



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

IA-AM-24-2104

**HORA:** 11:33:46a. m.      **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>			Efectivo y Equivalentes	<b>306,602.67</b>	<b>597,933.61</b>	<b>665,644.37</b>	<b>238,891.91</b>
<b>1111</b>			Efectivo	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>300,602.67</b>	<b>597,933.61</b>	<b>665,644.37</b>	<b>232,891.91</b>
1112 1			BANAMEX	300,602.67	597,933.61	665,644.37	232,891.91
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	300,602.67	597,933.61	665,644.37	232,891.91
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 23/01/2021		1,875.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 26/01/2021		1,700.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 02/02/2021		2,350.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 11/02/2021		6,098.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 17/02/2021		200.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 19/02/2021		350.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 16/03/2021		6,020.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 17/03/2021		6,871.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 18/03/2021		5,113.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 19/03/2021		6,520.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 20/03/2021		2,519.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 22/03/2021		15,488.50	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 08/03/2021		16,298.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 09/03/2021		9,080.50	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 10/03/2021		7,962.50	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 11/03/2021		8,467.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 12/03/2021		5,159.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 13/03/2021		3,078.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 20/02/2021		3,464.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 22/02/2021		700.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 24/02/2021		1,000.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 25/02/2021		700.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 03/03/2021		1,860.50	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 06/03/2021		4,954.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 23/03/2021		6,911.50	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 24/03/2021		7,399.50	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 25/03/2021		6,286.00	0.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 26/03/2021		8,672.27	0.00	
D	2	22/04/2021	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR POR ERROR DE TRANSFERENCIA, LA TRANSFERENCIA DEBIO SER REALIZADA A GUSTAVO SOTO GONZALEZ POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		9,789.69	0.00	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 26/03/2021		659.73	0.00	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 27/03/2021		3,280.50	0.00	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 29/03/2021		5,664.00	0.00	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 30/03/2021		6,970.50	0.00	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 31/03/2021		3,752.50	0.00	
EA	1,697	06/04/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	13,409.70	
EA	1,698	06/04/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	24,161.11	
EA	1,699	06/04/2021	0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	9,789.69	
EA	1,700	06/04/2021	0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES		0.00	5,831.33	
EA	1,701	09/04/2021	0000000-A CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		0.00	194,997.52	
EA	1,702	12/04/2021	0000000-A CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	80,000.00	
EA	1,703	13/04/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	29,873.20	
EA	1,704	15/04/2021	0003584-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.60	
EA	1,705	15/04/2021	0003585-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	68,101.01	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,706	15/04/2021	0003586-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,766.26	
EA	1,707	15/04/2021	0003587-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	5,510.90	
EA	1,708	19/04/2021	0000000-A CESAR HERNAN PADILLA MOLINA		0.00	36,976.00	
EA	1,709	20/04/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	13,851.87	
EA	1,710	20/04/2021	0003588-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,711	20/04/2021	0003589-A JESUS RIGOBERTO SANTOYO SANCHEZ		0.00	4,825.00	
EA	1,720	21/04/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,720	21/04/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	78.40	
EA	1,712	22/04/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	15,873.30	
EA	1,713	24/04/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	9,789.69	
EA	1,714	27/04/2021	0000000-A OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	960.18	
EA	1,715	27/04/2021	0000000-A GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	2,037.93	
EA	1,716	27/04/2021	0003590-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	7,884.08	
EA	1,717	28/04/2021	0003591-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,718	28/04/2021	0003592-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	0003593-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.60	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		2,972.77	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		3,024.73	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		4,859.35	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		4,179.00	0.00	
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		275,000.00	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		177.73	0.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		25,000.00	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		6,499.50	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		3,147.50	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		552.13	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		5,604.00	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		9,233.50	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		11,123.58	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		357.00	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,165.29	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		325.78	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		8,302.50	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		496.40	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		14,960.00	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		8,708.50	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,962.24	0.00	
IA	27	30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		67.92	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>7,336,170.44</b>	<b>794,099.64</b>	<b>812,664.76</b>	<b>7,317,605.32</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,410,390.91</b>	<b>484,730.22</b>	<b>484,730.22</b>	<b>1,410,390.91</b>
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 5 000001 000005		ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006		PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007		SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008		SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009		SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010		SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011		SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012		SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	154,730.22	154,730.22	0.00
1122 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	78,348.16	78,348.16	0.00
IA	1 05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		3,086.27	0.00	
IA	1 05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,086.27	
IA	2 06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	0.00	
IA	2 06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,729.87	
IA	3 07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	0.00	
IA	3 07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,395.82	
IA	4 08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	0.00	
IA	4 08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,270.79	
IA	5 09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	0.00	
IA	5 09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,270.37	
IA	6 10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89	0.00	
IA	6 10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	521.89	
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87	0.00	
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,867.87	
IA	8 13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		2,833.29	0.00	
IA	8 13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,833.29	
IA	9 14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,228.00	0.00	
IA	9 14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,228.00	
IA	10 15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	0.00	
IA	10 15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,161.95	
IA	11 16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	0.00	
IA	11 16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,708.39	
IA	12 17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	0.00	
IA	12 17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	755.18	
IA	13 19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	0.00	
IA	13 19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,645.49	
IA	14 20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	0.00	
IA	14 20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,960.54	
IA	15 21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	0.00	
IA	15 21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,563.09	
IA	16 22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	0.00	
IA	16 22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,915.52	
IA	17 23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86	0.00	
IA	17 23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,263.86	
IA	18 24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	0.00	
IA	18 24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,817.02	
IA	19 26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17	0.00	
IA	19 26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,303.17	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39	0.00	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,797.39	
IA	21 28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02	0.00	
IA	21 28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,414.02	
IA	22 29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	0.00	
IA	22 29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,717.68	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,120.69	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,135.81	1,135.81	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		182.18	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	182.18	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 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	0.00	0.00	0.00
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.87	216.87	0.00
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	216.87	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	404.56	404.56	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		221.14	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	221.14	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.37	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	17,743.50	17,743.50	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		462.50	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	462.50	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		183.20	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.20	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		215.66	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	215.66	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		173.29	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	173.29	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		32.41	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	32.41	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,782.46	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,782.46	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		54.40	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	54.40	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		296.25	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	296.25	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,113.84	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,113.84	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		657.29	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	657.29	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		616.07	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	616.07	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		751.92	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	751.92	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		551.01	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	551.01	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		610.89	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	610.89	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		99.18	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	99.18	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,314.96	0.00	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,314.96	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		433.68	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	433.68	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		3,972.75	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,972.75	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		421.74	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	421.74	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	227.57	227.57	0.00
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		227.57	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	227.57	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,820.38	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,820.38	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,392.95	18,392.95	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		608.67	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	608.67	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		767.70	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	767.70	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		459.96	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	459.96	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		236.04	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	236.04	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		478.92	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	478.92	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		132.48	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	132.48	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		545.59	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	545.59	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		930.55	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	930.55	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		113.37	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	113.37	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		972.79	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	972.79	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		341.97	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	341.97	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		151.12	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	151.12	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		1,470.40	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,470.40	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,223.87	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,223.87	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		778.41	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	778.41	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		736.70	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	736.70	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		881.58	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	881.58	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,030.36	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,030.36	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,122.56	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,122.56	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			1,686.17	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,686.17	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			877.33	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	877.33	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			1,722.17	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,722.17	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			1,124.24	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,124.24	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	27,682.31	27,682.31	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			908.63	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	908.63	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			1,143.96	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,143.96	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			724.04	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	724.04	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			353.98	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	353.98	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			722.24	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	722.24	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			198.63	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	198.63	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			835.37	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	835.37	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,390.67	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,390.67	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			169.99	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	169.99	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			1,558.50	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,558.50	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			511.00	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	511.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			226.93	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	226.93	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			2,055.72	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,055.72	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			1,928.67	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,928.67	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			1,154.72	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,154.72	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			1,104.72	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,104.72	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			1,318.51	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,318.51	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			1,548.86	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,548.86	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			1,698.51	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,698.51	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			2,536.33	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,536.33	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			1,325.03	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,325.03	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			2,593.35	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,593.35	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			1,673.95	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,673.95	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	8,758.11	8,758.11	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			148.74	0.00	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	148.74	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			221.25	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	221.25	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			178.73	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	178.73	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			25.13	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	25.13	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			202.38	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	202.38	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			37.44	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	37.44	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			366.45	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	366.45	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			711.81	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	711.81	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			41.77	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	41.77	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			1,212.39	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,212.39	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			92.09	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	92.09	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			7.98	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	7.98	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			882.81	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	882.81	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			822.95	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	822.95	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			184.74	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	184.74	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			108.67	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	108.67	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			182.52	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	182.52	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			192.65	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	192.65	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			819.93	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	819.93	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			534.11	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	534.11	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			788.82	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	788.82	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			557.92	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	557.92	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			436.83	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	436.83	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	330,000.00	330,000.00	0.00



