/2021	'001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			11,179.51	0.00	
EA	1,672	03/02/2021	'001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	11,179.51	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,598.41	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	2,598.41	
EA	1,679	15/02/2021	'001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			10,688.69	0.00	
EA	1,679	15/02/2021	'001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	10,688.69	
8260 2	261002		DIESEL		0.00	865.23	865.23	0.00
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	865.23	865.23	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	865.23	865.23	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	865.23	865.23	0.00
EA	1,679	15/02/2021	'001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			865.23	0.00	
EA	1,679	15/02/2021	'001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	865.23	
8260 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	3,651.30	3,651.30	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,651.30	3,651.30	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,651.30	3,651.30	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,651.30	3,651.30	0.00
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		135.34	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	135.34	
EA	1,676	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		974.14	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	974.14	
EA	1,683	19/02/2021	001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		2,541.82	0.00	
EA	1,683	19/02/2021	001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,541.82	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,130.86	5,130.86	0.00
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,297.41	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,297.41	
EA	1,676	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,833.45	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,833.45	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	12,327.59	12,327.59	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,327.59	12,327.59	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,327.59	12,327.59	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,327.59	12,327.59	0.00
EA	1,677	16/02/2021	001743 PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMUNIDAD.1		2,327.59	0.00	
EA	1,677	16/02/2021	001743 PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMUNIDAD.1		0.00	2,327.59	
EA	1,678	16/02/2021	001751 PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		10,000.00	0.00	
EA	1,678	16/02/2021	001751 PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	10,000.00	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,906.00	41,906.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	0.00
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
	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	1,685	18/02/2021	001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19236.		490.00	0.00	
EA	1,685	18/02/2021	001750 PAGO DE COMSION POR PAQUETE PYME 19236.		0.00	490.00	
	8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	650.00	650.00	0.00
	8260 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	650.00	650.00	0.00
	8260 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	650.00	650.00	0.00
	8260 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	650.00	650.00	0.00
EA	1,676	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.00	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	650.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	906.03	906.03	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.03	906.03	0.00
8260 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.03	906.03	0.00
8260 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	906.03	906.03	0.00
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	275.86	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		630.17	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	630.17	
8260 3	392003		Derechos de agua	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8260 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8260 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
8260 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	39,502.00	39,502.00	0.00
EA	1,680	19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,404.00	0.00	
EA	1,680	19/02/2021	'001745 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,404.00	
EA	1,681	19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,145.00	0.00	
EA	1,681	19/02/2021	'001746 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,145.00	
EA	1,682	19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		12,953.00	0.00	
EA	1,682	19/02/2021	'001747 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	12,953.00	
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	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	366,079.36	261,606.63	0.00	627,685.99
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	153,950.84	166,431.04	0.00	320,381.88
8270 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
8270 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
8270 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
8270 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	127,779.90	127,779.90	0.00	255,559.80
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
8270 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
8270 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
8270 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
8270 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,930.94	20,930.94	0.00	41,861.88
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
8270 1	134002		Compensaciones	5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

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		5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,240.00	5,250.00	0.00	10,490.00
EA	1,675	10/02/2021	'001741 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,050.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	'001749 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,470.20	0.00	12,470.20
EA	1,674	10/02/2021	'001740 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01			12,470.20	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina		119,211.08	46,441.59	0.00	165,652.67
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		96,583.50	0.00	0.00	96,583.50
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		96,583.50	0.00	0.00	96,583.50
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		96,583.50	0.00	0.00	96,583.50
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		96,583.50	0.00	0.00	96,583.50
8270 2	261001		GASOLINA		8,195.58	24,466.61	0.00	32,662.19
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		8,195.58	24,466.61	0.00	32,662.19
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		8,195.58	24,466.61	0.00	32,662.19
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		8,195.58	24,466.61	0.00	32,662.19
EA	1,672	03/02/2021	'001738 PAGO DE FACTURA 219, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			11,179.51	0.00	
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,598.41	0.00	
EA	1,679	15/02/2021	'001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			10,688.69	0.00	
8270 2	261002		DIESEL		4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
8270 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
8270 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
8270 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,518.22	865.23	0.00	5,383.45
EA	1,679	15/02/2021	'001744 PAGO DE FACTURA 228, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			865.23	0.00	
8270 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	3,651.30	0.00	3,651.30
8270 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,651.30	0.00	3,651.30
8270 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,651.30	0.00	3,651.30
8270 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,651.30	0.00	3,651.30
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			135.34	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			974.14	0.00	
EA	1,683	19/02/2021	'001748 PAGO DE FACTURA 3733, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			2,541.82	0.00	
8270 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
8270 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
8270 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
8270 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,913.78	5,130.86	0.00	15,044.64
EA	1,673	03/02/2021	'001739 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,297.41	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	'001742 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			2,833.45	0.00	
8270 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	12,327.59	0.00	12,327.59
8270 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,327.59	0.00	12,327.59
8270 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,327.59	0.00	12,327.59
8270 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,327.59	0.00	12,327.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2021
DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:11:48p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2102

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,677	16/02/2021	001743	PAGO DE FACTURA 4611, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN COMUNIDAD.1		2,327.59	0.00	
EA	1,678	16/02/2021	001751	PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		10,000.00	0.00	
8270 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	490.00	41,906.00	0.00	42,396.00
8270 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	357.97	0.00	357.97
8270 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	0.00	357.97
8270 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	0.00	357.97
8270 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	0.00	357.97
EA	1,673	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
8270 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	490.00	490.00	0.00	980.00
8270 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	490.00	490.00	0.00	980.00
8270 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	490.00	490.00	0.00	980.00
8270 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	490.00	490.00	0.00	980.00
EA	1,685	18/02/2021	001750	PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME 19236.		490.00	0.00	
8270 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	650.00	0.00	650.00
8270 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	650.00	0.00	650.00
8270 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	650.00	0.00	650.00
8270 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	650.00	0.00	650.00
EA	1,676	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		650.00	0.00	
8270 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	906.03	0.00	906.03
8270 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	906.03	0.00	906.03
8270 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	906.03	0.00	906.03
8270 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	906.03	0.00	906.03
EA	1,673	03/02/2021	001739	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		275.86	0.00	
EA	1,676	10/02/2021	001742	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		630.17	0.00	
8270 3 392003				Derechos de agua	0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
8270 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
8270 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
8270 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	39,502.00	0.00	39,502.00
EA	1,680	19/02/2021	001745	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,404.00	0.00	
EA	1,681	19/02/2021	001746	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,145.00	0.00	
EA	1,682	19/02/2021	001747	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		12,953.00	0.00	
8270 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001				Pensiones vitalicias	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
8270 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,828.00	6,828.00	0.00	13,656.00
EA	1,675	10/02/2021	001741	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,684	24/02/2021	001749	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8270 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003				OBRAS CON FONDOS FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002				OBRAS	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002 000004				OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44

GRAN TOTAL....:

420,478,446.12

2,441,454.10

2,441,454.10

421,076,699.94