



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

HORA:
07:12:12p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			814,276.50	131,237.24	638,911.07	306,602.67
1111		Efectivo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	10	14/03/2021	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1		CAJA GENERAL			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001		BERTHA OSUNA TRUJILLO			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2		FONDO FIJO DE CAJA			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112		Bancos/Tesorería			808,276.50	131,237.24	638,911.07	300,602.67
1112 1		BANAMEX			808,276.50	131,237.24	638,911.07	300,602.67
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			808,276.50	131,237.24	638,911.07	300,602.67
D	1	01/03/2021	DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES.			2,624.00	0.00	
D	2	16/03/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A COBAES 32.			736.28	0.00	
D	3	30/03/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ EN CAPELLANES.			3,286.96	0.00	
EA	1,687	01/03/2021	0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES			0.00	1,974.03	
EA	1,688	02/03/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	11,271.60	
EA	1,689	10/03/2021	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	47,165.62	
EA	1,686	15/03/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ			0.00	10,078.18	
EA	1,690	16/03/2021	0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES			0.00	4,361.37	
EA	1,691	18/03/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	10,130.50	
EA	1,695	23/03/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	490.00	
EA	1,695	23/03/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	78.40	
EA	1,696	25/03/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ			0.00	10,000.00	
EA	1,692	29/03/2021	0000000-A BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA			0.00	305,097.85	
EA	1,693	29/03/2021	0000000-A ARTURO TADEO MONTOYA LIERA			0.00	225,274.52	
EA	1,694	30/03/2021	0000000-A SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA			0.00	12,989.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			18,730.50	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			1,838.17	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			14,895.00	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			12,400.00	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			9,809.50	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			10,916.50	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			869.00	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			2,002.59	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.			2,940.49	0.00	
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.			50,000.00	0.00	
IA	27	31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			188.25	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			7,161,471.27	699,524.09	524,824.92	7,336,170.44
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,410,390.91	258,157.01	258,157.01	1,410,390.91
1122 1		CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO			1,047.20	0.00	0.00	1,047.20
1122 1 000003		UNIDAD ADMINISTRATIVA			0.09	0.00	0.00	0.09
1122 1 000007		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			1,047.11	0.00	0.00	1,047.11
1122 5		CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.			1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001		SECTORES			1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001		CENTRO ZONA NORTE			137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002		CENTRO ZONA SUR			125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003		CHOLULA			270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004		COMOA			108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005		ESTANCIA			69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006		PALO VERDE			15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007		SECTOR 3			183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008		SECTOR 4			47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009		SECTOR 5			218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010		SECTOR 6			103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011		SECTOR 7			69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012		SECTOR 8			60,249.32	0.00	0.00	60,249.32



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	208,157.01	208,157.01	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	106,015.05	106,015.05	0.00
IA	1	01/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		9,001.17	0.00	
IA	1	01/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	9,001.17	
IA	2	02/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		8,627.44	0.00	
IA	2	02/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	8,627.44	
IA	3	03/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		7,356.75	0.00	
IA	3	03/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,356.75	
IA	4	04/03/2021	1INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		4,779.02	0.00	
IA	4	04/03/2021	1INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,779.02	
IA	5	05/03/2021	1INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		5,670.22	0.00	
IA	5	05/03/2021	1INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,670.22	
IA	6	06/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		2,798.35	0.00	
IA	6	06/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,798.35	
IA	7	08/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		7,603.42	0.00	
IA	7	08/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,603.42	
IA	8	09/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		4,272.98	0.00	
IA	8	09/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,272.98	
IA	9	10/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		3,941.24	0.00	
IA	9	10/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,941.24	
IA	10	11/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		4,321.29	0.00	
IA	10	11/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,321.29	
IA	11	12/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		2,779.97	0.00	
IA	11	12/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,779.97	
IA	12	13/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		1,715.58	0.00	
IA	12	13/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,715.58	
IA	13	16/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		3,363.44	0.00	
IA	13	16/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,363.44	
IA	14	17/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		2,725.95	0.00	
IA	14	17/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,725.95	
IA	15	18/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		2,087.60	0.00	
IA	15	18/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,087.60	
IA	16	19/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		3,421.22	0.00	
IA	16	19/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,421.22	
IA	17	20/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	0.00	
IA	17	20/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,401.24	
IA	18	22/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		5,641.89	0.00	
IA	18	22/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,641.89	
IA	19	23/03/2021	1INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		2,813.85	0.00	
IA	19	23/03/2021	1INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,813.85	
IA	20	24/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		3,646.52	0.00	
IA	20	24/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,646.52	
IA	21	25/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		2,906.76	0.00	
IA	21	25/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,906.76	
IA	22	26/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		4,835.55	0.00	
IA	22	26/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,835.55	
IA	23	27/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,669.01	0.00	
IA	23	27/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,669.01	
IA	24	29/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		2,972.83	0.00	
IA	24	29/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,972.83	
IA	25	30/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		3,536.73	0.00	
IA	25	30/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,536.73	
IA	26	31/03/2021	1INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		2,125.03	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			0.00	2,125.03	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	9,760.97	9,760.97	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			1,907.26	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,907.26	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			384.39	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			0.00	384.39	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			440.14	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			0.00	440.14	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.14	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.00	0.14	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			353.63	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			0.00	353.63	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 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	789.10	789.10	0.00
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			113.59	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			0.00	113.59	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.			244.10	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.			0.00	244.10	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			244.84	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			0.00	244.84	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.42	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.00	0.42	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			186.15	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			0.00	186.15	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	217.00	217.00	0.00
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			217.00	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	2,542.07	2,542.07	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			366.78	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			0.00	366.78	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			115.61	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			0.00	115.61	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.13	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.00	0.13	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			4.48	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			0.00	4.48	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			183.36	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.36	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		170.06	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	170.06	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.28	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.28	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		275.10	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	275.10	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		142.64	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	142.64	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	14,697.55	14,697.55	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		1,887.68	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,887.68	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		883.78	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	883.78	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		215.39	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	215.39	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		206.71	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	206.71	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		108.39	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	108.39	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,689.98	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,689.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		108.64	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	108.64	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		180.21	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	180.21	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		303.97	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	303.97	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		447.67	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	447.67	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		57.88	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	57.88	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		2,164.87	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,164.87	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		649.80	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	649.80	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		772.73	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	772.73	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		855.09	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	855.09	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,932.94	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,932.94	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,961.06	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,961.06	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		54.02	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.02	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		162.50	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	162.50	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	22,741.09	22,741.09	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		2,016.88	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,016.88	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		1,760.25	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,760.25	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		1,456.61	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,456.61	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		906.57	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.57	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,086.05	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,086.05	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		511.18	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	511.18	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,699.76	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,699.76	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		841.01	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	841.01	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		735.07	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	735.07	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		1,035.90	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.90	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		548.47	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	548.47	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		281.66	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	281.66	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		594.58	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	594.58	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		613.95	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	613.95	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		385.25	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	385.25	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		622.34	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	622.34	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	280.32	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		1,622.21	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,622.21	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		615.26	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		881.02	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.02	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		709.53	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	709.53	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,244.31	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,244.31	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		726.45	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	726.45	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		601.87	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	601.87	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		560.00	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	560.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	404.59	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	34,250.22	34,250.22	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		3,050.63	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,050.63	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		2,589.36	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,589.36	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		2,190.20	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,190.20	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		1,739.92	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,739.92	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,576.41	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,576.41	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		775.46	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	775.46	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		2,645.22	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,645.22	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		1,320.76	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,320.76	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		1,117.48	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,117.48	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		1,224.05	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,224.05	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		823.67	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	823.67	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		422.49	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	422.49	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		906.82	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.82	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		881.60	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.60	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		585.42	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	585.42	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		935.81	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	935.81	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	420.29	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		2,381.92	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,381.92	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		941.69	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	941.69	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		1,339.99	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,339.99	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		1,035.41	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.41	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,881.95	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,881.95	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.			