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		275,000.00	0.00	
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	275,000.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		25,000.00	0.00	
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	25,000.00	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>319,356.03</b>	<b>167,771.29</b>	<b>257,251.87</b>	<b>229,875.45</b>
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	319,356.03	167,771.29	257,251.87	229,875.45
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	199,199.81	77,981.60	167,424.50	109,756.91
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 23/01/2021		0.00	1,875.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 26/01/2021		0.00	1,700.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 02/02/2021		0.00	2,350.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 11/02/2021		0.00	6,098.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 17/02/2021		0.00	200.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 19/02/2021		0.00	350.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 16/03/2021		0.00	6,020.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 17/03/2021		0.00	6,871.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 18/03/2021		0.00	5,113.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 19/03/2021		0.00	6,520.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 20/03/2021		0.00	2,519.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 22/03/2021		0.00	15,488.50	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 08/03/2021		0.00	16,298.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 09/03/2021		0.00	9,080.50	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 10/03/2021		0.00	7,962.50	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 11/03/2021		0.00	8,467.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 12/03/2021		0.00	5,159.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 13/03/2021		0.00	3,078.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 20/02/2021		0.00	3,464.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 22/02/2021		0.00	700.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 24/02/2021		0.00	1,000.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 25/02/2021		0.00	700.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 03/03/2021		0.00	1,860.50	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 06/03/2021		0.00	4,954.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 23/03/2021		0.00	6,911.50	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 24/03/2021		0.00	7,399.50	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 25/03/2021		0.00	6,286.00	
D	1	15/04/2021	REPOSICION EN CORTE 26/03/2021		0.00	8,672.27	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 26/03/2021		0.00	659.73	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 27/03/2021		0.00	3,280.50	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 29/03/2021		0.00	5,664.00	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 30/03/2021		0.00	6,970.50	
D	3	27/04/2021	REPOSICION EN CORTE 31/03/2021		0.00	3,752.50	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		1,777.15	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,982.50	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		4,133.50	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		1,150.50	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		4,848.50	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		8,939.00	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,767.00	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		9,045.51	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11 16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		3,007.00	0.00	
IA	12 17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		1,238.00	0.00	
IA	13 19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		14,235.00	0.00	
IA	14 20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		12,029.49	0.00	
IA	15 21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		6,841.00	0.00	
IA	17 23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,000.00	0.00	
IA	19 26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,300.00	0.00	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		1,206.00	0.00	
IA	22 29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		481.45	0.00	
1123 1 000006		CEAPAS	115,590.03	80,000.00	80,037.68	115,552.35
D	5 09/04/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ABIRL DEL 2021.		80,000.00	0.00	
D	6 12/04/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3777 Y 3778 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	80,037.68	
1123 1 000014		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015		SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000018		OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	9,789.69	9,789.69	0.00
D	2 22/04/2021	TRANSFERENCIA A NUESTRO FAVOR POR ERROR DE TRANSFERENCIA, LA TRANSFERENCIA DEBIO SER REALIZADA A GUSTAVO SOTO GONZALEZ POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	9,789.69	
EA	1,699 06/04/2021	TRANSFERENCIA A PROVEEDOR POR ERROR, LA TRANSFERENCIA DEBIO SER REALIZADA A GUSTAVO SOTO GONZALEZ POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		9,789.69	0.00	
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>4,567,348.34</b>	<b>67.92</b>	<b>67.92</b>	<b>4,567,348.34</b>
1124 1		CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
1124 1 000002		IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003		IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004		IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015	642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
1124 1 000007		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016	37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018	107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019	39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124 1 000011		IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020	2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
1124 5		Productos	0.00	67.92	67.92	0.00
1124 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	67.92	67.92	0.00
IA	27 30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		67.92	0.00	
IA	27 30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	67.92	
1126		Préstamos Otorgados a Corto Plazo	<b>-500.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.01</b>
1126 1		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000012		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014		LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	<b>1,039,575.17</b>	<b>141,530.21</b>	<b>70,614.75</b>	<b>1,110,490.63</b>
1129 1		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	893,475.31	68,213.59	70,614.75	891,074.15
D	6 12/04/2021	9   3777 06/04/2021 16 000000030498 0		0.00	4,879.68	
D	6 12/04/2021	9   3778 06/04/2021 16 000000038500 0		0.00	6,160.00	
DD	1 06/04/2021	' 132  1899 06/04/2021 16 0020828.5400 0		3,332.57	0.00	
DD	13 06/04/2021	' 9  3777 06/04/2021 16 0030498.0000 0		4,879.68	0.00	
DD	13 06/04/2021	' 9  3778 06/04/2021 16 0038500.0000 0		6,160.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	' 9  3783 07/04/2021 16 0015172.4100 0		2,427.59	0.00	
DD	2 08/04/2021	' 9  3784 07/04/2021 16 0008577.5900 0		1,372.41	0.00	
DD	2 08/04/2021	' 9  3785 07/04/2021 16 0056722.0000 0		9,075.52	0.00	
DD	2 08/04/2021	' 9  3788 08/04/2021 16 0029224.1400 0		4,675.86	0.00	
DD	2 08/04/2021	' 9  3790 08/04/2021 16 0058405.1700 0		9,344.83	0.00	
DD	9 08/04/2021	' 80  158 08/04/2021 16 0030172.4100 0		4,827.59	0.00	
DD	9 08/04/2021	' 80  159 08/04/2021 16 0038793.1000 0		6,206.90	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	08/04/2021	9	3786 08/04/2021 16 0023275.8600 0		3,724.14	0.00	
DD	11	08/04/2021	9	3787 08/04/2021 16 0008600.0000 0		1,376.00	0.00	
DD	3	12/04/2021	132	1910 12/04/2021 16 0025752.7600 0		4,120.44	0.00	
DD	6	16/04/2021	43	277 16/04/2021 16 0013733.9600 0		2,139.34	0.00	
DD	4	19/04/2021	132	1917 19/04/2021 16 0011941.2700 0		1,910.60	0.00	
DD	5	20/04/2021	10	2305 20/04/2021 16 0004159.4800 0		665.52	0.00	
DD	7	22/04/2021	88	4150 22/04/2021 16 0000827.7400 0		132.44	0.00	
DD	8	27/04/2021	132	1932 26/04/2021 16 0001756.8400 0		281.09	0.00	
DD	12	30/04/2021	43	289 30/04/2021 16 0010019.2300 0		1,561.07	0.00	
EA	1,697	06/04/2021	43	258 31/03/2021 16 000011297.63 0		0.00	1,807.62	
EA	1,698	06/04/2021	132	1899 06/04/2021 16 000020828.56 0		0.00	3,332.57	
EA	1,700	06/04/2021	88	3990 25/03/2021 16 000005026.94 0		0.00	804.31	
EA	1,701	09/04/2021	9	3783 07/04/2021 16 000015172.44 0		0.00	2,427.59	
EA	1,701	09/04/2021	9	3784 07/04/2021 16 000008577.56 0		0.00	1,372.41	
EA	1,701	09/04/2021	9	3785 07/04/2021 16 00000056722 0		0.00	9,075.52	
EA	1,701	09/04/2021	9	3788 08/04/2021 16 000029224.13 0		0.00	4,675.86	
EA	1,701	09/04/2021	9	3790 08/04/2021 16 000058405.19 0		0.00	9,344.83	
EA	1,702	12/04/2021	80	158 08/04/2021 16 000030172.44 0		0.00	4,827.59	
EA	1,702	12/04/2021	80	159 08/04/2021 16 000038793.13 0		0.00	6,206.90	
EA	1,703	13/04/2021	132	1910 12/04/2021 16 000025752.75 0		0.00	4,120.44	
EA	1,708	19/04/2021	9	3786 08/04/2021 16 000023275.88 0		0.00	3,724.14	
EA	1,708	19/04/2021	9	3787 08/04/2021 16 00000008600 0		0.00	1,376.00	
EA	1,709	20/04/2021	132	1917 19/04/2021 16 000011941.25 0		0.00	1,910.60	
EA	1,711	20/04/2021	10	2305 20/04/2021 16 0000004159.5 0		0.00	665.52	
EA	1,712	22/04/2021	43	277 16/04/2021 16 000013370.88 0		0.00	2,139.34	
EA	1,713	24/04/2021	132	1873 25/03/2021 16 00000005288 0		0.00	846.08	
EA	1,713	24/04/2021	132	1875 25/03/2021 16 000000001110 0		0.00	177.60	
EA	1,713	24/04/2021	132	1874 25/03/2021 16 000002041.38 0		0.00	326.62	
EA	1,714	27/04/2021	88	4150 22/04/2021 16 000000827.75 0		0.00	132.44	
EA	1,715	27/04/2021	132	1932 26/04/2021 16 000001756.81 0		0.00	281.09	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	145,785.80	73,316.62	0.00	219,102.42
D	6	12/04/2021	9	3777 06/04/2021 16 000000030498 0		4,879.68	0.00	
D	6	12/04/2021	9	3778 06/04/2021 16 000000038500 0		6,160.00	0.00	
D	4	15/04/2021	999	01/01/1900 16 000079969.42 0		0.00	0.00	
EA	1,697	06/04/2021	43	258 31/03/2021 16 000011297.63 0		1,807.62	0.00	
EA	1,698	06/04/2021	132	1899 06/04/2021 16 000020828.56 0		3,332.57	0.00	
EA	1,700	06/04/2021	88	3990 25/03/2021 16 000005026.94 0		804.31	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3783 07/04/2021 16 000015172.44 0		2,427.59	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3784 07/04/2021 16 000008577.56 0		1,372.41	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3785 07/04/2021 16 00000056722 0		9,075.52	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3788 08/04/2021 16 000029224.13 0		4,675.86	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3790 08/04/2021 16 000058405.19 0		9,344.83	0.00	
EA	1,702	12/04/2021	80	158 08/04/2021 16 000030172.44 0		4,827.59	0.00	
EA	1,702	12/04/2021	80	159 08/04/2021 16 000038793.13 0		6,206.90	0.00	
EA	1,703	13/04/2021	132	1910 12/04/2021 16 000025752.75 0		4,120.44	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	999	CCH15042021 15/04/2021 16 000004978.82 0		787.44	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	999	CCH150420212 15/04/2021 16 000004764.34 0		746.56	0.00	
EA	1,708	19/04/2021	9	3786 08/04/2021 16 000023275.88 0		3,724.14	0.00	
EA	1,708	19/04/2021	9	3787 08/04/2021 16 00000008600 0		1,376.00	0.00	
EA	1,709	20/04/2021	132	1917 19/04/2021 16 000011941.25 0		1,910.60	0.00	
EA	1,711	20/04/2021	10	2305 20/04/2021 16 0000004159.5 0		665.52	0.00	
EA	1,720	21/04/2021	27	18992 21/04/2021 16 000000000490 0		78.40	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,712 22/04/2021 43	277 16/04/2021 16 000013370.88 0		2,139.34	0.00	
EA	1,713 24/04/2021 132	1873 25/03/2021 16 000000005288 0		846.08	0.00	
EA	1,713 24/04/2021 132	1875 25/03/2021 16 000000001110 0		177.60	0.00	
EA	1,713 24/04/2021 132	1874 25/03/2021 16 000002041.38 0		326.62	0.00	
EA	1,714 27/04/2021 88	4150 22/04/2021 16 000000827.75 0		132.44	0.00	
EA	1,715 27/04/2021 132	1932 26/04/2021 16 000001756.81 0		281.09	0.00	
EA	1,716 27/04/2021 999	CCH27042021 27/04/2021 16 000006794.61 0		1,089.47	0.00	
EA	1,719 28/04/2021 999	01/01/1900 16 000079969.42 0		0.00	0.00	
1129 3		SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
<b>1130</b>		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
<b>1131</b>		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003		CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
<b>1230</b>		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<b>168,329,336.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,329,336.49</b>
<b>1231</b>		Terrenos	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
1231 1		TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001		AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002		4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>		Edificios no Habitacionales	<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>
1233 1		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001		BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
<b>1234</b>		Infraestructura	<b>142,564,863.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,564,863.50</b>
1234 1		OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
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 BAJO 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 PACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1	000022		COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1	000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1	000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1	000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1	000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1	000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1	000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1	000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1	000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1	000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1	000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1	000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1	000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1	000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1	000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1	000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1	000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1	000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1	000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1	000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1	000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1	000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPIA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000093		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234	1 000094		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234	1 000095		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234	1 000096		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234	1 000097		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234	1 000098		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234	1 000099		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234	1 000100		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234	1 000101		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234	1 000102		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234	1 000103		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234	1 000104		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234	1 000105		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234	1 000106		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234	1 000107		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234	1 000108		HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234	1 000109		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234	1 000110		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234	1 000111		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234	1 000112		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234	1 000113		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234	1 000114		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234	1 000115		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234	1 000116		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234	1 000117		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234	1 000118		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234	1 000119		A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234	1 000121		SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234	1 000122		INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234	1 000123		CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234	1 000124		CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234	1 000125		AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234	1 000126		REHAB. EQ. ELECTROMECHANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234	1 000127		REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234	1 000128		REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234	1 000129		CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234	1 000130		REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234	1 000131		CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

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





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
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



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

IA-AM-24-2104

**HORA:** 11:33:47a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BOGAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		<b>25,687,112.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,687,112.99</b>
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1235 1 000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.	1,073,791.55	0.00	0.00	1,073,791.55
1235 1 000097	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.	182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1235 1 000098	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.	373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
1235 1 000099	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030	292,462.64	0.00	0.00	292,462.64
1235 1 000100	LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.	198,036.29	0.00	0.00	198,036.29
1235 1 000101	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018.	1,071,874.00	0.00	0.00	1,071,874.00
1235 1 000102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.	1,076,329.58	0.00	0.00	1,076,329.58
1235 1 000103	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.	298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1235 1 000104	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
<b>1240</b>	Bienes Muebles	<b>5,357,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,264.62</b>
<b>1241</b>	Mobiliario y Equipo de Administración	<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
1241 1	EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001	`1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002	`1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006	VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010	`1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011	`1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017	SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019	DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020	MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021	MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022	FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2	EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013	BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014	IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
<b>1244</b>	Vehículos y Equipo de Transporte	<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001	CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002	CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003	CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2	Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244	2	000001	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244	2	000001 000001	CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		<b>4,559,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,559,669.53</b>
1246	1		EQUIPO DE BOMBEO		1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246	1	000001	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS		35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246	1	000002	EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS		117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246	1	000003	3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI		19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246	1	000004	BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246	1	000005	BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI		38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246	1	000006	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN		29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246	1	000007	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V		21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246	1	000008	ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN		14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246	1	000009	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V		17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246	1	000010	BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)		4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246	1	000011	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V		7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246	1	000012	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP		8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246	1	000013	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2		21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246	1	000014	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)		27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246	1	000015	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)		14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246	1	000016	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)		19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246	1	000017	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246	1	000018	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)		22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246	1	000019	BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).		55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246	1	000020	BOMBA MODELO C141 20GPH		24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246	1	000021	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"x2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246	1	000022	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"x2" Y MOTOR SUM 4"		12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246	1	000023	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000024	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000025	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000026	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000027	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000028	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000029	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000030	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000031	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000032	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"x2"EVANS		3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246	1	000033	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"x1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1	000034	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"x1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1	000035	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"x1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1	000036	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"x1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1	000037	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"x1-1/4"		3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246	1	000038	BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246	1	000039	BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI		8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246	1	000040	BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F		22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246	1	000041	EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP		46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246	1	000042	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246	1	000043	ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"		1,724.14	0.00	0.00	1,724.14



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
11:33:47a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.		29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1	000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.		35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1	000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)		74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1	000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.		61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M		167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE		107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45		38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC		26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE		29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP		7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE		41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE		23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR		7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL		276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103		2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801		32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9			Otros Equipos		286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
1246 9	000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA		208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9	000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9	000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.		18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9	000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.		24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9	000002		OTROS EQUIPOS		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9	000002 000001		TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)		78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
<b>1250</b>			Activos Intangibles		<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
<b>1251</b>			Software		<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
1251 1			PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1	000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).		112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2			OBRA PUBLICA INTANGIBLE		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2	000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.		1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		<b>68,799,233.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,799,233.89</b>



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	63,594,648.56	0.00	0.00	63,594,648.56
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	34,127,374.37	0.00	0.00	34,127,374.37
1262 1 000001			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000103		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108		DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109		DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110		DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111		DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112		DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113		DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28
1262 1 000118		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018.	3,099,613.24	0.00	0.00	3,099,613.24
1262 1 000119		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 1 000120		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2020	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 2		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	29,467,274.19	0.00	0.00	29,467,274.19
1262 2 000001		DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002		DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003		DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004		DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005		DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006		DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008		DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009		DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011		DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012		DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013		DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014		DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015		DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016		DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017		DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018		DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020		DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000021		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2	000022		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2	000023		DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2	000024		DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2	000025		DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2	000026		DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2	000027		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2	000028		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2	000029		DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2	000030		DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2	000031		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000032		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2	000033		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2	000034		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000035		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2	000036		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1262 2	000037		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2020	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>5,204,585.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,204,585.33</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	352,159.31	0.00	0.00	352,159.31
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 1	000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE BOMBEO	88,914.28	0.00	0.00	88,914.28
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	777,772.81	0.00	0.00	777,772.81
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6 000003		DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7		DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7 000001		DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	136,258.56	0.00	0.00	136,258.56
1263 8 000001		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8 000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1263 8 000006		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
<b>1270</b>		Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
<b>1279</b>		Otros Activos Diferidos	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
<b>2110</b>		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>8,940,057.10</b>	<b>803,610.96</b>	<b>833,090.11</b>	<b>8,969,536.25</b>
<b>2111</b>		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>135,819.54</b>	<b>271,256.81</b>	<b>203,155.80</b>	<b>67,718.53</b>
2111 1		NOMINA QUINCENAL	135,819.54	271,256.81	203,155.80	67,718.53
D	4 15/04/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	67,718.60	
D	4 15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,718.60	
D	4 15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,718.60	0.00	
EA	1,704 15/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		67,718.60	0.00	
EA	1,705 15/04/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2021.		68,101.01	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,718.60	
EA	1,719 28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,718.60	0.00	
<b>2112</b>		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>6,476,384.82</b>	<b>532,354.15</b>	<b>514,903.73</b>	<b>6,458,934.40</b>
2112 1		PROVEEDORES	6,476,384.82	513,192.91	495,742.49	6,458,934.40
2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,468,109.10	312,011.20	312,011.20	2,468,109.10
D	6 12/04/2021	9   3777]06/04/2021]0004879.68] 1]001815]		35,377.68	0.00	
D	6 12/04/2021	9   3778]06/04/2021]0000006160] 1]001816]		44,660.00	0.00	
DD	13 06/04/2021	9   3777]06/04/2021]0004879.68]1.0000]001815]PAGO DE FACTURA 3777,		0.00	35,377.68	
DD	13 06/04/2021	9   3778]06/04/2021]0006160.00]1.0000]001816]PAGO DE FACTURA 3778,		0.00	44,660.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
11:33:47a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	08/04/2021	9	3783 07/04/2021 02427.5900 1.0000 001777 PAGO DE FACTURA 3783,		0.00	17,600.00	
DD	2	08/04/2021	9	3784 07/04/2021 01372.4100 1.0000 001778 PAGO DE FACTURA 3784,		0.00	9,950.00	
DD	2	08/04/2021	9	3785 07/04/2021 09075.5200 1.0000 001779 PAGO DE FACTURA 3785,		0.00	65,797.52	
DD	2	08/04/2021	9	3788 08/04/2021 04675.8600 1.0000 001780 PAGO DE FACTURA 3788,		0.00	33,900.00	
DD	2	08/04/2021	9	3790 08/04/2021 09344.8300 1.0000 001781 PAGO DE FACTURA 3790,		0.00	67,750.00	
DD	10	08/04/2021	9	3786 08/04/2021 03724.1400 1.0000 001788 PAGO DE FACTURA 3786,		0.00	27,000.00	
DD	11	08/04/2021	9	3787 08/04/2021 01376.0000 1.0000 001789 PAGO DE FACTURA 3787,		0.00	9,976.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3784 07/04/2021 0001372.41  1 001778		9,950.00	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3785 07/04/2021 0009075.52  1 001779		65,797.52	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3788 08/04/2021 0004675.86  1 001780		33,900.00	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3790 08/04/2021 0009344.83  1 001781		67,750.00	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	9	3783 07/04/2021 0002427.59  1 001777		17,600.00	0.00	
EA	1,708	19/04/2021	9	3786 08/04/2021 0003724.14  1 001788		27,000.00	0.00	
EA	1,708	19/04/2021	9	3787 08/04/2021 0000001376  1 001789		9,976.00	0.00	
2112 1 000010				SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERTO	0.00	4,825.00	4,825.00	0.00
DD	5	20/04/2021	10	2305 20/04/2021 00665.5200 1.0000 001791 PAGO DE FACTURA 2305,		0.00	4,825.00	
EA	1,711	20/04/2021	10	2305 20/04/2021 0000665.52  1 001791		4,825.00	0.00	
2112 1 000027				BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
EA	1,720	21/04/2021	27	18992 21/04/2021 00000078.4 1.0000 001797 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
EA	1,720	21/04/2021	27	18992 21/04/2021 00000078.4 1.0000 001797 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.	13,409.70	29,283.00	27,453.60	11,580.30
DD	6	16/04/2021	43	277 16/04/2021 02139.3400 1.0000 001792 PAGO DE FACTURA 277, P		0.00	15,873.30	
DD	12	30/04/2021	43	289 30/04/2021 01561.0700 1.0000 001798 PAGO DE FACTURA 289, P		0.00	11,580.30	
EA	1,697	06/04/2021	43	258 31/03/2021 0001807.62  1 001775		13,409.70	0.00	
EA	1,712	22/04/2021	43	277 16/04/2021 0002139.34  1 001792		15,873.30	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	5,831.33	6,791.51	960.18	0.00
DD	7	22/04/2021	88	4150 22/04/2021 00132.4400 1.0000 001793 PAGO DE FACTURA 4150,		0.00	960.18	
EA	1,700	06/04/2021	88	3990 25/03/2021 0000804.31  1 001774		5,831.33	0.00	
EA	1,714	27/04/2021	88	4150 22/04/2021 0000132.44  1 001793		960.18	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	9,789.69	79,713.80	69,924.11	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	06/04/2021	132	1899 06/04/2021 03332.5700 1.0000 001776 PAGO DE FACTURA 1899,	0.00		24,161.11	
DD	3	12/04/2021	132	1910 12/04/2021 04120.4400 1.0000 001784 PAGO DE FACTURA 1910,	0.00		29,873.20	
DD	4	19/04/2021	132	1917 19/04/2021 01910.6000 1.0000 001790 PAGO DE FACTURA 1917,	0.00		13,851.87	
DD	8	27/04/2021	132	1932 26/04/2021 00281.0900 1.0000 001794 PAGO DE FACTURA 1932,	0.00		2,037.93	
EA	1,698	06/04/2021	132	1899 06/04/2021 0003332.57  1 001776	24,161.11		0.00	
EA	1,703	13/04/2021	132	1910 12/04/2021 0004120.44  1 001784	29,873.20		0.00	
EA	1,709	20/04/2021	132	1917 19/04/2021 00001910.6  1 001790	13,851.87		0.00	
EA	1,713	24/04/2021	132	1873 25/03/2021 0000846.08  1 001766	6,134.10		0.00	
EA	1,713	24/04/2021	132	1875 25/03/2021 00000177.6  1 001768	1,287.59		0.00	
EA	1,713	24/04/2021	132	1874 25/03/2021 0000326.62  1 001767	2,368.00		0.00	
EA	1,715	27/04/2021	132	1932 26/04/2021 0000281.09  1 001794	2,037.93		0.00	
2112 1 000129				CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130				MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000131				IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000132				CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
DD	9	08/04/2021	80	158 08/04/2021 04827.5900 1.0000 001782 PAGO DE FACTURA 158, P	0.00		35,000.00	
DD	9	08/04/2021	80	159 08/04/2021 06206.9000 1.0000 001783 PAGO DE FACTURA 159, P	0.00		45,000.00	
EA	1,702	12/04/2021	80	158 08/04/2021 0004827.59  1 001782	35,000.00		0.00	
EA	1,702	12/04/2021	80	159 08/04/2021 00006206.9  1 001783	45,000.00		0.00	
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	19,161.24	19,161.24	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	19,161.24	19,161.24	0.00
EA	1,706	15/04/2021	' 999	CCH15042021 15/04/2021 0000787.44 1.0000 001785 PAGO POR REPOSICION DE	0.00		5,766.26	
EA	1,706	15/04/2021	' 999	CCH15042021 15/04/2021 0000787.44 1.0000 001785 PAGO POR REPOSICION DE	5,766.26		0.00	
EA	1,707	15/04/2021	' 999	CCH15042021 15/04/2021 0000746.56 1.0000 001786 PAGO POR REPOSICION DE	0.00		5,510.90	
EA	1,707	15/04/2021	' 999	CCH15042021 15/04/2021 0000746.5 0.0000 0000000  PAGO POR REPOSICION D	5,510.90		0.00	
EA	1,716	27/04/2021	' 999	CCH27042021 27/04/2021 0001089.47 1.0000 001795 PAGO POR REPOSICION DE	0.00		7,884.08	
EA	1,716	27/04/2021	' 999	CCH27042021 27/04/2021 0001089.47 1.0000 001795 PAGO POR REPOSICION DE	7,884.08		0.00	
<b>2113</b>				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000012				BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000013				ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,570,574.77</b>	<b>0.00</b>	<b>34,978.58</b>	<b>1,605,553.35</b>
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,570,574.77	0.00	34,978.58	1,605,553.35
2117 1 000001				I.S.P.T.	649,490.86	0.00	15,988.44	665,479.30
D	4	15/04/2021	'001787	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	0.00		7,994.22	
EA	1,719	28/04/2021	'001796	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	0.00		7,994.22	
2117 1 000002				INFONAVIT	16,097.32	0.00	2,436.00	18,533.32



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,719	28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.	23,960.45	0.00	3,028.42	26,988.87
D	4	15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
EA	1,719	28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	273,685.62	0.00	3,048.78	276,734.40
D	4	15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,719	28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010			CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	317,659.30	0.00	10,476.94	328,136.24
IA	1	05/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	321.93	
IA	2	06/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	335.01	
IA	3	07/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	201.10	
IA	4	08/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	93.94	
IA	5	09/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	233.61	
IA	6	10/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	80.51	
IA	7	12/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	262.48	
IA	8	13/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	657.39	
IA	9	14/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	55.94	
IA	10	15/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	445.12	
IA	11	16/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	135.68	
IA	12	17/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	62.59	
IA	13	19/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	780.06	
IA	14	20/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	614.11	
IA	15	21/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	403.80	
IA	16	22/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	412.99	
IA	17	23/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	403.43	
IA	18	24/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	805.92	
IA	19	26/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	482.26	
IA	20	27/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,346.13	
IA	21	28/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	432.15	
IA	22	29/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,327.41	
IA	23	30/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	583.38	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	237,972.97	0.00	0.00	237,972.97
2117 1 000013			5% MILLAR INSPECCION Y VIG.	428.00	0.00	0.00	428.00
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	757,061.42	0.00	80,052.00	837,113.42
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	757,061.42	0.00	80,052.00	837,113.42
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	240,000.00	0.00	80,000.00	320,000.00
D	5	09/04/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE ABRIL DEL 2021.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010			CRUZ ROJA MEXICANA	517,061.42	0.00	52.00	517,113.42
IA	14	20/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	32.00	
IA	21	28/04/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	20.00	
2119 1 000017			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000032			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,114.87	4,023.24	0.00	91.63