1,089.30	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,089.30	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			915.13	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			0.00	915.13	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			839.66	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			0.00	839.66	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			619.58	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			0.00	619.58	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	17,143.96	17,143.96	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			532.50	0.00	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			0.00	532.50	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			792.28	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			0.00	792.28	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			1,263.25	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,263.25	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			955.53	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			0.00	955.53	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			1,696.30	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,696.30	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.			391.71	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.			0.00	391.71	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			1,584.39	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,584.39	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			1,429.98	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,429.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			608.40	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			0.00	608.40	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			2,152.51	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			0.00	2,152.51	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.			349.74	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.			0.00	349.74	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.			245.28	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.			0.00	245.28	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.			546.90	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.			0.00	546.90	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			519.24	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			0.00	519.24	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			599.16	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			0.00	599.16	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			362.99	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.00	362.99	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.			61.20	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.			0.00	61.20	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			1,032.70	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,032.70	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			133.97	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			0.00	133.97	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			270.25	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			0.00	270.25	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.			295.95	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.			0.00	295.95	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			490.51	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			0.00	490.51	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.			168.88	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	168.88	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		282.97	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	282.97	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		93.43	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	93.43	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	283.94	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		50,000.00	0.00	
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		0.00	50,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	173,134.12	308,987.97	162,766.06	319,356.03
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	173,134.12	308,987.97	162,766.06	319,356.03
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	52,835.84	148,987.97	2,624.00	199,199.81
D	1	01/03/2021	DEPOSITO POR REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES.		0.00	2,624.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		1,860.50	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		4,954.00	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		16,298.00	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		9,080.50	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		7,962.50	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		8,466.98	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		5,159.00	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		3,078.50	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		6,020.00	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		6,871.00	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		5,113.00	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		6,520.00	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		2,519.00	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		15,488.50	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		6,911.50	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		7,399.50	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		6,286.00	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		9,332.00	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		3,280.49	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		5,664.00	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		6,970.50	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		3,752.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	115,732.09	160,000.00	160,142.06	115,590.03
D	4	10/03/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE FEBRERO DEL 2020.		80,000.00	0.00	
D	5	12/03/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MARZO DEL 2020.		80,000.00	0.00	
D	6	19/03/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3717, 3727, 3742 Y 3743 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	80,282.90	
D	7	31/03/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3756 Y 3657 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	79,859.16	
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	188.25	188.25	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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124	1 000009		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124	1 000010		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124	1 000011		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
1124	5		Productos		0.00	188.25	188.25	0.00
1124	5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	188.25	188.25	0.00
IA		27 31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			188.25	0.00	
IA		27 31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	188.25	
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		1,011,097.91	132,190.86	103,713.60	1,039,575.17
1129	1		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		968,790.05	28,398.86	103,713.60	893,475.31
D		6 19/03/2021	9 3742 05/03/2021 16 00000009867 0			0.00	1,578.72	
D		6 19/03/2021	9 3743 05/03/2021 16 000000039468 0			0.00	6,314.88	
D		6 19/03/2021	9 3717 22/02/2021 16 00000006240 0			0.00	998.40	
D		6 19/03/2021	9 3727 01/03/2021 16 000013634.38 0			0.00	2,181.50	
D		7 31/03/2021	9 3756 17/03/2021 16 000054284.13 0			0.00	8,685.46	
D		7 31/03/2021	9 3757 17/03/2021 16 000000014560 0			0.00	2,329.60	
DD		1 05/03/2021	' 88 3870 05/03/2021 16 0003759.8000 0			601.57	0.00	
DD		4 05/03/2021	' 9 3727 01/03/2021 16 0013634.4000 0			2,181.50	0.00	
DD		4 05/03/2021	' 9 3742 05/03/2021 16 0009867.0000 0			1,578.72	0.00	
DD		4 05/03/2021	' 9 3743 05/03/2021 16 0039468.0000 0			6,314.88	0.00	
DD		2 16/03/2021	' 43 249 16/03/2021 16 0008764.9100 0			1,365.59	0.00	
DD		5 17/03/2021	' 9 3756 17/03/2021 16 0054284.1000 0			8,685.46	0.00	
DD		5 17/03/2021	' 9 3757 17/03/2021 16 0014560.0000 0			2,329.60	0.00	
DD		3 25/03/2021	' 132 1873 25/03/2021 16 0005288.0200 0			846.08	0.00	
DD		3 25/03/2021	' 132 1874 25/03/2021 16 0002041.3800 0			326.62	0.00	
DD		3 25/03/2021	' 132 1875 25/03/2021 16 0009730.6800 0			1,556.91	0.00	
DD		6 25/03/2021	' 88 3990 25/03/2021 16 0005027.0200 0			804.31	0.00	
DD		7 31/03/2021	' 43 258 31/03/2021 16 0011602.0800 0			1,807.62	0.00	
EA		1,687 01/03/2021	88 3776 23/02/2021 16 000001701.75 0			0.00	272.28	
EA		1,688 02/03/2021	43 237 28/02/2021 16 000009495.19 0			0.00	1,519.23	
EA		1,686 15/03/2021	'132 1751 16/02/2021 16 000008688.06 0			0.00	1,390.09	
EA		1,690 16/03/2021	88 3870 05/03/2021 16 000003759.81 0			0.00	601.57	
EA		1,691 18/03/2021	43 249 16/03/2021 16 000008534.94 0			0.00	1,365.59	
EA		1,696 25/03/2021	'132 1875 25/03/2021 16 000008620.69 0			0.00	1,379.31	
EA		1,692 29/03/2021	'133 3E704 22/12/2020 16 000269998.06 0			0.00	43,199.69	
EA		1,693 29/03/2021	'134 78 22/12/2020 16 000000199358 0			0.00	31,897.28	
1129	2		IVA POR ACREDITAR		41,993.80	103,792.00	0.00	145,785.80
D		8 15/03/2021	' 999 01/01/1900 16 000079969.42 0			0.00	0.00	
D		6 19/03/2021	9 3717 22/02/2021 16 00000006240 0			998.40	0.00	
D		6 19/03/2021	9 3727 01/03/2021 16 000013634.38 0			2,181.50	0.00	
D		6 19/03/2021	9 3742 05/03/2021 16 00000009867 0			1,578.72	0.00	
D		6 19/03/2021	9 3743 05/03/2021 16 000000039468 0			6,314.88	0.00	
D		9 30/03/2021	' 999 01/01/1900 16 000080562.34 0			0.00	0.00	
D		7 31/03/2021	9 3756 17/03/2021 16 000054284.13 0			8,685.46	0.00	
D		7 31/03/2021	9 3757 17/03/2021 16 000000014560 0			2,329.60	0.00	
EA		1,687 01/03/2021	88 3776 23/02/2021 16 000001701.75 0			272.28	0.00	
EA		1,688 02/03/2021	43 237 28/02/2021 16 000009495.19 0			1,519.23	0.00	
EA		1,686 15/03/2021	'132 1751 16/02/2021 16 000008688.06 0			1,390.09	0.00	
EA		1,690 16/03/2021	88 3870 05/03/2021 16 000003759.81 0			601.57	0.00	
EA		1,691 18/03/2021	43 249 16/03/2021 16 000008534.94 0			1,365.59	0.00	
EA		1,695 23/03/2021	' 27 18959 23/03/2021 16 00000000490 0			78.40	0.00	
EA		1,696 25/03/2021	'132 1875 25/03/2021 16 000008620.69 0			1,379.31	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,692	29/03/2021	133	3E704 22/12/2020 16 000269998.06 0		43,199.69	0.00	
EA	1,693	29/03/2021	134	78 22/12/2020 16 000000199358 0		31,897.28	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003				CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007				LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,329,336.49	0.00	0.00	168,329,336.49
1231				Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1				TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001				AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002				4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233				Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1				EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001				BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234				Infraestructura	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				COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026				REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1	000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1	000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1	000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1	000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1	000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1	000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1	000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1	000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1	000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1	000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1	000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1	000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1	000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1	000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1	000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1	000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPE	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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONTRATO LO-825005975-N1-2015 CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1	000102		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.	1,076,329.58	0.00	0.00	1,076,329.58
1235 1	000103		EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.	298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1	000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1	000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1	000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1	000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1	000020		BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1	000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1	000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1	000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1	000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"		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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			Otros Equipos	286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
1246 9	000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9	000002		OTROS EQUIPOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9	000002 000001		TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1250			Activos Intangibles	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251			Software	1,401,274.95	0.00	0.00	1,401,274.95
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	68,799,233.89	0.00	0.00	68,799,233.89
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	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1	000008		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1	000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1	000010		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1	000011		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1	000012		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1	000013		DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1	000014		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. 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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 4	000011		DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP	665.00	0.00	0.00	665.00
			DESKET 6940 S-MY82CC				
1263 4	000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	535.91	0.00	0.00	535.91
			EQUIPO DE COMPUTO				
1263 4	000014		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
			EQUIPO DE COMPUTO				
1263 4	000015		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
			EQUIPO DE COMPUTO				
1263 4	000016		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
			EQUIPO DE COMPUTO				
1263 4	000017		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
			EQUIPO DE COMPUTO				
1263 4	000018		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020	4,330.29	0.00	0.00	4,330.29
			EQUIPO DE COMPUTO				
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,122,456.60	0.00	0.00	1,122,456.60
			MEDIDORES INSTALADOS				
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.	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
			MULTIJET NPT				
1263 5	000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
			1/2" BRONCE 1100				
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	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 5	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 5	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 5	000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 5	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 5	000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 5	000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
			MEDIDORES				
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	700.00	0.00	0.00	700.00
			AUDIOVISUAL				
1263 6	000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO	700.00	0.00	0.00	700.00
			AUDIO VISUAL				
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
			DESASOLVE				
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	136,258.56	0.00	0.00	136,258.56
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA				
1263 8	000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015				
1263 8	000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016				
1263 8	000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017				
1263 8	000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018				
1263 8	000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019				
1263 8	000006		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
			PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020				
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	9,146,454.96	948,953.41	742,555.55	8,940,057.10
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	135,819.61	271,639.22	135,819.54
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	135,819.61	271,639.22	135,819.54
D	8	15/03/2021	PROVISION DE NOMINA PARA EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	67,718.60	
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	67,718.60	
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		67,718.60	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/03/2021	PROVISION DE NOMINA PARA EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	68,101.01	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	68,101.01	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			68,101.01	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,477,916.31	208,526.14	206,994.65	6,476,384.82
2112 1			PROVEEDORES		6,477,916.31	208,526.14	206,994.65	6,476,384.82
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,475,347.50	160,142.06	152,903.66	2,468,109.10
D	6	19/03/2021	9 3717 22/02/2021 00000998.4	1 001764		7,238.40	0.00	
D	6	19/03/2021	9 3727 01/03/2021 00002181.5	1 001769		15,815.90	0.00	
D	6	19/03/2021	9 3742 05/03/2021 0001578.72	1 001770		11,445.72	0.00	
D	6	19/03/2021	9 3743 05/03/2021 0006314.88	1 001771		45,782.88	0.00	
D	7	31/03/2021	9 3756 17/03/2021 0008685.46	1 001772		62,969.56	0.00	
D	7	31/03/2021	9 3757 17/03/2021 00002329.6	1 001773		16,889.60	0.00	
DD	4	05/03/2021	9 3727 01/03/2021 02181.5000 1.0000 001769 PAGO DE FACTURA 3727,			0.00	15,815.90	
DD	4	05/03/2021	9 3742 05/03/2021 01578.7200 1.0000 001770 PAGO DE FACTURA 3742,			0.00	11,445.72	
DD	4	05/03/2021	9 3743 05/03/2021 06314.8800 1.0000 001771 PAGO DE FACTURA 3743,			0.00	45,782.88	
DD	5	17/03/2021	9 3756 17/03/2021 08685.4600 1.0000 001772 PAGO DE FACTURA 3756,			0.00	62,969.56	
DD	5	17/03/2021	9 3757 17/03/2021 02329.6000 1.0000 001773 PAGO DE FACTURA 3757,			0.00	16,889.60	
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,695	23/03/2021	' 27 18959 23/03/2021 00000078.4 1.0000 001765 PAGO DE COMISION BANCA			0.00	568.40	
EA	1,695	23/03/2021	' 27 18959 23/03/2021 00000078.4 1.0000 001765 PAGO DE COMISION BANCA			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.		11,271.60	21,402.10	23,540.20	13,409.70
DD	2	16/03/2021	' 43 249 16/03/2021 01365.5900 1.0000 001757 PAGO DE FACTURA 249, P			0.00	10,130.50	