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

IA-AM-24-2104

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	4,114.87	4,023.24	0.00	91.63
2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	784.03	736.28	0.00	47.75
2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	784.03	736.28	0.00	47.75
2151 1 000002 000002		SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88
2151 1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	736.28	736.28	0.00	0.00
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		736.28	0.00	
2151 1 000002 000007		ISSSTE	91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	3,330.84	3,286.96	0.00	43.88
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	3,286.96	3,286.96	0.00	0.00
IA	18 24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		3,286.96	0.00	
<b>3110</b>		<b>Aportaciones</b>	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4		OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>		<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130 1		APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2		APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3		APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>		<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>		<b>Resultados de Ejercicios Anteriores POR EJERCICIO FISCAL</b>	<b>3,196,938.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,196,938.76</b>
3220 1		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
<b>3250</b>		<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>		<b>Cambios por Errores Contables</b>	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4150		Productos	756.53	0.00	67.92	824.45
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	756.53	0.00	67.92	824.45
4151 5		Productos	756.53	0.00	67.92	824.45
4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	756.53	0.00	67.92	824.45
IA	27 30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	67.92	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	538,344.90	0.00	154,730.22	693,075.12
4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	538,344.90	0.00	154,730.22	693,075.12
4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	538,344.90	0.00	154,730.22	693,075.12
4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	266,590.24	0.00	78,348.16	344,938.40
IA	1 05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,086.27	
IA	2 06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,729.87	
IA	3 07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,395.82	
IA	4 08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,270.79	
IA	5 09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,270.37	
IA	6 10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	521.89	
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,867.87	
IA	8 13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,833.29	
IA	9 14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,228.00	
IA	10 15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,161.95	
IA	11 16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,708.39	
IA	12 17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	755.18	
IA	13 19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,645.49	
IA	14 20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,960.54	
IA	15 21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,563.09	
IA	16 22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,915.52	
IA	17 23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,263.86	
IA	18 24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,817.02	
IA	19 26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,303.17	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,797.39	
IA	21 28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,414.02	
IA	22 29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,717.68	
IA	23 30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,120.69	
4172 7 730301		CONTRATOS	21,568.43	0.00	1,135.81	22,704.24
IA	1 05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	182.18	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	953.63	
4172 7 730302		VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303		RECONEXIONES	2,094.97	0.00	0.00	2,094.97
4172 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	1,110.33	0.00	216.87	1,327.20
IA	2 06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	216.87	
4172 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	5,659.23	0.00	404.56	6,063.79
IA	1 05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	221.14	
IA	3 07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.37	
4172 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	43,656.04	0.00	17,743.50	61,399.54
IA	1 05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	462.50	
IA	2 06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.20	
IA	5 09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	215.66	
IA	6 10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	173.29	
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	32.41	
IA	8 13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,782.46	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	54.40	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	296.25	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,113.84	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	657.29	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	616.07	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	751.92	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	551.01	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	610.89	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	99.18	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,314.96	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	433.68	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,972.75	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	421.74	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,124.08	0.00	227.57	1,351.65
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	227.57	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	11,902.84	0.00	1,820.38	13,723.22
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,820.38	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	57,706.28	0.00	18,392.95	76,099.23
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	608.67	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	767.70	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	459.96	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	236.04	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	478.92	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	132.48	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	545.59	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	930.55	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	113.37	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	972.79	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	341.97	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	151.12	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,470.40	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,223.87	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	778.41	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	736.70	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	881.58	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,030.36	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,122.56	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,686.17	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	877.33	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,722.17	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,124.24	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	86,981.69	0.00	27,682.31	114,664.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	908.63	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,143.96	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	724.04	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	353.98	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	722.24	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	198.63	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	835.37	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,390.67	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	169.99	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,558.50	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	511.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	226.93	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,055.72	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,928.67	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,154.72	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,104.72	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,318.51	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,548.86	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,698.51	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,536.33	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,325.03	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,593.35	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,673.95	
4172 7 730501			RECARGOS		39,450.99	0.00	8,758.11	48,209.10
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	148.74	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	221.25	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	178.73	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	25.13	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	202.38	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	37.44	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	366.45	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	711.81	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	41.77	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,212.39	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	92.09	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	7.98	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	882.81	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	822.95	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	184.74	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	108.67	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	182.52	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	192.65	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	819.93	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	534.11	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	788.82	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	557.92	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	436.83	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
4221			del Sector Público		50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M			0.00	275,000.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M			0.00	30,000.00	
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M			0.00	25,000.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios		21,053.08	0.00	7,397.18	28,450.26
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios		21,053.08	0.00	7,397.18	28,450.26
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO		21,053.08	0.00	7,397.18	28,450.26
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS		21,053.08	0.00	7,397.18	28,450.26
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	57.44	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	38.64	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	219.32	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2.62	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O    F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5 09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	10.32	
IA	6 10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6.26	
IA	7 12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	674.59	
IA	8 13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	810.56	
IA	9 14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	103.53	
IA	10 15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	170.94	
IA	11 16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	217.87	
IA	12 17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	34.20	
IA	13 19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,286.68	
IA	14 20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	790.06	
IA	15 21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	140.17	
IA	16 22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	468.98	
IA	17 23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	98.72	
IA	18 24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	64.88	
IA	19 26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	7.89	
IA	20 27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	825.56	
IA	21 28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	507.87	
IA	22 29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	550.17	
IA	23 30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	309.91	
<b>5110</b>		Servicios Personales	<b>514,628.24</b>	<b>153,110.84</b>	<b>0.00</b>	<b>667,739.08</b>
<b>5111</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>382,682.62</b>	<b>127,779.90</b>	<b>0.00</b>	<b>510,462.52</b>
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
5111 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
D	4 15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		63,889.95	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		63,889.95	0.00	
<b>5112</b>		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>62,792.82</b>	<b>20,930.94</b>	<b>0.00</b>	<b>83,723.76</b>
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
5112 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
5112 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
D	4 15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		10,465.47	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		10,465.47	0.00	
<b>5113</b>		Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>16,140.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,540.00</b>
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
5113 1 134002		Compensaciones	16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
5113 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
5113 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
5113 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
D	4 15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		2,200.00	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		2,200.00	0.00	
<b>5114</b>		Seguridad Social	<b>53,012.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,012.80</b>
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	53,012.80	0.00	0.00	53,012.80
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
5114 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
5114 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
5114 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
5114 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
5114 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
<b>5120</b>		Materiales y Suministros	<b>410,312.96</b>	<b>348,722.65</b>	<b>0.00</b>	<b>759,035.61</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>891.59</b>	<b>0.00</b>	<b>891.59</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	891.59	0.00	891.59
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	891.59	0.00	891.59
5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	0.00	891.59
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	0.00	891.59
5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	0.00	891.59
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		891.59	0.00	
<b>5125</b>		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>276,267.00</b>	<b>68,998.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,265.00</b>
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	276,267.00	68,998.00	0.00	345,265.00
5125 2 259001		CLORO GAS	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
DD	13 06/04/2021	'001816  CLORADOR 100 PPD MODELO 500		38,500.00	0.00	
5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	255,467.00	30,498.00	0.00	285,965.00
5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	255,467.00	30,498.00	0.00	285,965.00
5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	255,467.00	30,498.00	0.00	285,965.00
5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	255,467.00	30,498.00	0.00	285,965.00
DD	13 06/04/2021	'001815  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	0.00	
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>68,165.00</b>	<b>33,890.96</b>	<b>0.00</b>	<b>102,055.96</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	68,165.00	33,890.96	0.00	102,055.96
5126 2 261001		GASOLINA	62,781.55	32,594.28	0.00	95,375.83
5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,781.55	32,594.28	0.00	95,375.83
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,781.55	32,594.28	0.00	95,375.83
5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,781.55	32,594.28	0.00	95,375.83
DD	6 16/04/2021	'001792  VALES DE GASOLINA		13,733.96	0.00	
DD	12 30/04/2021	'001798  VALES DE GASOLINA		10,019.23	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,050.90	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,602.92	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,187.27	0.00	
5126 2 261002		DIESEL	5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
5126 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
5126 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,296.68	0.00	
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		<b>65,880.96</b>	<b>244,942.10</b>	<b>0.00</b>	<b>310,823.06</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS		65,880.96	244,942.10	0.00	310,823.06
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		14,139.87	14,255.35	0.00	28,395.22
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		14,139.87	14,255.35	0.00	28,395.22
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		14,139.87	14,255.35	0.00	28,395.22
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		14,139.87	14,255.35	0.00	28,395.22
DD	11	08/04/2021	'001789  MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")			8,600.00	0.00	
DD	5	20/04/2021	'001791  COPLE INSE PVC 1-1/2 CONHER			172.41	0.00	
DD	5	20/04/2021	'001791  MANG NEGRA 1-1/2			1,939.66	0.00	
DD	5	20/04/2021	'001791  MANG SUCC 2 SEC #19			1,228.45	0.00	
DD	5	20/04/2021	'001791  NIPLE BOTELLA GALV 2 SECCION #4			129.31	0.00	
DD	5	20/04/2021	'001791  PASTILLA 2X20 BTICINO SEC#1			258.62	0.00	
DD	5	20/04/2021	'001791  PICHANCHA 2 BCE ALENSA SEC #1			431.03	0.00	
DD	7	22/04/2021	'001793  CODO PVC HCO S/I 45 X 3"			183.44	0.00	
DD	7	22/04/2021	'001793  CODO PVC HCO S/I 90 X 3"			163.54	0.00	
DD	7	22/04/2021	'001793  COPLE PVC HCO S/I DE 3"			296.00	0.00	
DD	7	22/04/2021	'001793  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"			184.76	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			129.31	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			538.82	0.00	
5129 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
5129 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
5129 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
5129 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,060.34	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			426.73	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			818.96	0.00	
5129 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		36,696.45	228,380.72	0.00	265,077.17
5129 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		36,696.45	228,380.72	0.00	265,077.17
5129 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		36,696.45	228,380.72	0.00	265,077.17
5129 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		36,696.45	228,380.72	0.00	265,077.17
DD	1	06/04/2021	'001776  BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC 4", INOX/ 3HP			4,615.14	0.00	
DD	1	06/04/2021	'001776  CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN AC P/ 3HP, 230 VOLTS			3,522.20	0.00	
DD	1	06/04/2021	'001776  MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3HP 4", 1 FASE 230 VOLTS			12,691.20	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001777  BOMBA SUM. ALTAMIRA 3HP AC. INOX AC4			4,515.41	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001777  CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12			550.00	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001777  CAJA DE CONTROL AQUAPACK AC. 3HP			2,282.00	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001781  BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR			58,405.17	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001778  MOTOR SUM. AQUAPAL ACEITE 3/4HP 230V			3,888.00	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001779  BOMBA SUM. AQUAPAK 7.5 HP AC 4"			8,850.00	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001779  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V			10,472.00	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001779  MOTOR SUM. FRANKLIN 7.5HP 1F 230V			37,400.00	0.00	
DD	2	08/04/2021	'001780  BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP AC 4"			12,987.73	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O    F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 08/04/2021	001780  MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5HP 230V		16,236.41	0.00	
DD	2 08/04/2021	001777  KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL. 101214		75.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	001777  MOTOR SUM. AQUAPACK 3HP 1F ACEITE		7,750.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	001778  BOMBA SUM. ALTAMIRA 0.75 HP AC. INOX		2,709.19	0.00	
DD	2 08/04/2021	001778  CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12		1,063.40	0.00	