DD	7	31/03/2021	' 43 258 31/03/2021 01807.6200 1.0000 001775 PAGO DE FACTURA 258, P			0.00	13,409.70	
EA	1,688	02/03/2021	' 43 237 28/02/2021 0001519.23	1 001753		11,271.60	0.00	
EA	1,691	18/03/2021	' 43 249 16/03/2021 0001365.59	1 001757		10,130.50	0.00	
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051			ROGAS, S.A. DE C.V.		1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 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		1,974.03	6,335.40	10,192.70	5,831.33
DD	1	05/03/2021	' 88 3870 05/03/2021 00601.5700 1.0000 001755 PAGO DE FACTURA 3870,			0.00	4,361.37	
DD	6	25/03/2021	' 88 3990 25/03/2021 00804.3100 1.0000 001774 PAGO DE FACTURA 3990,			0.00	5,831.33	
EA	1,687	01/03/2021	' 88 3776 23/02/2021 0000272.28	1 001752		1,974.03	0.00	
EA	1,690	16/03/2021	' 88 3870 05/03/2021 0000601.57	1 001755		4,361.37	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		10,078.18	20,078.18	19,789.69	9,789.69
DD	3	25/03/2021	' 132 1873 25/03/2021 00846.0800 1.0000 001766 PAGO DE FACTURA 1873,			0.00	6,134.10	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	25/03/2021	'132	1874 25/03/2021 00326.6200 1.0000 001767 PAGO DE FACTURA 1874,		0.00	2,368.00	
DD	3	25/03/2021	'132	1875 25/03/2021 01556.9100 1.0000 001768 PAGO DE FACTURA 1875,		0.00	11,287.59	
EA	1,686	15/03/2021	'132	1751 16/02/2021 0001390.09 1 001751		10,078.18	0.00	
EA	1,696	25/03/2021	'132	1875 25/03/2021 0001379.31 1 001768		10,000.00	0.00	
2112 1 000129				CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130				MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000131				IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	544,453.04	544,453.04	0.00	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	544,453.04	544,453.04	0.00	0.00
2113 1 000012				BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	313,197.78	313,197.78	0.00	0.00
EA	1,692	29/03/2021	'133	3E704 22/12/2020 0043199.69 1 001728		313,197.78	0.00	
2113 1 000013				ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	231,255.26	231,255.26	0.00	0.00
EA	1,693	29/03/2021	'134	78 22/12/2020 0031897.28 1 001727		231,255.26	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,527,039.39	6,623.02	50,158.40	1,570,574.77
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,527,039.39	6,623.02	50,158.40	1,570,574.77
2117 1 000001				I.S.P.T.	633,276.33	0.00	16,214.53	649,490.86
D	8	15/03/2021	'001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	7,994.22	
D	9	30/03/2021	'001759	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	8,220.31	
2117 1 000002				INFONAVIT	18,533.29	4,871.97	2,436.00	16,097.32
D	8	15/03/2021	'001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	1,218.00	
D	9	30/03/2021	'001759	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,218.00	
EA	1,689	10/03/2021		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02 Y 01 DEL 2021.		4,871.97	0.00	
2117 1 000005				10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006				I.M.S.S.	22,698.66	1,751.05	3,012.84	23,960.45
D	8	15/03/2021	'001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	1,514.21	
D	9	30/03/2021	'001759	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	1,498.63	
EA	1,689	10/03/2021		PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 02 Y 01 DEL 2021.		1,751.05	0.00	
2117 1 000007				I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	270,636.84	0.00	3,048.78	273,685.62
D	8	15/03/2021	'001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	1,524.39	
D	9	30/03/2021	'001759	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		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	306,293.72	0.00	11,365.58	317,659.30
IA	1	01/03/2021		INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,090.75	
IA	2	02/03/2021		INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	784.99	
IA	3	03/03/2021		INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	613.04	
IA	4	04/03/2021		INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	398.90	
IA	5	05/03/2021		INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	437.36	
IA	6	06/03/2021		INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	227.23	
IA	7	08/03/2021		INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,047.93	
IA	8	09/03/2021		INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	345.17	
IA	9	10/03/2021		INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	309.63	
IA	10	11/03/2021		INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	274.79	
IA	11	12/03/2021		INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	222.16	
IA	12	13/03/2021		INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	142.13	
IA	13	16/03/2021		INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	300.78	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			0.00	297.66	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			0.00	159.92	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.00	268.63	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.			0.00	113.27	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,035.83	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			0.00	359.44	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			0.00	478.98	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.			0.00	413.05	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			0.00	756.13	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.			0.00	604.64	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			0.00	260.61	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			0.00	251.92	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			0.00	170.64	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA		223,892.30	0.00	14,080.67	237,972.97
EA	1,692	29/03/2021	0000000-A BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA			0.00	8,099.93	
EA	1,693	29/03/2021	PAGO DE FACTURA 78, POR ESTIMACION 2 FINIQUITO, REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.			0.00	5,980.74	
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		596,829.74	53,531.60	213,763.28	757,061.42
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS		596,829.74	53,531.60	213,763.28	757,061.42
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA		80,000.00	0.00	160,000.00	240,000.00
D	4	10/03/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE FEBRERO DEL 2020.			0.00	80,000.00	
D	5	12/03/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MARZO DEL 2020.			0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA		516,829.74	0.00	231.68	517,061.42
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			0.00	9.96	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			0.00	88.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.00	9.24	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			0.00	2.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			0.00	100.21	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			0.00	2.03	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			0.00	20.24	
2119 1 000017			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)		0.00	40,542.60	40,542.60	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A			0.00	40,542.60	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A			40,542.60	0.00	
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
EA	1,694	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL			0.00	12,989.00	
EA	1,694	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL			12,989.00	0.00	
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		758.63	667.00	4,023.24	4,114.87
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		758.63	667.00	4,023.24	4,114.87
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO		714.75	667.00	736.28	784.03
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		714.75	667.00	736.28	784.03
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.		667.00	667.00	736.28	736.28
D	2	16/03/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A COBAES 32.			0.00	736.28	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			667.00	0.00	
2151 1 000002 000007			ISSSTE		91.64	0.00	0.00	91.64



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151 1	000002 000008	TELECOM TELEGRAFOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	43.88	0.00	3,286.96	3,330.84
2151 3	000002	ISEA	43.88	0.00	0.00	43.88
2151 3	000003	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 3	000004	UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAPELLANES	0.00	0.00	3,286.96	3,286.96
D	3 30/03/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ EN CAPELLANES.		0.00	3,286.96	
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	568.28	0.00	188.25	756.53
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	568.28	0.00	188.25	756.53
4151 5		Productos	568.28	0.00	188.25	756.53
4151 5	510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	568.28	0.00	188.25	756.53
IA	27 31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	188.25	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	330,187.89	0.00	208,157.01	538,344.90
4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	330,187.89	0.00	208,157.01	538,344.90



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	330,187.89	0.00	208,157.01	538,344.90
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	160,575.19	0.00	106,015.05	266,590.24
IA	1	01/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	9,001.17	
IA	2	02/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	8,627.44	
IA	3	03/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,356.75	
IA	4	04/03/2021	1NGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,779.02	
IA	5	05/03/2021	1NGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,670.22	
IA	6	06/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,798.35	
IA	7	08/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,603.42	
IA	8	09/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,272.98	
IA	9	10/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,941.24	
IA	10	11/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,321.29	
IA	11	12/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,779.97	
IA	12	13/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,715.58	
IA	13	16/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,363.44	
IA	14	17/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,725.95	
IA	15	18/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,087.60	
IA	16	19/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,421.22	
IA	17	20/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,401.24	
IA	18	22/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,641.89	
IA	19	23/03/2021	1NGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,813.85	
IA	20	24/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,646.52	
IA	21	25/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,906.76	
IA	22	26/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,835.55	
IA	23	27/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,669.01	
IA	24	29/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,972.83	
IA	25	30/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,536.73	
IA	26	31/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,125.03	
4172 7 730301			CONTRATOS	11,807.46	0.00	9,760.97	21,568.43
IA	1	01/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	3	03/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	4	04/03/2021	1NGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	384.39	
IA	8	09/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	9	10/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	14	17/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	15	18/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	16	19/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.14	
IA	18	22/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	19	23/03/2021	1NGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	24	29/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	353.63	
IA	25	30/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	1,305.87	0.00	789.10	2,094.97
IA	2	02/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	113.59	
IA	6	06/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	244.10	
IA	8	09/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	244.84	
IA	16	19/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.42	
IA	22	26/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	186.15	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	893.33	0.00	217.00	1,110.33
IA	4	04/03/2021	1NGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	217.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	3,117.16	0.00	2,542.07	5,659.23
IA	1	01/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	366.78	
IA	3	03/03/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	4	04/03/2021	1NGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	115.61	
IA	5	05/03/2021	1NGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.13	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4.48	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.36	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	170.06	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.28	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	275.10	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	142.64	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	28,958.49	0.00	14,697.55	43,656.04
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,887.68	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	883.78	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	215.39	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	206.71	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	108.39	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,689.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	108.64	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	180.21	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	303.97	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	447.67	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	57.88	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,164.87	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	649.80	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	772.73	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	855.09	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,932.94	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,961.06	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.02	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	162.50	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,124.08	0.00	0.00	1,124.08
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	11,902.84	0.00	0.00	11,902.84
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	34,965.19	0.00	22,741.09	57,706.28
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,016.88	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,760.25	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,456.61	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.57	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,086.05	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	511.18	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,699.76	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	841.01	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	735.07	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.90	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	548.47	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	281.66	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	594.58	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	613.95	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	385.25	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	622.34	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	280.32	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,622.21	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.02	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	709.53	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,244.31	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	726.45	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	601.87	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	560.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	404.59	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	52,731.47	0.00	34,250.22	86,981.69
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,050.63	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,589.36	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,190.20	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,739.92	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,576.41	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	775.46	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,645.22	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,320.76	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,117.48	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,224.05	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	823.67	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	422.49	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.82	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.60	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	585.42	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	935.81	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	420.29	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,381.92	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	941.69	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,339.99	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.41	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,881.95	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,089.30	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	915.13	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	839.66	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	619.58	
4172 7 730501			RECARGOS	22,307.03	0.00	17,143.96	39,450.99
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	532.50	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	792.28	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,263.25	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	955.53	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,696.30	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	391.71	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,584.39	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,429.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	608.40	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,152.51	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	349.74	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	245.28	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	546.90	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	519.24	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	599.16	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	362.99	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	61.20	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,032.70	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	133.97	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	270.25	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	295.95	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	490.51	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	168.88	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	282.97	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	93.43	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	283.94	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		0.00	50,000.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,750.63	0.00	4,302.45	21,053.08
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,750.63	0.00	4,302.45	21,053.08
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	16,750.63	0.00	4,302.45	21,053.08
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	16,750.63	0.00	4,302.45	21,053.08
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	715.02	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	10.31	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	18.30	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	17.85	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	332.40	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5.97	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	20.82	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2.26	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5.04	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2.93	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	434.97	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	91.15	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3.51	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	247.93	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	156.62	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	850.57	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	242.68	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	451.84	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	260.49	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	9.73	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	70.21	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7.05	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1.64	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	39.55	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	297.53	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	6.08	
5110			Servicios Personales	320,381.88	194,246.36	0.00	514,628.24
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		63,232.87	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
D	8	15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
D	9	30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
5113 1 134002			Compensaciones	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
D	8	15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
D	9	30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		3,450.00	0.00	
5114			Seguridad Social	12,470.20	40,542.60	0.00	53,012.80
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	12,470.20	40,542.60	0.00	53,012.80
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		11,337.37	0.00	
5114 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		12,951.33	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		16,253.90	0.00	
5120			Materiales y Suministros	232,285.57	178,027.39	0.00	410,312.96
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	144,453.50	131,813.50	0.00	276,267.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	144,453.50	131,813.50	0.00	276,267.00
5125 2 259001			CLORO GAS	6,240.00	14,560.00	0.00	20,800.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,240.00	14,560.00	0.00	20,800.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,240.00	14,560.00	0.00	20,800.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,240.00	14,560.00	0.00	20,800.00
DD	5	17/03/2021	'001773 KG DE CLOROGAS AL 99.9%		14,560.00	0.00	
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	138,213.50	117,253.50	0.00	255,467.00
5125 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	138,213.50	117,253.50	0.00	255,467.00
5125 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	138,213.50	117,253.50	0.00	255,467.00
5125 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	138,213.50	117,253.50	0.00	255,467.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	05/03/2021	'001769 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			13,634.40	0.00	
DD	4	05/03/2021	'001770 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			9,867.00	0.00	
DD	4	05/03/2021	'001771 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			39,468.00	0.00	
DD	5	17/03/2021	'001772 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			54,284.10	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		47,798.01	20,366.99	0.00	68,165.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		47,798.01	20,366.99	0.00	68,165.00
5126 2 261001			GASOLINA		42,414.56	20,366.99	0.00	62,781.55
5126 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		42,414.56	20,366.99	0.00	62,781.55
5126 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		42,414.56	20,366.99	0.00	62,781.55
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		42,414.56	20,366.99	0.00	62,781.55
DD	2	16/03/2021	'001757 VALES DE GASOLINA			8,764.91	0.00	
DD	7	31/03/2021	'001775 VALES DE GASOLINA			11,602.08	0.00	
5126 2 261002			DIESEL		5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		40,034.06	25,846.90	0.00	65,880.96
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		40,034.06	25,846.90	0.00	65,880.96
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		5,353.05	8,786.82	0.00	14,139.87
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,353.05	8,786.82	0.00	14,139.87
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,353.05	8,786.82	0.00	14,139.87
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,353.05	8,786.82	0.00	14,139.87
DD	1	05/03/2021	'001755 ABRAZADERA PVC 2" Y 1/2" COMPLASA			224.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 ABRAZADERA PVC 3" Y 1/2" COMPLASA			260.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 CINTA TEFLON PROFESIONAL 1/2" 13.20 MTS			224.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 CODO COMBINADO ROSCABLE 90" X 1/2"			1,120.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 CODO GALVANIZADO 90 X 1/2"			69.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 INSERTOR CONICO ROSCA EXTERIOR 1/2"			580.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 INSERTOR DOBLE COLA DE RATA 1/2"			163.80	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 NIPLE GALVANIZADO 1/2" Y 7 CM			71.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 70 CMS			950.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 TEE GALVANIZADA 1/2"			98.00	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" COMPLASA			134.40	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 NIPLE GALVANIZADO 1" P/MANGUERA			19.49	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 NIPLE GALVANIZADO 1" X 20 CMS			56.90	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80CM			153.90	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 REDUCCION GALVANIZADA 3/4" X 1/2"			26.40	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 VALVULA ADM Y EXP DE AIRE A-30 3/4" NYLON ROSC.			3,986.13	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 VALVULA ESFERA 1" PN30 H-H PALANCA			196.50	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 VALVULA ESFERA 3/4" PN30 H-H PALANCA			453.30	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		19,636.37	17,060.08	0.00	36,696.45
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		19,636.37	17,060.08	0.00	36,696.45
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,636.37	17,060.08	0.00	36,696.45
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		19,636.37	17,060.08	0.00	36,696.45
DD	3	25/03/2021	'001766 BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M2.5 X 10-6, DESCARGA DE 2"			1,665.72	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	25/03/2021	001766	CAJA DE CONTROL AQUAPAK PARA UN HP, EN 230 VOLTS		528.81	0.00	
DD	3	25/03/2021	001766	MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK DE 1 HP, 1 FASE, 230 VOLTS		3,093.49	0.00	
DD	3	25/03/2021	001767	CAJA DE CONTROL AQUAPAK PARA 5HP, EN 230 VOLTS		2,041.38	0.00	
DD	3	25/03/2021	001768	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA, MODELO KOR 1.2 R10-9, AC 4		2,004.52	0.00	
DD	3	25/03/2021	001768	CAJA DE CONTROL FRANKLIN E. PARA 1 HP, 230 VOLTS.		1,021.73	0.00	
DD	3	25/03/2021	001768	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN E. DE 1HP 4", 1 FASE, 230 VOLTS		6,704.43	0.00	
5130				Servicios Generales	42,396.00	13,479.00	0.00	55,875.00
5131				Servicios Básicos	357.97	0.00	0.00	357.97
5131 3				SERVICIOS GENERALES	357.97	0.00	0.00	357.97
5131 3 314001				Telefonía tradicional	357.97	0.00	0.00	357.97
5131 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	357.97	0.00	0.00	357.97
5131 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	357.97	0.00	0.00	357.97
5131 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	357.97	0.00	0.00	357.97
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3				SERVICIOS GENERALES	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980.00	490.00	0.00	1,470.00
5134 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	980.00	490.00	0.00	1,470.00
EA	1,695	23/03/2021	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		490.00	0.00	
5135				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	650.00	0.00	0.00	650.00
5135 3				SERVICIOS GENERALES	650.00	0.00	0.00	650.00
5135 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	650.00	0.00	0.00	650.00
5135 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	650.00	0.00	0.00	650.00
5135 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	650.00	0.00	0.00	650.00
5135 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	650.00	0.00	0.00	650.00
5137				Servicios de Traslado y Viáticos	906.03	0.00	0.00	906.03
5137 3				SERVICIOS GENERALES	906.03	0.00	0.00	906.03
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	906.03	0.00	0.00	906.03
5137 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	906.03	0.00	0.00	906.03
5137 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	906.03	0.00	0.00	906.03
5137 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	906.03	0.00	0.00	906.03
5139				Otros Servicios Generales	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
5139 3				SERVICIOS GENERALES	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003				Derechos de agua	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
EA	1,694	30/03/2021	001758	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 12 DE 20.		12,989.00	0.00	
5250				Pensiones y Jubilaciones	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251				Pensiones	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001				Pensiones vitalicias	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
5251 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
D	8	15/03/2021	001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		3,414.00	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1. HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE		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 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			TRANSFORMADOR 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 AUTOAMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL		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
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7810 1 000075			LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 AUTOADMINISTRADAS	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
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	5,077,640.18	258,345.26	0.00	4,819,294.92
8120 5			Productos	0.00	188.25	188.25	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	188.25	188.25	0.00
IA	27	31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		188.25	0.00	
IP	1	30/03/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	188.25	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,278,344.83	208,157.01	-188.25	4,069,999.57
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,460,609.07	106,015.05	-17,332.21	1,337,261.81
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		9,001.17	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		8,627.44	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		7,356.75	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		4,779.02	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		5,670.22	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		2,798.35	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		7,603.42	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		4,272.98	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		3,941.24	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		4,321.29	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		2,779.97	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		1,715.58	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		3,363.44	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		2,725.95	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		2,087.60	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		3,421.22	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		5,641.89	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		2,813.85	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			3,646.52	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.			2,906.76	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			4,835.55	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.			1,669.01	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			2,972.83	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			3,536.73	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			2,125.03	0.00	
IP	1	30/03/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	-17,332.21	
8120 7 730301			CONTRATOS		60,023.71	9,760.97	0.00	50,262.74
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			1,907.26	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			384.39	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			440.14	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.14	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			353.63	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 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		4,307.63	789.10	0.00	3,518.53
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			113.59	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.			244.10	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			244.84	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.42	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.			186.15	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,166.67	217.00	0.00	949.67
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			217.00	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		152,670.34	2,542.07	0.00	150,128.27
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			366.78	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			115.61	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.13	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			4.48	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			183.36	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			170.06	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			0.28	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			275.10	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			142.64	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		231,713.91	14,697.55	0.00	217,016.36
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			1,887.68	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			883.78	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			215.39	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			206.71	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			108.39	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,689.98	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		108.64	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		180.21	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		303.97	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		447.67	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		57.88	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		2,164.87	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		649.80	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		772.73	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		855.09	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,932.94	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,961.06	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		54.02	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		162.50	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	24,625.92	0.00	0.00	24,625.92
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,593,867.16	0.00	0.00	1,593,867.16
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	294,634.81	22,741.09	0.00	271,893.72
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		2,016.88	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		1,760.25	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		1,456.61	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		906.57	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,086.05	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		511.18	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,699.76	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		841.01	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		735.07	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		1,035.90	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		548.47	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		281.66	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		594.58	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		613.95	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		385.25	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		622.34	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		1,622.21	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		615.26	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		881.02	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		709.53	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,244.31	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		726.45	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		601.87	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		560.00	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	441,668.53	34,250.22	0.00	407,418.31