DD	2 08/04/2021	001778  CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC 3/4HP 230V		845.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	001778  KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CAL 101214		72.00	0.00	
DD	3 12/04/2021	001784  MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10HP 6", 3 FASES, 230 VOLTS		25,752.76	0.00	
DD	4 19/04/2021	001790  BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR2 R15-9, 1.5HP, 230 VOLTS, DESCARGA 1 1/2"		2,099.41	0.00	
DD	4 19/04/2021	001790  CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN DE 1.5 HP, 230 VOLTS.		1,727.46	0.00	
DD	4 19/04/2021	001790  MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 4", 1.5HP, 1FASE, 230 VOLTS.		8,114.40	0.00	
DD	8 27/04/2021	001794  BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M0.3X05-12, DE 0.5HP, 1 FASE, 230 VOLTS.		1,756.84	0.00	
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>55,875.00</b>	<b>95,265.62</b>	<b>0.00</b>	<b>151,140.62</b>
<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>357.97</b>	<b>1,073.91</b>	<b>0.00</b>	<b>1,431.88</b>
5131 3		SERVICIOS GENERALES	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
5131 3 314001		Telefonía tradicional	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
5131 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
5131 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
EA	1,706 15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
<b>5132</b>		Servicios de Arrendamiento	<b>0.00</b>	<b>92,241.37</b>	<b>0.00</b>	<b>92,241.37</b>
5132 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
5132 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
DD	9 08/04/2021	001782  RENTA DE RETROEXCAVADORA		30,172.41	0.00	
DD	9 08/04/2021	001783  RENTA DE RETROEXCAVADORA		38,793.10	0.00	
DD	10 08/04/2021	001788  RENTA DE RETROEXCAVADORA		23,275.86	0.00	
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>1,470.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,960.00</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
EA	1,720 21/04/2021	001797  PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		490.00	0.00	
<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>650.00</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>
5135 3		SERVICIOS GENERALES	650.00	75.00	0.00	725.00
5135 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	650.00	75.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	650.00	75.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	650.00	75.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	650.00	75.00	0.00	725.00
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		75.00	0.00	
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>906.03</b>	<b>1,385.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,291.37</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,083.62	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		301.72	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>52,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,491.00</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003			Derechos de agua	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>20,484.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,312.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>20,484.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,312.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
D	4	15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001		EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008		EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7		EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009		MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8		EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002		TRANFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST, GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes		<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS		168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS		63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS		207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS		18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS		4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS		5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		<b>15,613,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,613,466.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO		45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO		67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA		174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 11:33:47a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			MEZCALITAN		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		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
<b>7820</b>			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		<b>15,613,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,613,466.00</b>
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820 2			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7820 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
8110			Ley de Ingresos Estimada		5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730301		CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303		RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305		AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8110 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>4,819,294.92</b>	<b>484,798.14</b>	<b>275,000.00</b>	<b>4,609,496.78</b>
8120 5		Productos	0.00	67.92	67.92	0.00
8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	67.92	67.92	0.00
IA	27	30/04/2021 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		67.92	0.00	
IP	2	01/04/2021 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	67.92	
8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,069,999.57	154,730.22	-67.92	3,915,201.43
8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,337,261.81	78,348.16	-8,826.03	1,250,087.62
IA	1	05/04/2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		3,086.27	0.00	
IA	2	06/04/2021 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	0.00	
IA	3	07/04/2021 INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	0.00	
IA	4	08/04/2021 INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	0.00	
IA	5	09/04/2021 INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	0.00	
IA	6	10/04/2021 INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89	0.00	
IA	7	12/04/2021 INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87	0.00	
IA	8	13/04/2021 INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		2,833.29	0.00	
IA	9	14/04/2021 INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,228.00	0.00	
IA	10	15/04/2021 INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	0.00	
IA	11	16/04/2021 INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	0.00	
IA	12	17/04/2021 INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	0.00	
IA	13	19/04/2021 INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	0.00	
IA	14	20/04/2021 INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	0.00	
IA	15	21/04/2021 INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	0.00	
IA	16	22/04/2021 INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	0.00	
IA	17	23/04/2021 INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86	0.00	
IA	18	24/04/2021 INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	0.00	
IA	19	26/04/2021 INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17	0.00	
IA	20	27/04/2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39	0.00	
IA	21	28/04/2021 INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02	0.00	
IA	22	29/04/2021 INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	0.00	
IA	23	30/04/2021 INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	0.00	
IP	2	01/04/2021 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-8,826.03	
8120 7 730301		CONTRATOS	50,262.74	1,135.81	0.00	49,126.93
IA	1	05/04/2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		182.18	0.00	
IA	20	27/04/2021 INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 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	3,518.53	0.00	0.00	3,518.53
8120 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	949.67	216.87	0.00	732.80
IA	2	06/04/2021 INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	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	150,128.27	404.56	0.00	149,723.71
IA	1	05/04/2021 INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		221.14	0.00	
IA	3	07/04/2021 INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	0.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:** 11:33:47a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			183.37	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		217,016.36	17,743.50	0.00	199,272.86
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			462.50	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			183.20	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			215.66	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			173.29	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			32.41	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,782.46	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			54.40	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			296.25	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			2,113.84	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			657.29	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			616.07	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			751.92	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			551.01	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			610.89	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			99.18	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			4,314.96	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			433.68	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			3,972.75	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			421.74	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		24,625.92	227.57	0.00	24,398.35
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			227.57	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,593,867.16	1,820.38	0.00	1,592,046.78
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			1,820.38	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		271,893.72	18,392.95	0.00	253,500.77
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			608.67	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			767.70	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			459.96	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			236.04	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			478.92	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			132.48	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			545.59	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			930.55	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			113.37	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			972.79	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			341.97	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			151.12	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			1,470.40	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			1,223.87	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			778.41	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			736.70	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			881.58	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			1,030.36	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			1,122.56	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			1,686.17	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			877.33	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			1,722.17	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			1,124.24	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		407,418.31	27,682.31	0.00	379,736.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			908.63	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			1,143.96	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUESTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		724.04	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		353.98	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		722.24	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		198.63	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		835.37	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,390.67	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		169.99	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,558.50	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		511.00	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		226.93	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,055.72	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		1,928.67	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		1,154.72	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		1,104.72	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		1,318.51	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,548.86	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		1,698.51	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		2,536.33	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		1,325.03	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		2,593.35	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		1,673.95	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	8,758.11	8,758.11	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		148.74	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		221.25	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		178.73	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		25.13	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		202.38	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		37.44	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		366.45	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		711.81	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		41.77	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		1,212.39	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		92.09	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		7.98	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		882.81	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		822.95	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		184.74	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		108.67	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		182.52	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		192.65	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		819.93	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		534.11	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		788.82	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		557.92	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		436.83	0.00	
IP	2	01/04/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	8,758.11	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	749,295.35	330,000.00	275,000.00	694,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	650,000.00	330,000.00	275,000.00	595,000.00
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		275,000.00	0.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		25,000.00	0.00	
IP	1	01/04/2021	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	275,000.00	
<b>8130</b>			Ley de Ingresos Modificada	<b>99,295.35</b>	<b>275,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,295.35</b>
8130 5			Productos	756.53	67.92	0.00	824.45
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	756.53	67.92	0.00	824.45
IP	2	01/04/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		67.92	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-756.53	-67.92	0.00	-824.45
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-40,207.52	-8,826.03	0.00	-49,033.55
IP	2	01/04/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-8,826.03	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	39,450.99	8,758.11	0.00	48,209.10
IP	2	01/04/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		8,758.11	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	99,295.35	275,000.00	0.00	374,295.35
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00
IP	1	01/04/2021	AMPLIACION POR APOYO DE MUNICIPIO DE COSALA.		275,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>484,798.14</b>	<b>484,798.14</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	67.92	67.92	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	67.92	67.92	0.00
IA	27	30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	67.92	
IA	27	30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		67.92	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	154,730.22	154,730.22	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	78,348.16	78,348.16	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,086.27	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		3,086.27	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,729.87	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		3,729.87	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,395.82	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		2,395.82	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,270.79	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		1,270.79	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,270.37	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		2,270.37	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	521.89	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		521.89	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,867.87	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		2,867.87	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,833.29	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		2,833.29	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,228.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		1,228.00	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,161.95	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		4,161.95	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,708.39	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		1,708.39	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	755.18	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		755.18	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,645.49	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		5,645.49	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,960.54	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		5,960.54	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,563.09	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		3,563.09	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,915.52	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		2,915.52	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,263.86	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		4,263.86	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,817.02	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		2,817.02	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,303.17	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		6,303.17	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,797.39	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,797.39	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,414.02	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		4,414.02	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,717.68	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		4,717.68	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,120.69	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		6,120.69	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,135.81	1,135.81	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	182.18	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		182.18	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL 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	0.00	0.00	0.00
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.87	216.87	0.00
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	216.87	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		216.87	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	404.56	404.56	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	221.14	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		221.14	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.03	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		183.37	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	17,743.50	17,743.50	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	462.50	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		462.50	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.20	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		183.20	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	215.66	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		215.66	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	173.29	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		173.29	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	32.41	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		32.41	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,782.46	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		1,782.46	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	54.40	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		54.40	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	296.25	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		296.25	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,113.84	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		2,113.84	0.00	