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		3,050.63	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		2,589.36	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		2,190.20	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		1,739.92	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,576.41	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		775.46	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		2,645.22	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		1,320.76	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		1,117.48	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		1,224.05	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		823.67	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		422.49	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		906.82	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		881.60	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		585.42	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		935.81	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		2,381.92	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		941.69	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		1,339.99	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		1,035.41	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,881.95	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,089.30	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		915.13	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		839.66	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		619.58	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	17,143.96	17,143.96	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		532.50	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		792.28	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		1,263.25	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		955.53	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,696.30	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		391.71	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,584.39	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		1,429.98	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		608.40	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		2,152.51	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		349.74	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		245.28	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		546.90	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		519.24	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		599.16	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		362.99	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		61.20	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		1,032.70	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		133.97	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		270.25	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		295.95	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		490.51	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		168.88	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		282.97	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		93.43	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94	0.00	
IP	1	30/03/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	17,143.96	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	799,295.35	50,000.00	0.00	749,295.35
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	50,000.00	0.00	650,000.00
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		50,000.00	0.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8130 5			Productos	568.28	188.25	0.00	756.53
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	568.28	188.25	0.00	756.53
IP	1	30/03/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		188.25	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-568.28	-188.25	0.00	-756.53
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-22,875.31	-17,332.21	0.00	-40,207.52
IP	1	30/03/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-17,332.21	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 7 730501	IP	1 30/03/2021	RECARGOS TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.	22,307.03	17,143.96	0.00	39,450.99
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	258,345.26	258,345.26	0.00
8140 5			Productos	0.00	188.25	188.25	0.00
8140 5 510201	IA	27 31/03/2021	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.	0.00	188.25	188.25	0.00
IA		27 31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		188.25	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	208,157.01	208,157.01	0.00
8140 7 730201	IA	1 01/03/2021	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.	0.00	106,015.05	106,015.05	0.00
IA		1 01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	9,001.17	
IA		1 01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		9,001.17	0.00	
IA		2 02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	8,627.44	
IA		2 02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		8,627.44	0.00	
IA		3 03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,356.75	
IA		3 03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		7,356.75	0.00	
IA		4 04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,779.02	
IA		4 04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		4,779.02	0.00	
IA		5 05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,670.22	
IA		5 05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		5,670.22	0.00	
IA		6 06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,798.35	
IA		6 06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		2,798.35	0.00	
IA		7 08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,603.42	
IA		7 08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		7,603.42	0.00	
IA		8 09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,272.98	
IA		8 09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		4,272.98	0.00	
IA		9 10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,941.24	
IA		9 10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		3,941.24	0.00	
IA		10 11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,321.29	
IA		10 11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		4,321.29	0.00	
IA		11 12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,779.97	
IA		11 12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		2,779.97	0.00	
IA		12 13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,715.58	
IA		12 13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		1,715.58	0.00	
IA		13 16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,363.44	
IA		13 16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		3,363.44	0.00	
IA		14 17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,725.95	
IA		14 17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		2,725.95	0.00	
IA		15 18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,087.60	
IA		15 18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		2,087.60	0.00	
IA		16 19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,421.22	
IA		16 19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		3,421.22	0.00	
IA		17 20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,401.24	
IA		17 20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		1,401.24	0.00	
IA		18 22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,641.89	
IA		18 22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		5,641.89	0.00	
IA		19 23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,813.85	
IA		19 23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		2,813.85	0.00	
IA		20 24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,646.52	
IA		20 24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		3,646.52	0.00	
IA		21 25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,906.76	
IA		21 25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		2,906.76	0.00	
IA		22 26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,835.55	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		4,835.55	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,669.01	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,669.01	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,972.83	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		2,972.83	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,536.73	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		3,536.73	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,125.03	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		2,125.03	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	9,760.97	9,760.97	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	384.39	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		384.39	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		440.14	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.14	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.14	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	353.63	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		353.63	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO 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	789.10	789.10	0.00
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	113.59	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		113.59	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	244.10	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		244.10	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	244.84	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		244.84	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.42	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.42	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	186.15	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		186.15	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.00	217.00	0.00
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	217.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		217.00	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	2,542.07	2,542.07	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	366.78	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		366.78	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	115.61	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			115.61	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.00	0.13	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.13	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			0.00	4.48	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			4.48	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.36	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.			183.36	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			0.00	170.06	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			170.06	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			0.00	0.28	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.			0.28	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			0.00	275.10	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.			275.10	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			0.00	142.64	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.			142.64	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	14,697.55	14,697.55	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,887.68	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.			1,887.68	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			0.00	883.78	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.			883.78	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			0.00	215.39	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.			215.39	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			0.00	206.71	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.			206.71	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			0.00	108.39	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.			108.39	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			0.00	1,689.98	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.			1,689.98	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			0.00	108.64	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.			108.64	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			0.00	54.24	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.			54.24	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.			0.00	180.21	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.			180.21	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.			0.00	303.97	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.			303.97	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			0.00	447.67	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.			447.67	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			0.00	57.88	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.			57.88	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,164.87	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		2,164.87	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	649.80	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		649.80	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	772.73	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		772.73	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	855.09	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		855.09	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,932.94	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,932.94	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,961.06	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,961.06	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.02	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		54.02	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	162.50	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		162.50	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	22,741.09	22,741.09	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,016.88	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		2,016.88	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,760.25	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		1,760.25	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,456.61	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		1,456.61	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.57	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		906.57	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,086.05	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,086.05	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	511.18	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		511.18	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,699.76	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,699.76	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	841.01	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		841.01	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	735.07	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		735.07	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.90	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		1,035.90	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	548.47	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		548.47	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	281.66	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		281.66	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	594.58	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		594.58	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	613.95	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		613.95	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	385.25	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		385.25	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	622.34	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		622.34	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	280.32	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		280.32	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,622.21	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		1,622.21	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		615.26	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.02	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		881.02	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	709.53	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		709.53	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,244.31	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,244.31	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	726.45	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		726.45	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	601.87	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		601.87	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	560.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		560.00	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	404.59	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		404.59	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	34,250.22	34,250.22	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,050.63	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		3,050.63	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,589.36	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		2,589.36	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,190.20	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		2,190.20	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,739.92	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		1,739.92	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,576.41	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,576.41	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	775.46	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		775.46	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,645.22	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		2,645.22	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,320.76	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		1,320.76	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,117.48	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		1,117.48	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,224.05	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		1,224.05	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	823.67	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		823.67	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	422.49	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		422.49	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.82	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		906.82	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.60	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		881.60	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	585.42	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		585.42	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	935.81	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		935.81	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	420.29	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		420.29	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,381.92	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		2,381.92	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	941.69	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		941.69	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,339.99	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		1,339.99	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.41	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		1,035.41	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,881.95	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		1,881.95	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,089.30	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		1,089.30	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	915.13	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		915.13	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	839.66	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		839.66	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	619.58	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		619.58	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	17,143.96	17,143.96	0.00
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	532.50	