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

IA-AM-24-2104

**HORA:** 11:33:47a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	657.29	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		657.29	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	616.07	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		616.07	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	751.92	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		751.92	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	551.01	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		551.01	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	610.89	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		610.89	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	99.18	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		99.18	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,314.96	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		4,314.96	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	433.68	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		433.68	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,972.75	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		3,972.75	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	421.74	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		421.74	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	227.57	227.57	0.00
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	227.57	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		227.57	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	1,820.38	1,820.38	0.00
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,820.38	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		1,820.38	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	18,392.95	18,392.95	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	608.67	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		608.67	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	767.70	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		767.70	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	459.96	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		459.96	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	236.04	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		236.04	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	478.92	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		478.92	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	132.48	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		132.48	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	545.59	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		545.59	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	930.55	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		930.55	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	113.37	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		113.37	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	972.79	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		972.79	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	341.97	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		341.97	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	151.12	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		151.12	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,470.40	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			1,470.40	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,223.87	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			1,223.87	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	778.41	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			778.41	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	736.70	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			736.70	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	881.58	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			881.58	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,030.36	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			1,030.36	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,122.56	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			1,122.56	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,686.17	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			1,686.17	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	877.33	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			877.33	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,722.17	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			1,722.17	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,124.24	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			1,124.24	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	27,682.31	27,682.31	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	908.63	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			908.63	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,143.96	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			1,143.96	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	724.04	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			724.04	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	353.98	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			353.98	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	722.24	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			722.24	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	198.63	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			198.63	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	835.37	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			835.37	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,390.67	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			1,390.67	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	169.99	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			169.99	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,558.50	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			1,558.50	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	511.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			511.00	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	226.93	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			226.93	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,055.72	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			2,055.72	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,928.67	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			1,928.67	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,154.72	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			1,154.72	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,104.72	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			1,104.72	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,318.51	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			1,318.51	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,548.86	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			1,548.86	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,698.51	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.			1,698.51	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,536.33	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.			2,536.33	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,325.03	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.			1,325.03	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	2,593.35	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.			2,593.35	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,673.95	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.			1,673.95	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	8,758.11	8,758.11	0.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	148.74	
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.			148.74	0.00	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	221.25	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.			221.25	0.00	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	178.73	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.			178.73	0.00	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	25.13	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.			25.13	0.00	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	202.38	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.			202.38	0.00	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	37.44	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.			37.44	0.00	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	366.45	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.			366.45	0.00	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	711.81	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.			711.81	0.00	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	41.77	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.			41.77	0.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	1,212.39	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.			1,212.39	0.00	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	92.09	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.			92.09	0.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	7.98	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.			7.98	0.00	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	882.81	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.			882.81	0.00	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	822.95	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.			822.95	0.00	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	184.74	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.			184.74	0.00	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	108.67	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.			108.67	0.00	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	182.52	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.			182.52	0.00	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.			0.00	192.65	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		192.65	0.00	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	819.93	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		819.93	0.00	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	534.11	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		534.11	0.00	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	788.82	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		788.82	0.00	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	557.92	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		557.92	0.00	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	436.83	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		436.83	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	275,000.00	
IA	24	07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		275,000.00	0.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	
IA	25	13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	25,000.00	
IA	26	15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		25,000.00	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>589,101.43</b>	<b>0.00</b>	<b>484,798.14</b>	<b>1,073,899.57</b>
8150 5			Productos	756.53	0.00	67.92	824.45
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	756.53	0.00	67.92	824.45
IA	27	30/04/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	67.92	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	538,344.90	0.00	154,730.22	693,075.12
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	266,590.24	0.00	78,348.16	344,938.40
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,086.27	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,729.87	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,395.82	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,270.79	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,270.37	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	521.89	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,867.87	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,833.29	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,228.00	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,161.95	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,708.39	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	755.18	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,645.49	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	5,960.54	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,563.09	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,915.52	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,263.86	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,817.02	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,303.17	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,797.39	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,414.02	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,717.68	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	6,120.69	
8150 7 730301			CONTRATOS	21,568.43	0.00	1,135.81	22,704.24
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	182.18	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	953.63	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES	2,094.97	0.00	0.00	2,094.97
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,110.33	0.00	216.87	1,327.20
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	216.87	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	5,659.23	0.00	404.56	6,063.79
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	221.14	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.37	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	43,656.04	0.00	17,743.50	61,399.54
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	462.50	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	183.20	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	215.66	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	173.29	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	32.41	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,782.46	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	54.40	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	296.25	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,113.84	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	657.29	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	616.07	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	751.92	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	551.01	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	610.89	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	99.18	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	4,314.96	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	433.68	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,972.75	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	421.74	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,124.08	0.00	227.57	1,351.65
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	227.57	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	11,902.84	0.00	1,820.38	13,723.22
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,820.38	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	57,706.28	0.00	18,392.95	76,099.23
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	608.67	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	767.70	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	459.96	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	236.04	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	478.92	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	132.48	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	545.59	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	930.55	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	113.37	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	972.79	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	341.97	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	151.12	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,470.40	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,223.87	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	778.41	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	736.70	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	881.58	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,030.36	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,122.56	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,686.17	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	877.33	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,722.17	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,124.24	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	86,981.69	0.00	27,682.31	114,664.00
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	908.63	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,143.96	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	724.04	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	353.98	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	722.24	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	198.63	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	835.37	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,390.67	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	169.99	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,558.50	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	511.00	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	226.93	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,055.72	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,928.67	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,154.72	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,104.72	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,318.51	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,548.86	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,698.51	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,536.33	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,325.03	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,593.35	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,673.95	
8150 7 730501			RECARGOS	39,450.99	0.00	8,758.11	48,209.10
IA	1	05/04/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	148.74	
IA	2	06/04/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	221.25	
IA	3	07/04/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	178.73	
IA	4	08/04/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	25.13	
IA	5	09/04/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	202.38	
IA	6	10/04/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	37.44	
IA	7	12/04/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	366.45	
IA	8	13/04/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	711.81	
IA	9	14/04/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	41.77	
IA	10	15/04/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	1,212.39	
IA	11	16/04/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	92.09	
IA	12	17/04/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	7.98	
IA	13	19/04/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	882.81	
IA	14	20/04/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	822.95	
IA	15	21/04/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	184.74	
IA	16	22/04/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	108.67	
IA	17	23/04/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	182.52	
IA	18	24/04/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	192.65	
IA	19	26/04/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	819.93	
IA	20	27/04/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	534.11	
IA	21	28/04/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	788.82	
IA	22	29/04/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	557.92	
IA	23	30/04/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2021.		0.00	436.83	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:33:47a. m.

FECHA:

14/08/2021

IA-AM-24-2104

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
8150 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	50,000.00	0.00	330,000.00	380,000.00
IA	24 07/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	275,000.00	
IA	25 13/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	
IA	26 15/04/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	25,000.00	
<b>8210</b>		<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>5,309,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,309,101.00</b>
8210 1		SUELDOS Y SALARIOS	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8210 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 132001		Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132002		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 134002		Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
11:33:47a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina		1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001		Productos alimenticios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	253001		Medicinas y Servicios medicos		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2	259001		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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2	271001		Uniforme al personal *		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,330,796.00	0.00	0.00	1,330,796.00
8210 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3	314001		Telefonía tradicional		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3	315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002	RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395003	ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399003	GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001	Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4	451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8210 5	511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5	511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5	511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5	511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5	515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5	569001	EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5	569001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5	569001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5	569001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>4,321,496.71</b>	<b>424,000.00</b>	<b>752,927.11</b>	<b>3,992,569.60</b>
8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	2,095,371.76	0.00	153,110.84	1,942,260.92
8220 1	113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,152,317.38	0.00	127,779.90	1,024,537.48
8220 1	113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,152,317.38	0.00	127,779.90	1,024,537.48
8220 1	113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,152,317.38	0.00	127,779.90	1,024,537.48
8220 1	113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,152,317.38	0.00	127,779.90	1,024,537.48
DC	12 15/04/2021	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	63,889.95	
DC	21 28/04/2021	001796 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	63,889.95	
8220 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	189,207.18	0.00	20,930.94	168,276.24



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	189,207.18	0.00	20,930.94	168,276.24
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	189,207.18	0.00	20,930.94	168,276.24
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	189,207.18	0.00	20,930.94	168,276.24
DC	12	15/04/2021	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	10,465.47	
DC	21	28/04/2021	001796 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	43,860.00	0.00	4,400.00	39,460.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,860.00	0.00	4,400.00	39,460.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,860.00	0.00	4,400.00	39,460.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,860.00	0.00	4,400.00	39,460.00
DC	12	15/04/2021	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,200.00	
DC	21	28/04/2021	001796 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	2,200.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	126,192.43	0.00	0.00	126,192.43
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	126,192.43	0.00	0.00	126,192.43
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,192.43	0.00	0.00	126,192.43
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	126,192.43	0.00	0.00	126,192.43
	8220 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	86,746.10	0.00	0.00	86,746.10
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,746.10	0.00	0.00	86,746.10
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,746.10	0.00	0.00	86,746.10
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,746.10	0.00	0.00	86,746.10
	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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	896,295.82	330,000.00	442,722.65	783,573.17
8220 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	891.59	9,108.41
8220 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	891.59	9,108.41
8220 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	891.59	9,108.41
8220 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	891.59	9,108.41
DC	20 27/04/2021	001795]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	891.59	
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	CLORO GAS	459,200.00	0.00	38,500.00	420,700.00
8220 2	259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	459,200.00	0.00	38,500.00	420,700.00
8220 2	259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	459,200.00	0.00	38,500.00	420,700.00
8220 2	259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	459,200.00	0.00	38,500.00	420,700.00
DC	25 06/04/2021	001816]PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	38,500.00	
8220 2	259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	224,533.00	0.00	30,498.00	194,035.00
8220 2	259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	224,533.00	0.00	30,498.00	194,035.00
8220 2	259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	224,533.00	0.00	30,498.00	194,035.00
8220 2	259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	224,533.00	0.00	30,498.00	194,035.00
DC	24 06/04/2021	001815]PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	30,498.00	
8220 2	261001	GASOLINA	62,218.45	0.00	32,594.28	29,624.17
8220 2	261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	62,218.45	0.00	32,594.28	29,624.17
8220 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	62,218.45	0.00	32,594.28	29,624.17
8220 2	261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	62,218.45	0.00	32,594.28	29,624.17
DC	10 15/04/2021	001785]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,050.90	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	15/04/2021	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,602.92	
DC	17	16/04/2021	001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	13,733.96	
DC	20	27/04/2021	001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,187.27	
DC	23	30/04/2021	001798 PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,019.23	
8220 2 261002			DIESEL	44,616.55	0.00	1,296.68	43,319.87
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,616.55	0.00	1,296.68	43,319.87
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,616.55	0.00	1,296.68	43,319.87
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	44,616.55	0.00	1,296.68	43,319.87
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.68	
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	40,860.13	10,000.00	14,255.35	36,604.78
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,860.13	10,000.00	14,255.35	36,604.78
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,860.13	10,000.00	14,255.35	36,604.78
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,860.13	10,000.00	14,255.35	36,604.78
DC	14	08/04/2021	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		0.00	8,600.00	
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	129.31	
DC	16	20/04/2021	001791 PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.		0.00	4,159.48	
DC	18	22/04/2021	001793 PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	827.74	
DC	20	27/04/2021	001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	538.82	
DP	4	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	9,955.36	0.00	2,306.03	7,649.33
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,955.36	0.00	2,306.03	7,649.33
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,955.36	0.00	2,306.03	7,649.33
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,955.36	0.00	2,306.03	7,649.33
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,060.34	
DC	11	15/04/2021	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	426.73	
DC	20	27/04/2021	001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	818.96	
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	12,612.33	320,000.00	322,380.72	10,231.61
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,612.33	320,000.00	322,380.72	10,231.61
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,612.33	320,000.00	322,380.72	10,231.61
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,612.33	320,000.00	322,380.72	10,231.61
DC	1	06/04/2021	001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	20,828.54	
DC	2	07/04/2021	001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.		0.00	15,172.41	
DC	3	07/04/2021	001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		0.00	8,577.59	
DC	4	07/04/2021	001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		0.00	56,722.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
11:33:47a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	08/04/2021	001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		0.00	29,224.14	
DC	6	08/04/2021	001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		0.00	58,405.17	
DC	9	12/04/2021	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	25,752.76	
DC	15	19/04/2021	001790 PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	11,941.27	
DC	19	26/04/2021	001794 PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	1,756.84	
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		275,000.00	0.00	
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		45,000.00	0.00	
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	94,000.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,240,612.22	94,000.00	150,265.62	1,184,346.60
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,180,396.22	0.00	55,000.00	1,125,396.22
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,180,396.22	0.00	55,000.00	1,125,396.22
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,180,396.22	0.00	55,000.00	1,125,396.22
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,180,396.22	0.00	55,000.00	1,125,396.22
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	45,000.00	
DP	4	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	11,642.03	0.00	1,073.91	10,568.12
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,642.03	0.00	1,073.91	10,568.12
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,642.03	0.00	1,073.91	10,568.12
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,642.03	0.00	1,073.91	10,568.12
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
DC	11	15/04/2021	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
DC	20	27/04/2021	001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
8220 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	94,000.00	92,241.37	2,958.63
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	94,000.00	92,241.37	2,958.63
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	94,000.00	92,241.37	2,958.63
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	94,000.00	92,241.37	2,958.63
DC	7	08/04/2021	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		0.00	30,172.41	
DC	8	08/04/2021	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		0.00	38,793.10	
DC	13	08/04/2021	001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.		0.00	23,275.86	
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		94,000.00	0.00	
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	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,530.00	0.00	490.00	5,040.00
DC	22 21/04/2021	'001797 PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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
	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	75.00	475.00
	8220 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	550.00	0.00	75.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	550.00	0.00	75.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	550.00	0.00	75.00	475.00
DC	11 15/04/2021	'001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	75.00	
	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	1,385.34	7,708.63
	8220 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,093.97	0.00	1,385.34	7,708.63
	8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,093.97	0.00	1,385.34	7,708.63
	8220 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,093.97	0.00	1,385.34	7,708.63
DC	10 15/04/2021	'001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,083.62	
DC	11 15/04/2021	'001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	301.72	
	8220 3 392003	Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002	RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002 000001 000001	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
	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	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001	Pensiones vitalicias	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,452.00	0.00	6,828.00	59,624.00
	DC 12 15/04/2021	001787]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		0.00	3,414.00	
	DC 21 28/04/2021	001796]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 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	<b>99,295.35</b>	<b>149,000.00</b>	<b>424,000.00</b>	<b>374,295.35</b>
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	34,308.78	94,000.00	330,000.00	270,308.78
	8230 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DP	4	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			0.00	10,000.00	
8230 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		34,308.78	94,000.00	320,000.00	260,308.78
8230 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		34,308.78	94,000.00	320,000.00	260,308.78
8230 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		34,308.78	94,000.00	320,000.00	260,308.78
8230 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		34,308.78	94,000.00	320,000.00	260,308.78
DP	1	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6			0.00	275,000.00	
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			0.00	45,000.00	
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			94,000.00	0.00	
8230 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-34,308.78	55,000.00	94,000.00	4,691.22
8230 3	311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-86,799.78	55,000.00	0.00	-141,799.78
8230 3	311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-86,799.78	55,000.00	0.00	-141,799.78
8230 3	311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-86,799.78	55,000.00	0.00	-141,799.78
8230 3	311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-86,799.78	55,000.00	0.00	-141,799.78
DP	2	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7			45,000.00	0.00	
DP	4	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9			10,000.00	0.00	
8230 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
8230 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
8230 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
8230 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	94,000.00	94,000.00
DP	3	01/04/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8			0.00	94,000.00	
8230 3	392003		Derechos de agua		52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8230 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8230 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8230 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6	613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6	613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6	613003 000001 000002		OBRAS		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6	613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	603,927.11	603,927.11	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS		0.00	153,110.84	153,110.84	0.00
8240 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
D	4	15/04/2021	001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
DC	12	15/04/2021	001787]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.			63,889.95	0.00	
DC	21	28/04/2021	001796]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.			63,889.95	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
8240 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8240 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8240 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8240 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,930.94	20,930.94	0.00



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
11:33:47a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	15/04/2021	'001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
DC	12	15/04/2021	'001787]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		10,465.47	0.00	
DC	21	28/04/2021	'001796]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		10,465.47	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
8240 1 134002			Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
D	4	15/04/2021	'001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
DC	12	15/04/2021	'001787]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC	21	28/04/2021	'001796]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	348,722.65	348,722.65	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	891.59	891.59	0.00
8240 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	891.59	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	891.59	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	891.59	0.00
DC	20	27/04/2021	'001795]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		891.59	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	'001795] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	891.59	
8240 2 259001			COLOR GAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
8240 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
DC	25	06/04/2021	'001816]PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		38,500.00	0.00	
DD	13	06/04/2021	'001816] CLORADOR 100 PPD MODELO 500		0.00	38,500.00	
8240 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	24	06/04/2021	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		30,498.00	0.00	
DD	13	06/04/2021	001815  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,498.00	
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	32,594.28	32,594.28	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	32,594.28	32,594.28	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	32,594.28	32,594.28	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	32,594.28	32,594.28	0.00
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,050.90	0.00	
DC	11	15/04/2021	001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,602.92	0.00	
DC	17	16/04/2021	001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		13,733.96	0.00	
DC	20	27/04/2021	001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,187.27	0.00	
DC	23	30/04/2021	001798 PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		10,019.23	0.00	
DD	6	16/04/2021	001792  VALES DE GASOLINA		0.00	13,733.96	
DD	12	30/04/2021	001798  VALES DE GASOLINA		0.00	10,019.23	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,050.90	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,602.92	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,187.27	
8240 2 261002			DIASEL	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.68	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.68	
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	14,255.35	14,255.35	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,255.35	14,255.35	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,255.35	14,255.35	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,255.35	14,255.35	0.00
DC	14	08/04/2021	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		8,600.00	0.00	
DC	10	15/04/2021	001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		129.31	0.00	
DC	16	20/04/2021	001791 PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.		4,159.48	0.00	
DC	18	22/04/2021	001793 PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		827.74	0.00	
DC	20	27/04/2021	001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		538.82	0.00	
DD	11	08/04/2021	001789  MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")		0.00	8,600.00	
DD	5	20/04/2021	001791  COPLE INSER PVC 1-1/2 CONHER		0.00	172.41	
DD	5	20/04/2021	001791  MANG NEGRA 1-1/2		0.00	1,939.66	
DD	5	20/04/2021	001791  MANG SUCC 2 SEC #19		0.00	1,228.45	
DD	5	20/04/2021	001791  NIPLE BOTELLA GALV 2 SECCION #4		0.00	129.31	
DD	5	20/04/2021	001791  PASTILLA 2X20 BTICINO SEC#1		0.00	258.62	
DD	5	20/04/2021	001791  PICHANCHA 2 BCE ALENSA SEC #1		0.00	431.03	
DD	7	22/04/2021	001793  CODO PVC HCO S/I 45 X 3"		0.00	183.44	
DD	7	22/04/2021	001793  CODO PVC HCO S/I 90 X 3"		0.00	163.54	
DD	7	22/04/2021	001793  COPLE PVC HCO S/I DE 3"		0.00	296.00	
DD	7	22/04/2021	001793  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"		0.00	184.76	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	129.31	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	538.82	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
DC	10	15/04/2021	001785	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,060.34	0.00	
DC	11	15/04/2021	001786	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		426.73	0.00	
DC	20	27/04/2021	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		818.96	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	001785	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,060.34	
EA	1,707	15/04/2021	001786	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	426.73	
EA	1,716	27/04/2021	001795	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	818.96	
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	228,380.72	228,380.72	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	228,380.72	228,380.72	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	228,380.72	228,380.72	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	228,380.72	228,380.72	0.00
DC	1	06/04/2021	001776	PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		20,828.54	0.00	
DC	2	07/04/2021	001777	PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.		15,172.41	0.00	
DC	3	07/04/2021	001778	PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		8,577.59	0.00	
DC	4	07/04/2021	001779	PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		56,722.00	0.00	
DC	5	08/04/2021	001780	PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		29,224.14	0.00	
DC	6	08/04/2021	001781	PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		58,405.17	0.00	
DC	9	12/04/2021	001784	PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		25,752.76	0.00	
DC	15	19/04/2021	001790	PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		11,941.27	0.00	
DC	19	26/04/2021	001794	PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		1,756.84	0.00	
DD	1	06/04/2021	001776	BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC 4", INOX/ 3HP		0.00	4,615.14	
DD	1	06/04/2021	001776	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN AC P/ 3HP, 230 VOLTS		0.00	3,522.20	
DD	1	06/04/2021	001776	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3HP 4", 1 FASE 230 VOLTS		0.00	12,691.20	
DD	2	08/04/2021	001777	BOMBA SUM. ALTAMIRA 3HP AC. INOX AC4		0.00	4,515.41	
DD	2	08/04/2021	001778	CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC 3/4HP 230V		0.00	845.00	
DD	2	08/04/2021	001778	KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CAL 101214		0.00	72.00	
DD	2	08/04/2021	001778	MOTOR SUM. AQUAPAL ACEITE 3/4HP 230V		0.00	3,888.00	
DD	2	08/04/2021	001779	BOMBA SUM. AQUAPAK 7.5 HP AC 4"		0.00	8,850.00	
DD	2	08/04/2021	001779	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V		0.00	10,472.00	
DD	2	08/04/2021	001779	MOTOR SUM. FRANKLIN 7.5HP 1F 230V		0.00	37,400.00	
DD	2	08/04/2021	001777	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12		0.00	550.00	
DD	2	08/04/2021	001777	CAJA DE CONTROL AQUAPACK AC. 3HP		0.00	2,282.00	
DD	2	08/04/2021	001777	KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL. 101214		0.00	75.00	
DD	2	08/04/2021	001777	MOTOR SUM. AQUAPACK 3HP 1F ACEITE		0.00	7,750.00	
DD	2	08/04/2021	001778	BOMBA SUM. ALTAMIRA 0.75 HP AC. INOX		0.00	2,709.19	
DD	2	08/04/2021	001778	CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12		0.00	1,063.40	
DD	2	08/04/2021	001780	BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP AC 4"		0.00	12,987.73	
DD	2	08/04/2021	001780	MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5HP 230V		0.00	16,236.41	
DD	2	08/04/2021	001781	BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR		0.00	58,405.17	
DD	3	12/04/2021	001784	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10HP 6", 3 FASES, 230 VOLTS		0.00	25,752.76	
DD	4	19/04/2021	001790	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR2 R15-9, 1.5HP, 230 VOLTS, DESCARGA 1 1/2"		0.00	2,099.41	
DD	4	19/04/2021	001790	CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN DE 1.5 HP, 230 VOLTS.		0.00	1,727.46	
DD	4	19/04/2021	001790	MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 4", 1.5HP, 1FASE, 230 VOLTS.		0.00	8,114.40	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	27/04/2021	'001794  BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M0.3X05-12, DE 0.5HP, 1 FASE, 230 VOLTS.		0.00	1,756.84	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,265.62	95,265.62	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
DC	10	15/04/2021	'001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
DC	11	15/04/2021	'001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
DC	20	27/04/2021	'001795 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
8240 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8240 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8240 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
DC	7	08/04/2021	'001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		30,172.41	0.00	
DC	8	08/04/2021	'001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		38,793.10	0.00	
DC	13	08/04/2021	'001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.		23,275.86	0.00	
DD	9	08/04/2021	'001782  RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	30,172.41	
DD	9	08/04/2021	'001783  RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	38,793.10	
DD	10	08/04/2021	'001788  RENTA DE RETROEXCAVADORA		0.00	23,275.86	
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	22	21/04/2021	'001797 PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		490.00	0.00	
EA	1,720	21/04/2021	'001797  PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		0.00	490.00	
8240 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	75.00	75.00	0.00
8240 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	75.00	75.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	75.00	75.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	75.00	75.00	0.00
DC	11	15/04/2021	'001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		75.00	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	75.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
DC	10	15/04/2021	'001785 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,083.62	0.00	
DC	11	15/04/2021	'001786 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		301.72	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,083.62	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	301.72	
8240 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3	392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	4 451001 000001	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	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
DC	12 15/04/2021	001787 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	21 28/04/2021	001796 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6	6 613003	OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	613003	OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	613003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	613003 000001 000002	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	613003 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>65,588.50</b>	<b>603,927.11</b>	<b>617,866.38</b>	<b>51,649.23</b>
8250 1	1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,110.84	153,110.84	0.00
8250 1	113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1	113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1	113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1	113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
D	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
D	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
8250 1	121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8250 1	121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8250 1	121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
8250 1	121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
D	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
D	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
8250 1	134002	Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1	134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1	134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1	134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
D	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
D	4 15/04/2021	001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,719 28/04/2021	001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		65,588.50	348,722.65	362,661.92	51,649.23
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	891.59	891.59	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	891.59	891.59	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	891.59	891.59	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	891.59	891.59	0.00
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			891.59	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	891.59	
	8250 2 259001		CLORO GAS		0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
D	6	12/04/2021	001816  PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	38,500.00	
DD	13	06/04/2021	001816  CLORADOR 100 PPD MODELO 500			38,500.00	0.00	
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		41,630.00	30,498.00	30,498.00	41,630.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		41,630.00	30,498.00	30,498.00	41,630.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,630.00	30,498.00	30,498.00	41,630.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		41,630.00	30,498.00	30,498.00	41,630.00
D	6	12/04/2021	001815  PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPONDIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.			0.00	30,498.00	
DD	13	06/04/2021	001815  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,498.00	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA		11,602.08	32,594.28	34,177.13	10,019.23
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,602.08	32,594.28	34,177.13	10,019.23
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,602.08	32,594.28	34,177.13	10,019.23
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,602.08	32,594.28	34,177.13	10,019.23
DD	6	16/04/2021	001792  VALES DE GASOLINA			13,733.96	0.00	
DD	12	30/04/2021	001798  VALES DE GASOLINA			10,019.23	0.00	
EA	1,697	06/04/2021	001775  PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	11,602.08	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,050.90	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,050.90	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,602.92	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,602.92	
EA	1,712	22/04/2021	001792  PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	13,733.96	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			4,187.27	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	4,187.27	
	8250 2 261002		DIESEL		0.00	1,296.68	1,296.68	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O    F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.68	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.68	
8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	5,027.02	14,255.35	19,282.37	0.00
8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,027.02	14,255.35	19,282.37	0.00
8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,027.02	14,255.35	19,282.37	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,027.02	14,255.35	19,282.37	0.00
DD	11 08/04/2021	'001789  MEDIDOR MULTIJET DOROT 13MM (1/2")		8,600.00	0.00	
DD	5 20/04/2021	'001791  COPLER INSE PVC 1-1/2 CONHER		172.41	0.00	
DD	5 20/04/2021	'001791  MANG NEGRA 1-1/2		1,939.66	0.00	
DD	5 20/04/2021	'001791  MANG SUCC 2 SEC #19		1,228.45	0.00	
DD	5 20/04/2021	'001791  NIPLE BOTELLA GALV 2 SECCION #4		129.31	0.00	
DD	5 20/04/2021	'001791  PASTILLA 2X20 BTICINO SEC#1		258.62	0.00	
DD	5 20/04/2021	'001791  PICHANCHA 2 BCE ALENSA SEC #1		431.03	0.00	
DD	7 22/04/2021	'001793  CODO PVC HCO S/I 45 X 3"		183.44	0.00	
DD	7 22/04/2021	'001793  CODO PVC HCO S/I 90 X 3"		163.54	0.00	
DD	7 22/04/2021	'001793  COPLER PVC HCO S/I DE 3"		296.00	0.00	
DD	7 22/04/2021	'001793  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"		184.76	0.00	
EA	1,700 06/04/2021	'001774 PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	5,027.02	
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		129.31	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	129.31	
EA	1,708 19/04/2021	'001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		0.00	8,600.00	
EA	1,711 20/04/2021	'001791 PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.		0.00	4,159.48	
EA	1,714 27/04/2021	'001793 PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	827.74	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		538.82	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	538.82	
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,060.34	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,060.34	
EA	1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		426.73	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	426.73	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		818.96	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	818.96	
8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	7,329.40	228,380.72	235,710.12	0.00
8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,329.40	228,380.72	235,710.12	0.00
8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,329.40	228,380.72	235,710.12	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,329.40	228,380.72	235,710.12	0.00
DD	1 06/04/2021	'001776  BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA AC 4", INOX/ 3HP		4,615.14	0.00	
DD	1 06/04/2021	'001776  CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN AC P/ 3HP, 230 VOLTS		3,522.20	0.00	
DD	1 06/04/2021	'001776  MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 3HP 4", 1 FASE 230 VOLTS		12,691.20	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001777  BOMBA SUM. ALTAMIRA 3HP AC. INOX AC4		4,515.41	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 08/04/2021	'001777  CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12		550.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001777  CAJA DE CONTROL AQUAPACK AC. 3HP		2,282.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001781  BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR		58,405.17	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001778  MOTOR SUM. AQUAPAL ACEITE 3/4HP 230V		3,888.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001779  BOMBA SUM. AQUAPAK 7.5 HP AC 4"		8,850.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001779  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP 230V		10,472.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001779  MOTOR SUM. FRANKLIN 7.5HP 1F 230V		37,400.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001780  BOMBA SUM. ALTAMIRA 7.5 HP AC 4"		12,987.73	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001780  MOTOR SUMERGIBLE AQUAPAK ACEITE 7.5HP 230V		16,236.41	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001777  KIT PARA EMPAQUE SUMERGIBLE CAL. 101214		75.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001777  MOTOR SUM. AQUAPACK 3HP 1F ACEITE		7,750.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001778  BOMBA SUM. ALTAMIRA 0.75 HP AC. INOX		2,709.19	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001778  CABLE PLANO SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X12		1,063.40	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001778  CAJA DE CONTROL AQUAPAK AC 3/4HP 230V		845.00	0.00	
DD	2 08/04/2021	'001778  KIT PARA EMPATE SUMERGIBLE CAL 101214		72.00	0.00	
DD	3 12/04/2021	'001784  MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN DE 10HP 6", 3 FASES, 230 VOLTS		25,752.76	0.00	
DD	4 19/04/2021	'001790  BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO KOR2 R15-9, 1.5HP, 230 VOLTS, DESCARGA 1 1/2"		2,099.41	0.00	
DD	4 19/04/2021	'001790  CAJA DE CONTROL MARCA FRANKLIN DE 1.5 HP, 230 VOLTS.		1,727.46	0.00	
DD	4 19/04/2021	'001790  MOTOR SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN DE 4", 1.5HP, 1FASE, 230 VOLTS.		8,114.40	0.00	
DD	8 27/04/2021	'001794  BOMBA SUMERGIBLE AQUAPAK, MODELO M0.3X05-12, DE 0.5HP, 1 FASE, 230 VOLTS.		1,756.84	0.00	
EA	1,698 06/04/2021	'001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	20,828.54	
EA	1,701 09/04/2021	'001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.		0.00	15,172.41	
EA	1,701 09/04/2021	'001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		0.00	8,577.59	
EA	1,701 09/04/2021	'001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		0.00	56,722.00	
EA	1,701 09/04/2021	'001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		0.00	29,224.14	
EA	1,701 09/04/2021	'001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		0.00	58,405.17	
EA	1,703 13/04/2021	'001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	25,752.76	
EA	1,709 20/04/2021	'001790 PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	11,941.27	
EA	1,713 24/04/2021	'001766 PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.		0.00	5,288.02	
EA	1,713 24/04/2021	'001767 PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES DE COSALA.		0.00	2,041.38	
EA	1,715 27/04/2021	'001794 PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	1,756.84	
8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,265.62	95,265.62	0.00
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
EA	1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8250 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
	8250 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
DD		9 08/04/2021	'001782  RENTA DE RETROEXCAVADORA			30,172.41	0.00	
DD		9 08/04/2021	'001783  RENTA DE RETROEXCAVADORA			38,793.10	0.00	
DD		10 08/04/2021	'001788  RENTA DE RETROEXCAVADORA			23,275.86	0.00	
EA		1,702 12/04/2021	'001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.			0.00	30,172.41	
EA		1,702 12/04/2021	'001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.			0.00	38,793.10	
EA		1,708 19/04/2021	'001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.			0.00	23,275.86	
	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		1,720 21/04/2021	'001797  PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI			490.00	0.00	
EA		1,720 21/04/2021	'001797  PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI			0.00	490.00	
	8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	75.00	75.00	0.00
	8250 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	75.00	75.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	75.00	75.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	75.00	75.00	0.00
EA		1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			75.00	0.00	
EA		1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	75.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
EA		1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,083.62	0.00	
EA		1,706 15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,083.62	
EA		1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			301.72	0.00	
EA		1,707 15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	301.72	
	8250 3 392003		Derechos de agua		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 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		4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
D		4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA		1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA		1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
	8250 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8260</b>		Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>617,866.38</b>	<b>617,866.38</b>	<b>0.00</b>
	8260 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,110.84	153,110.84	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
	8260 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
	D	4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
	D	4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
	EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
	EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
	8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
	8260 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
	8260 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
	8260 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,930.94	20,930.94	0.00
	D	4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
	D	4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
	EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.47	0.00	
	EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.47	
	8260 1 134002		Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8260 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8260 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8260 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	D	4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
	D	4 15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
	EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
	EA	1,719 28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	362,661.92	362,661.92	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	891.59	891.59	0.00