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		532.50	0.00	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	792.28	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		792.28	0.00	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,263.25	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		1,263.25	0.00	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	955.53	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		955.53	0.00	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,696.30	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		1,696.30	0.00	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	391.71	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		391.71	0.00	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,584.39	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		1,584.39	0.00	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,429.98	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		1,429.98	0.00	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	608.40	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		608.40	0.00	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,152.51	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		2,152.51	0.00	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	349.74	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		349.74	0.00	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	245.28	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		245.28	0.00	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	546.90	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		546.90	0.00	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	519.24	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		519.24	0.00	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	599.16	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		599.16	0.00	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	362.99	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		362.99	0.00	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	61.20	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		61.20	0.00	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,032.70	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		1,032.70	0.00	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	133.97	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		133.97	0.00	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	270.25	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		270.25	0.00	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	295.95	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		295.95	0.00	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	490.51	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		490.51	0.00	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	168.88	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		168.88	0.00	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	282.97	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		282.97	0.00	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	93.43	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		93.43	0.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	283.94	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		283.94	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		50,000.00	0.00	
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		0.00	50,000.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	330,756.17	0.00	258,345.26	589,101.43
8150 5			Productos	568.28	0.00	188.25	756.53
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	568.28	0.00	188.25	756.53
IA	27	31/03/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	188.25	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	330,187.89	0.00	208,157.01	538,344.90
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	160,575.19	0.00	106,015.05	266,590.24
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	9,001.17	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	8,627.44	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,356.75	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,779.02	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,670.22	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,798.35	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	7,603.42	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,272.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,941.24	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,321.29	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,779.97	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,715.58	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,363.44	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,725.95	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,087.60	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,421.22	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,401.24	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	5,641.89	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,813.85	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,646.52	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,906.76	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4,835.55	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,669.01	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,972.83	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,536.73	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,125.03	
8150 7 730301			CONTRATOS	11,807.46	0.00	9,760.97	21,568.43
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	384.39	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	440.14	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.14	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	353.63	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	953.63	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES	1,305.87	0.00	789.10	2,094.97
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	113.59	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	244.10	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	244.84	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.42	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	186.15	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	893.33	0.00	217.00	1,110.33
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	3,117.16	0.00	2,542.07	5,659.23
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	366.78	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	115.61	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.13	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	4.48	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.36	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	170.06	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	0.28	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	275.10	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	142.64	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	28,958.49	0.00	14,697.55	43,656.04
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,887.68	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	883.78	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	215.39	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	206.71	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	108.39	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,689.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	108.64	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	180.21	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	303.97	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	447.67	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	57.88	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,164.87	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	649.80	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	772.73	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	855.09	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,932.94	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,961.06	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	54.02	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	162.50	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,124.08	0.00	0.00	1,124.08
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	11,902.84	0.00	0.00	11,902.84
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	34,965.19	0.00	22,741.09	57,706.28
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,016.88	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,760.25	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,456.61	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.57	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,086.05	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	511.18	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,699.76	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	841.01	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	735.07	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.90	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	548.47	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	281.66	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	594.58	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	613.95	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	385.25	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	622.34	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	280.32	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,622.21	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	615.26	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.02	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	709.53	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,244.31	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	726.45	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	601.87	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	560.00	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	404.59	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	52,731.47	0.00	34,250.22	86,981.69
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,050.63	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,589.36	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,190.20	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,739.92	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,576.41	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	775.46	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,645.22	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,320.76	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,117.48	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,224.05	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	823.67	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	422.49	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	906.82	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	881.60	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	585.42	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	935.81	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	420.29	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,381.92	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	941.69	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,339.99	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,035.41	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,881.95	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,089.30	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	915.13	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	839.66	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	619.58	
8150 7 730501			RECARGOS	22,307.03	0.00	17,143.96	39,450.99
IA	1	01/03/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE MARZO DEL 2021.		0.00	532.50	
IA	2	02/03/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2021.		0.00	792.28	
IA	3	03/03/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,263.25	
IA	4	04/03/2021	INGRESOS DE DIA 04 DE MARZO DEL 2021.		0.00	955.53	
IA	5	05/03/2021	INGRESOS DE DIA 05 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,696.30	
IA	6	06/03/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2021.		0.00	391.71	
IA	7	08/03/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,584.39	
IA	8	09/03/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,429.98	
IA	9	10/03/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021.		0.00	608.40	
IA	10	11/03/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021.		0.00	2,152.51	
IA	11	12/03/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021.		0.00	349.74	
IA	12	13/03/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2021.		0.00	245.28	
IA	13	16/03/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021.		0.00	546.90	
IA	14	17/03/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021.		0.00	519.24	
IA	15	18/03/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021.		0.00	599.16	
IA	16	19/03/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021.		0.00	362.99	
IA	17	20/03/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2021.		0.00	61.20	
IA	18	22/03/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021.		0.00	1,032.70	
IA	19	23/03/2021	INGRESO DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021.		0.00	133.97	
IA	20	24/03/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021.		0.00	270.25	
IA	21	25/03/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021.		0.00	295.95	
IA	22	26/03/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021.		0.00	490.51	
IA	23	27/03/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2021.		0.00	168.88	
IA	24	29/03/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MARZO DEL 2021.		0.00	282.97	
IA	25	30/03/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2021.		0.00	93.43	
IA	26	31/03/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2021.		0.00	283.94	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
IA	28	30/03/2021	APOYO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, POR NECESIDADES ECONOMICAS DE LA DEPENDENCIA.		0.00	50,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 132001			Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132005	BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	134002	Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	154003	Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001	PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215002	Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001	Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	259001		CORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2	261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2	261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,796.00	0.00	0.00	1,330,796.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		4,714,077.46	29,989.00	422,569.75	4,321,496.71
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS		2,289,618.12	0.00	194,246.36	2,095,371.76
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		1,279,440.20	0.00	127,122.82	1,152,317.38
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,279,440.20	0.00	127,122.82	1,152,317.38
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,279,440.20	0.00	127,122.82	1,152,317.38
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,279,440.20	0.00	127,122.82	1,152,317.38
DC		3 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	63,889.95	
DC		6 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	63,232.87	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		210,138.12	0.00	20,930.94	189,207.18
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		210,138.12	0.00	20,930.94	189,207.18
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		210,138.12	0.00	20,930.94	189,207.18
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		210,138.12	0.00	20,930.94	189,207.18
DC		3 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	10,465.47	
DC		6 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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		49,510.00	0.00	5,650.00	43,860.00
8220 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		49,510.00	0.00	5,650.00	43,860.00
8220 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		49,510.00	0.00	5,650.00	43,860.00
8220 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		49,510.00	0.00	5,650.00	43,860.00
DC		3 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	2,200.00	
DC		6 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	3,450.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		137,529.80	0.00	11,337.37	126,192.43
8220 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		137,529.80	0.00	11,337.37	126,192.43
8220 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		137,529.80	0.00	11,337.37	126,192.43
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		137,529.80	0.00	11,337.37	126,192.43
DC		1 10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			0.00	11,337.37	
8220 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		85,000.00	0.00	12,951.33	72,048.67
8220 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		85,000.00	0.00	12,951.33	72,048.67
8220 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		85,000.00	0.00	12,951.33	72,048.67
8220 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		85,000.00	0.00	12,951.33	72,048.67



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	12,951.33	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	16,253.90	86,746.10
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	16,253.90	86,746.10
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	16,253.90	86,746.10
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	16,253.90	86,746.10
DC	1	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	16,253.90	
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	1,057,323.21	17,000.00	178,027.39	896,295.82
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
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	473,760.00	0.00	14,560.00	459,200.00
8220 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	473,760.00	0.00	14,560.00	459,200.00
8220 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	473,760.00	0.00	14,560.00	459,200.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	473,760.00	0.00	14,560.00	459,200.00
DC	15	17/03/2021	'001773 PAGO DE FACTURA 3757, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	14,560.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	341,786.50	0.00	117,253.50	224,533.00
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	341,786.50	0.00	117,253.50	224,533.00
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	341,786.50	0.00	117,253.50	224,533.00
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	341,786.50	0.00	117,253.50	224,533.00
DC	11	01/03/2021	'001769 PAGO DE FACTURA 3727, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	13,634.40	
DC	12	05/03/2021	'001770 PAGO DE FACTURA 3742, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,867.00	
DC	13	05/03/2021	'001771 PAGO DE FACTURA 3743, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	39,468.00	
DC	14	17/03/2021	'001772 PAGO DE FACTURA 3756, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	54,284.10	
	8220 2 261001		GASOLINA	82,585.44	0.00	20,366.99	62,218.45
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	82,585.44	0.00	20,366.99	62,218.45
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	82,585.44	0.00	20,366.99	62,218.45
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	82,585.44	0.00	20,366.99	62,218.45
DC	4	16/03/2021	'001757 PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	8,764.91	
DC	17	31/03/2021	'001775 PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	11,602.08	
	8220 2 261002		DIESEL	44,616.55	0.00	0.00	44,616.55
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,616.55	0.00	0.00	44,616.55
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,616.55	0.00	0.00	44,616.55
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,616.55	0.00	0.00	44,616.55
	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	49,646.95	0.00	8,786.82	40,860.13
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,646.95	0.00	8,786.82	40,860.13
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,646.95	0.00	8,786.82	40,860.13
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,646.95	0.00	8,786.82	40,860.13
DC	2	05/03/2021	'001755 PAGO DE FACTURA 3870, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,759.80	
DC	16	25/03/2021	'001774 PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	5,027.02	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,955.36	0.00	0.00	9,955.36
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,955.36	0.00	0.00	9,955.36
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,955.36	0.00	0.00	9,955.36
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,955.36	0.00	0.00	9,955.36
	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	12,672.41	17,000.00	17,060.08	12,612.33
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,672.41	17,000.00	17,060.08	12,612.33
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,672.41	17,000.00	17,060.08	12,612.33
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,672.41	17,000.00	17,060.08	12,612.33



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	25/03/2021	001766 PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.		0.00	5,288.02	
DC	9	25/03/2021	001767 PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES DE COSALA.		0.00	2,041.38	
DC	10	25/03/2021	001768 PAGO DE FACTURA 1875, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN COMUNIDADES.		0.00	9,730.68	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		17,000.00	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,271,091.22	12,989.00	43,468.00	1,240,612.22
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,210,385.22	0.00	29,989.00	1,180,396.22
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,210,385.22	0.00	29,989.00	1,180,396.22
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,210,385.22	0.00	29,989.00	1,180,396.22
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,210,385.22	0.00	29,989.00	1,180,396.22
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	12,989.00	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	17,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	11,642.03	0.00	0.00	11,642.03
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,642.03	0.00	0.00	11,642.03
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,642.03	0.00	0.00	11,642.03
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,642.03	0.00	0.00	11,642.03
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	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,020.00	0.00	490.00	5,530.00
DC	7	23/03/2021	001765 PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		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
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			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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	550.00	0.00	0.00	550.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	550.00	0.00	0.00	550.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	550.00	0.00	0.00	550.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	550.00	0.00	0.00	550.00
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	9,093.97	0.00	0.00	9,093.97
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,093.97	0.00	0.00	9,093.97
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,093.97	0.00	0.00	9,093.97
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,093.97	0.00	0.00	9,093.97
8220 3 392003			Derechos de agua	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8220 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8220 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8220 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
DC	5	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 12 DE 20.		0.00	12,989.00	
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,989.00	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
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			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			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			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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3	399005 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	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001		Pensiones vitalicias	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
8220 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,280.00	0.00	6,828.00	66,452.00
DC	3	15/03/2021	001756]PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	6	30/03/2021	001759]PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 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		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		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		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		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	29,989.00	29,989.00	99,295.35
8230 2			Papelaría y Artículos de Oficina	17,308.78	0.00	0.00	17,308.78
8230 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	17,308.78	0.00	17,000.00	34,308.78
8230 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,308.78	0.00	17,000.00	34,308.78
8230 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,308.78	0.00	17,000.00	34,308.78
8230 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,308.78	0.00	17,000.00	34,308.78
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	17,000.00	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-17,308.78	29,989.00	12,989.00	-34,308.78
8230 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-56,810.78	29,989.00	0.00	-86,799.78
8230 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-56,810.78	29,989.00	0.00	-86,799.78
8230 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-56,810.78	29,989.00	0.00	-86,799.78
8230 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-56,810.78	29,989.00	0.00	-86,799.78
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		12,989.00	0.00	
DP	2	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		17,000.00	0.00	
8230 3	392003		Derechos de agua	39,502.00	0.00	12,989.00	52,491.00
8230 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,502.00	0.00	12,989.00	52,491.00
8230 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,502.00	0.00	12,989.00	52,491.00
8230 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,502.00	0.00	12,989.00	52,491.00
DP	1	01/03/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	12,989.00	
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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	392,580.75	392,580.75	0.00
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	194,246.36	194,246.36	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	63,889.95	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	63,232.87	
DC		3 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
DC		6 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		63,232.87	0.00	
	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
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	10,465.47	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,465.47	
DC		3 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
DC		6 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
	8240 1 134002		Compensaciones	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
	8240 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	2,200.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,450.00	
DC		3 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC		6 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		3,450.00	0.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
	8240 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
DC		1 10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		11,337.37	0.00	
EA		1,689 10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	11,337.37	
	8240 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
	8240 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
	8240 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
	8240 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
DC		1 10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		12,951.33	0.00	
EA		1,689 10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	12,951.33	
	8240 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
	8240 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
	8240 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
DC	1	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			16,253.90	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A			0.00	16,253.90	
	8240 2 259001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	178,027.39	178,027.39	0.00
	8240 2 259001 000001		COLOR GAS		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	14,560.00	14,560.00	0.00
DC	15	17/03/2021	'001773 PAGO DE FACTURA 3757, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			14,560.00	0.00	
DD	5	17/03/2021	'001773 KG DE CLOROGAS AL 99.9%			0.00	14,560.00	
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
DC	11	01/03/2021	'001769 PAGO DE FACTURA 3727, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			13,634.40	0.00	
DC	12	05/03/2021	'001770 PAGO DE FACTURA 3742, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,867.00	0.00	
DC	13	05/03/2021	'001771 PAGO DE FACTURA 3743, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			39,468.00	0.00	
DC	14	17/03/2021	'001772 PAGO DE FACTURA 3756, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			54,284.10	0.00	
DD	4	05/03/2021	'001769 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			0.00	13,634.40	
DD	4	05/03/2021	'001770 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			0.00	9,867.00	
DD	4	05/03/2021	'001771 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			0.00	39,468.00	
DD	5	17/03/2021	'001772 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			0.00	54,284.10	
	8240 2 261001		GASOLINA		0.00	20,366.99	20,366.99	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,366.99	20,366.99	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,366.99	20,366.99	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,366.99	20,366.99	0.00
DC	4	16/03/2021	'001757 PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			8,764.91	0.00	
DC	17	31/03/2021	'001775 PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			11,602.08	0.00	
DD	2	16/03/2021	'001757 VALES DE GASOLINA			0.00	8,764.91	
DD	7	31/03/2021	'001775 VALES DE GASOLINA			0.00	11,602.08	
	8240 2 261002		DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	8,786.82	8,786.82	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	8,786.82	8,786.82	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	8,786.82	8,786.82	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	8,786.82	8,786.82	0.00
DC	2	05/03/2021	'001755 PAGO DE FACTURA 3870, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.			3,759.80	0.00	
DC	16	25/03/2021	'001774 PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.			5,027.02	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 INSERTOR DOBLE COLA DE RATA 1/2"			0.00	163.80	
DD	1	05/03/2021	'001755 NIPLE GALVANIZADO 1/2" Y 7 CM			0.00	71.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 70 CMS			0.00	950.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 TEE GALVANIZADA 1/2"			0.00	98.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 ABRAZADERA PVC 2" Y 1/2" COMPLASA			0.00	224.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/03/2021	001755	ABRAZADERA PVC 3" Y 1/2" COMPLASA		0.00	260.00	
DD	1	05/03/2021	001755	CINTA TEFLON PROFESIONAL 1/2" 13.20 MTS		0.00	224.00	
DD	1	05/03/2021	001755	CODO COMBINADO ROSCABLE 90" X 1/2"		0.00	1,120.00	
DD	1	05/03/2021	001755	CODO GALVANIZADO 90 X 1/2"		0.00	69.00	
DD	1	05/03/2021	001755	INSERTOR CONICO ROSCA EXTERIOR 1/2"		0.00	580.00	
DD	6	25/03/2021	001774	VALVULA ESFERA 3/4" PN30 H-H PALANCA		0.00	453.30	
DD	6	25/03/2021	001774	NIPLE GALVANIZADO 1" P/MANGUERA		0.00	19.49	
DD	6	25/03/2021	001774	NIPLE GALVANIZADO 1" X 20 CMS		0.00	56.90	
DD	6	25/03/2021	001774	NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80CM		0.00	153.90	
DD	6	25/03/2021	001774	REDUCCION GALVANIZADA 3/4" X 1/2"		0.00	26.40	
DD	6	25/03/2021	001774	VALVULA ADM Y EXP DE AIRE A-30 3/4" NYLON ROSC.		0.00	3,986.13	
DD	6	25/03/2021	001774	VALVULA ESFERA 1" PN30 H-H PALANCA		0.00	196.50	
DD	6	25/03/2021	001774	ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" COMPLASA		0.00	134.40	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	17,060.08	17,060.08	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	17,060.08	17,060.08	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17,060.08	17,060.08	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	17,060.08	17,060.08	0.00
DC	8	25/03/2021	001766	PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.		5,288.02	0.00	
DC	9	25/03/2021	001767	PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES DE COSALA.		2,041.38	0.00	
DC	10	25/03/2021	001768	PAGO DE FACTURA 1875, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN COMUNIDADES.		9,730.68	0.00	
DD	3	25/03/2021	001766	BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M2.5 X 10-6, DESCARGA DE 2"		0.00	1,665.72	
DD	3	25/03/2021	001766	CAJA DE CONTROL AQUAPAK PARA UN HP, EN 230 VOLTS		0.00	528.81	
DD	3	25/03/2021	001766	MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK DE 1 HP, 1 FASE, 230 VOLTS		0.00	3,093.49	
DD	3	25/03/2021	001767	CAJA DE CONTROL AQUAPAK PARA 5HP, EN 230 VOLTS		0.00	2,041.38	
DD	3	25/03/2021	001768	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA, MODELO KOR 1.2 R10-9, AC 4		0.00	2,004.52	
DD	3	25/03/2021	001768	CAJA DE CONTROL FRANKLIN E. PARA 1 HP, 230 VOLTS.		0.00	1,021.73	
DD	3	25/03/2021	001768	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN E. DE 1HP 4", 1 FASE, 230 VOLTS		0.00	6,704.43	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,479.00	13,479.00	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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	7	23/03/2021	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		490.00	0.00	
EA	1,695	23/03/2021	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		0.00	490.00	
8240 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003			Derechos de agua		0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
DC	5	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 12 DE 20.			12,989.00	0.00	
EA	1,694	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL			0.00	12,989.00	
8240 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	3,414.00	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	3,414.00	
DC	3	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			3,414.00	0.00	
DC	6	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.			3,414.00	0.00	
8240 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002			OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado		66,632.90	392,580.75	393,625.15	65,588.50
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	194,246.36	194,246.36	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			63,889.95	0.00	
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	63,889.95	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			63,232.87	0.00	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	63,232.87	
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
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			10,465.47	0.00	
D	8	15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC			0.00	10,465.47	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			10,465.47	0.00	
D	9	30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC			0.00	10,465.47	
8250 1 134002			Compensaciones		0.00	5,650.00	5,650.00	0.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
8250 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
8250 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		2,200.00	0.00	
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	2,200.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,450.00	0.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,450.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
8250 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		11,337.37	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	11,337.37	
8250 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
8250 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
8250 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
8250 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		12,951.33	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	12,951.33	
8250 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
8250 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
8250 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		16,253.90	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	16,253.90	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	66,632.90	178,027.39	179,071.79	65,588.50
8250 2	259001		CLORO GAS	6,240.00	14,560.00	20,800.00	0.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,240.00	14,560.00	20,800.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,240.00	14,560.00	20,800.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,240.00	14,560.00	20,800.00	0.00
D		6 19/03/2021	001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		0.00	6,240.00	
D		7 31/03/2021	001773 PAGO DE FACTURA 3757, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	14,560.00	
DD		5 17/03/2021	001773 KG DE CLOROGAS AL 99.9%		14,560.00	0.00	
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	41,630.00	117,253.50	117,253.50	41,630.00
8250 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,630.00	117,253.50	117,253.50	41,630.00
8250 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,630.00	117,253.50	117,253.50	41,630.00
8250 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,630.00	117,253.50	117,253.50	41,630.00
D		6 19/03/2021	001769 PAGO DE FACTURA 3727, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	13,634.40	
D		6 19/03/2021	001770 PAGO DE FACTURA 3742, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	9,867.00	
D		6 19/03/2021	001771 PAGO DE FACTURA 3743, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	39,468.00	
D		7 31/03/2021	001772 PAGO DE FACTURA 3756, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	54,284.10	
DD		4 05/03/2021	001769 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		13,634.40	0.00	
DD		4 05/03/2021	001770 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		9,867.00	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	05/03/2021	'001771 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			39,468.00	0.00	
DD	5	17/03/2021	'001772 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			54,284.10	0.00	
8250 2 261001			GASOLINA		9,752.37	20,366.99	18,517.28	11,602.08
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,752.37	20,366.99	18,517.28	11,602.08
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,752.37	20,366.99	18,517.28	11,602.08
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,752.37	20,366.99	18,517.28	11,602.08
DD	2	16/03/2021	'001757 VALES DE GASOLINA			8,764.91	0.00	
DD	7	31/03/2021	'001775 VALES DE GASOLINA			11,602.08	0.00	
EA	1,688	02/03/2021	'001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	9,752.37	
EA	1,691	18/03/2021	'001757 PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	8,764.91	
8250 2 261002			DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		1,701.75	8,786.82	5,461.55	5,027.02
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,701.75	8,786.82	5,461.55	5,027.02
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,701.75	8,786.82	5,461.55	5,027.02
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,701.75	8,786.82	5,461.55	5,027.02
DD	1	05/03/2021	'001755 ABRAZADERA PVC 2" Y 1/2" COMPLASA			224.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 ABRAZADERA PVC 3" Y 1/2" COMPLASA			260.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 CINTA TEFLON PROFESIONAL 1/2" 13.20 MTS			224.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 CODO COMBINADO ROSCABLE 90" X 1/2"			1,120.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 CODO GALVANIZADO 90 X 1/2"			69.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 INSERTOR CONICO ROSCA EXTERIOR 1/2"			580.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 INSERTOR DOBLE COLA DE RATA 1/2"			163.80	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 NIPLE GALVANIZADO 1/2" Y 7 CM			71.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 70 CMS			950.00	0.00	
DD	1	05/03/2021	'001755 TEE GALVANIZADA 1/2"			98.00	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 ABRAZADERA PVC 2" X 1/2" COMPLASA			134.40	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 NIPLE GALVANIZADO 1" P/MANGUERA			19.49	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 NIPLE GALVANIZADO 1" X 20 CMS			56.90	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 NIPLE GALVANIZADO 1/2" X 80CM			153.90	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 REDUCCION GALVANIZADA 3/4" X 1/2"			26.40	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 VALVULA ADM Y EXP DE AIRE A-30 3/4" NYLON ROSC.			3,986.13	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 VALVULA ESFERA 1" PN30 H-H PALANCA			196.50	0.00	
DD	6	25/03/2021	'001774 VALVULA ESFERA 3/4" PN30 H-H PALANCA			453.30	0.00	
EA	1,687	01/03/2021	'001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.			0.00	1,701.75	
EA	1,690	16/03/2021	'001755 PAGO DE FACTURA 3870, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.			0.00	3,759.80	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		7,308.78	17,060.08	17,039.46	7,329.40
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		7,308.78	17,060.08	17,039.46	7,329.40
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		7,308.78	17,060.08	17,039.46	7,329.40
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		7,308.78	17,060.08	17,039.46	7,329.40
DD	3	25/03/2021	'001766 BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M2.5 X 10-6, DESCARGA DE 2"			1,665.72	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	25/03/2021	001766	CAJA DE CONTROL AQUAPAK PARA UN HP, EN 230 VOLTS		528.81	0.00	
DD	3	25/03/2021	001766	MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK DE 1 HP, 1 FASE, 230 VOLTS		3,093.49	0.00	
DD	3	25/03/2021	001767	CAJA DE CONTROL AQUAPAK PARA 5HP, EN 230 VOLTS		2,041.38	0.00	
DD	3	25/03/2021	001768	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA, MODELO KOR 1.2 R10-9, AC 4		2,004.52	0.00	
DD	3	25/03/2021	001768	CAJA DE CONTROL FRANKLIN E. PARA 1 HP, 230 VOLTS.		1,021.73	0.00	
DD	3	25/03/2021	001768	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN E. DE 1HP 4", 1 FASE, 230 VOLTS		6,704.43	0.00	
EA	1,686	15/03/2021	001751	PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	7,308.78	
EA	1,696	25/03/2021	001768	PAGO DE FACTURA 1875, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN COMUNIDADES.		0.00	9,730.68	
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,479.00	13,479.00	0.00
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 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	1,695	23/03/2021	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		490.00	0.00	
EA	1,695	23/03/2021	001765	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		0.00	490.00	
8250 3 353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003				Derechos de agua	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8250 3 392003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
EA	1,694	30/03/2021	001758	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		12,989.00	0.00	
EA	1,694	30/03/2021	001758	PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	12,989.00	
8250 4				APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001				Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	8	15/03/2021	001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		3,414.00	0.00	
D	8	15/03/2021	001756	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	3,414.00	
D	9	30/03/2021	001759	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,414.00	0.00	
D	9	30/03/2021	001759	PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,414.00	
8250 6				OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	393,625.15	393,625.15	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	194,246.36	194,246.36	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		63,889.95	0.00	
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	63,889.95	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		63,232.87	0.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	63,232.87	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		10,465.47	0.00	
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	10,465.47	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		10,465.47	0.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	10,465.47	
8260 1 134002			Compensaciones	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
8260 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		2,200.00	0.00	
D		8 15/03/2021	001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	2,200.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,450.00	0.00	
D		9 30/03/2021	001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	3,450.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	11,337.37	11,337.37	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		11,337.37	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	11,337.37	
8260 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
8260 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
8260 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
8260 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	12,951.33	12,951.33	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		12,951.33	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		0.00	12,951.33	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,253.90	16,253.90	0.00



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	16,253.90	16,253.90	0.00
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A			16,253.90	0.00	
EA	1,689	10/03/2021	001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A			0.00	16,253.90	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	179,071.79	179,071.79	0.00
8260 2	259001		COLOR GAS		0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,800.00	20,800.00	0.00
D		6 19/03/2021	001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			6,240.00	0.00	
D		6 19/03/2021	001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.			0.00	6,240.00	
D		7 31/03/2021	001773 PAGO DE FACTURA 3757, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			14,560.00	0.00	
D		7 31/03/2021	001773 PAGO DE FACTURA 3757, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	14,560.00	
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	117,253.50	117,253.50	0.00
D		6 19/03/2021	001769 PAGO DE FACTURA 3727, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			13,634.40	0.00	
D		6 19/03/2021	001769 PAGO DE FACTURA 3727, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.			0.00	13,634.40	
D		6 19/03/2021	001770 PAGO DE FACTURA 3742, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			9,867.00	0.00	
D		6 19/03/2021	001770 PAGO DE FACTURA 3742, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			0.00	9,867.00	
D		6 19/03/2021	001771 PAGO DE FACTURA 3743, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			39,468.00	0.00	
D		6 19/03/2021	001771 PAGO DE FACTURA 3743, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	39,468.00	
D		7 31/03/2021	001772 PAGO DE FACTURA 3756, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			54,284.10	0.00	
D		7 31/03/2021	001772 PAGO DE FACTURA 3756, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	54,284.10	
8260 2	261001		GASOLINA		0.00	18,517.28	18,517.28	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	18,517.28	18,517.28	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	18,517.28	18,517.28	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	18,517.28	18,517.28	0.00
EA	1,688	02/03/2021	001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			9,752.37	0.00	
EA	1,688	02/03/2021	001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	9,752.37	
EA	1,691	18/03/2021	001757 PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			8,764.91	0.00	
EA	1,691	18/03/2021	001757 PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	8,764.91	
8260 2	261002		DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	5,461.55	5,461.55	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,461.55	5,461.55	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,461.55	5,461.55	0.00
8260 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,461.55	5,461.55	0.00
EA	1,687	01/03/2021	001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.			1,701.75	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,687	01/03/2021	001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,701.75	
EA	1,690	16/03/2021	001755 PAGO DE FACTURA 3870, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		3,759.80	0.00	
EA	1,690	16/03/2021	001755 PAGO DE FACTURA 3870, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	3,759.80	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	17,039.46	17,039.46	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	17,039.46	17,039.46	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17,039.46	17,039.46	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	17,039.46	17,039.46	0.00
EA	1,686	15/03/2021	001751 PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		7,308.78	0.00	
EA	1,686	15/03/2021	001751 PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	7,308.78	
EA	1,696	25/03/2021	001768 PAGO DE FACTURA 1875, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN COMUNIDADES.		9,730.68	0.00	
EA	1,696	25/03/2021	001768 PAGO DE FACTURA 1875, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN COMUNIDADES.		0.00	9,730.68	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,479.00	13,479.00	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 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	1,695	23/03/2021	001765 PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		490.00	0.00	
EA	1,695	23/03/2021	001765 PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		0.00	490.00	
8260 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8260 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,989.00	12,989.00	0.00
EA	1,694	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		12,989.00	0.00	
EA	1,694	30/03/2021	001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	12,989.00	
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



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D		8 15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		3,414.00	0.00	
D		8 15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		0.00	3,414.00	
D		9 30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,414.00	0.00	
D		9 30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		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	627,685.99	393,625.15	0.00	1,021,311.14
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS	320,381.88	194,246.36	0.00	514,628.24
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,559.80	127,122.82	0.00	382,682.62
D		8 15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		63,889.95	0.00	
D		9 30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		63,232.87	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,861.88	20,930.94	0.00	62,792.82
D		8 15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		10,465.47	0.00	
D		9 30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		10,465.47	0.00	
	8270 1 134002		Compensaciones	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
	8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
	8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,490.00	5,650.00	0.00	16,140.00
D		8 15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		2,200.00	0.00	
D		9 30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		3,450.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,470.20	11,337.37	0.00	23,807.57
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		11,337.37	0.00	
	8270 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
	8270 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
	8270 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
	8270 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	12,951.33	0.00	12,951.33
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		12,951.33	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,253.90	0.00	16,253.90
EA	1,689	10/03/2021	'001754 PAGO DE CUOTAS DE SGURO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A		16,253.90	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	165,652.67	179,071.79	0.00	344,724.46
	8270 2 259001		CLORO GAS	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,800.00	0.00	20,800.00
D	6	19/03/2021	'001764 PAGO DE FACTURA 3717, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION.		6,240.00	0.00	
D	7	31/03/2021	'001773 PAGO DE FACTURA 3757, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		14,560.00	0.00	
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	96,583.50	117,253.50	0.00	213,837.00
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	96,583.50	117,253.50	0.00	213,837.00
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	96,583.50	117,253.50	0.00	213,837.00
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	96,583.50	117,253.50	0.00	213,837.00
D	6	19/03/2021	'001769 PAGO DE FACTURA 3727, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		13,634.40	0.00	
D	6	19/03/2021	'001770 PAGO DE FACTURA 3742, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		9,867.00	0.00	
D	6	19/03/2021	'001771 PAGO DE FACTURA 3743, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		39,468.00	0.00	
D	7	31/03/2021	'001772 PAGO DE FACTURA 3756, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		54,284.10	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA	32,662.19	18,517.28	0.00	51,179.47
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,662.19	18,517.28	0.00	51,179.47
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,662.19	18,517.28	0.00	51,179.47
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,662.19	18,517.28	0.00	51,179.47
EA	1,688	02/03/2021	'001753 PAGO DE FACTURA 237, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,752.37	0.00	
EA	1,691	18/03/2021	'001757 PAGO DE FACTURA 249, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		8,764.91	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,383.45	0.00	0.00	5,383.45
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	3,651.30	5,461.55	0.00	9,112.85
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,651.30	5,461.55	0.00	9,112.85
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,651.30	5,461.55	0.00	9,112.85
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,651.30	5,461.55	0.00	9,112.85
EA	1,687	01/03/2021	'001752 PAGO DE FACTURA 3776, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		1,701.75	0.00	
EA	1,690	16/03/2021	'001755 PAGO DE FACTURA 3870, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		3,759.80	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,044.64	0.00	0.00	15,044.64
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	12,327.59	17,039.46	0.00	29,367.05
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,327.59	17,039.46	0.00	29,367.05
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,327.59	17,039.46	0.00	29,367.05
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,327.59	17,039.46	0.00	29,367.05
EA	1,686	15/03/2021	'001751 PAGO DE FACTURA 1788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		7,308.78	0.00	



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

HORA:
07:12:13p. m.
FECHA:
16/05/2021

IA-AM-24-2103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,696	25/03/2021	'001768 PAGO DE FACTURA 1875, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN COMUNIDADES.		9,730.68	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	42,396.00	13,479.00	0.00	55,875.00
8270 3 314001			Telefonía tradicional	357.97	0.00	0.00	357.97
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	357.97	0.00	0.00	357.97
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	357.97	0.00	0.00	357.97
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	357.97	0.00	0.00	357.97
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	980.00	490.00	0.00	1,470.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980.00	490.00	0.00	1,470.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980.00	490.00	0.00	1,470.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	980.00	490.00	0.00	1,470.00
EA	1,695	23/03/2021	'001765 PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		490.00	0.00	
8270 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	650.00	0.00	0.00	650.00
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	906.03	0.00	0.00	906.03
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	906.03	0.00	0.00	906.03
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	906.03	0.00	0.00	906.03
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	906.03	0.00	0.00	906.03
8270 3 392003			Derechos de agua	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
8270 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
8270 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
8270 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,502.00	12,989.00	0.00	52,491.00
EA	1,694	30/03/2021	'001758 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		12,989.00	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,656.00	6,828.00	0.00	20,484.00
D	8	15/03/2021	'001756 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC		3,414.00	0.00	
D	9	30/03/2021	'001759 PAGO DE NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		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....:

421,076,699.94 4,322,042.81 4,322,042.81 421,195,912.12