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2104

**HORA:**  
11:33:47a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	891.59	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	891.59	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	891.59	0.00
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		891.59	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	891.59	
	8260 2 259001		CLORO GAS	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	8260 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00
D	6	12/04/2021	'001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		38,500.00	0.00	
D	6	12/04/2021	'001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	38,500.00	
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	30,498.00	30,498.00	0.00
D	6	12/04/2021	'001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		30,498.00	0.00	
D	6	12/04/2021	'001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	30,498.00	
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	34,177.13	34,177.13	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	34,177.13	34,177.13	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	34,177.13	34,177.13	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	34,177.13	34,177.13	0.00
EA	1,697	06/04/2021	'001775 PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		11,602.08	0.00	
EA	1,697	06/04/2021	'001775 PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	11,602.08	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,050.90	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,050.90	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,602.92	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,602.92	
EA	1,712	22/04/2021	'001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		13,733.96	0.00	
EA	1,712	22/04/2021	'001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	13,733.96	
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,187.27	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	'001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	4,187.27	
	8260 2 261002		DIESEL	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,296.68	1,296.68	0.00
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.68	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,296.68	
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	19,282.37	19,282.37	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,282.37	19,282.37	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,282.37	19,282.37	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,282.37	19,282.37	0.00
EA	1,700	06/04/2021	'001774 PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		5,027.02	0.00	
EA	1,700	06/04/2021	'001774 PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	5,027.02	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		129.31	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	129.31	
EA	1,708	19/04/2021	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		8,600.00	0.00	
EA	1,708	19/04/2021	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		0.00	8,600.00	
EA	1,711	20/04/2021	001791 PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.		4,159.48	0.00	
EA	1,711	20/04/2021	001791 PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.		0.00	4,159.48	
EA	1,714	27/04/2021	001793 PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		827.74	0.00	
EA	1,714	27/04/2021	001793 PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	827.74	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		538.82	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	538.82	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,306.03	2,306.03	0.00
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,060.34	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,060.34	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		426.73	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	426.73	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		818.96	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	818.96	
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	235,710.12	235,710.12	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	235,710.12	235,710.12	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	235,710.12	235,710.12	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	235,710.12	235,710.12	0.00
EA	1,698	06/04/2021	001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		20,828.54	0.00	
EA	1,698	06/04/2021	001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	20,828.54	
EA	1,701	09/04/2021	001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.		15,172.41	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.		0.00	15,172.41	
EA	1,701	09/04/2021	001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		8,577.59	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		0.00	8,577.59	
EA	1,701	09/04/2021	001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		56,722.00	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		0.00	56,722.00	
EA	1,701	09/04/2021	001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		29,224.14	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		0.00	29,224.14	
EA	1,701	09/04/2021	001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		58,405.17	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		0.00	58,405.17	
EA	1,703	13/04/2021	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		25,752.76	0.00	
EA	1,703	13/04/2021	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		0.00	25,752.76	
EA	1,709	20/04/2021	001790 PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		11,941.27	0.00	
EA	1,709	20/04/2021	001790 PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	11,941.27	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O    F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,713 24/04/2021	001766 PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.		5,288.02	0.00	
EA	1,713 24/04/2021	001766 PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.		0.00	5,288.02	
EA	1,713 24/04/2021	001767 PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES DE COSALA.		2,041.38	0.00	
EA	1,713 24/04/2021	001767 PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES DE COSALA.		0.00	2,041.38	
EA	1,715 27/04/2021	001794 PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		1,756.84	0.00	
EA	1,715 27/04/2021	001794 PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	1,756.84	
8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,265.62	95,265.62	0.00
8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,073.91	1,073.91	0.00
EA	1,706 15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
EA	1,716 27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	357.97	
8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	92,241.37	92,241.37	0.00
EA	1,702 12/04/2021	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		30,172.41	0.00	
EA	1,702 12/04/2021	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		0.00	30,172.41	
EA	1,702 12/04/2021	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		38,793.10	0.00	
EA	1,702 12/04/2021	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		0.00	38,793.10	
EA	1,708 19/04/2021	001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.		23,275.86	0.00	
EA	1,708 19/04/2021	001788 PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.		0.00	23,275.86	
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	1,720 21/04/2021	001797  PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		490.00	0.00	
EA	1,720 21/04/2021	001797  PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		0.00	490.00	
8260 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	75.00	75.00	0.00
8260 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	75.00	75.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	75.00	75.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	75.00	75.00	0.00
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		75.00	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	75.00	
8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,385.34	1,385.34	0.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,385.34	1,385.34	0.00
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,083.62	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	'001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,083.62	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			301.72	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	'001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	301.72	
	8260 3 392003		Derechos de agua		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	4	15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
D	4	15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
	8260 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001 000002		OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado		<b>1,021,311.14</b>	<b>617,866.38</b>	<b>0.00</b>	<b>1,639,177.52</b>
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS		514,628.24	153,110.84	0.00	667,739.08
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		382,682.62	127,779.90	0.00	510,462.52
D	4	15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		62,792.82	20,930.94	0.00	83,723.76
D	4	15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.47	0.00	
	8270 1 134002		Compensaciones		16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
	8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
	8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		16,140.00	4,400.00	0.00	20,540.00
D	4	15/04/2021	'001787  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		23,807.57	0.00	0.00	23,807.57



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
8270 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	23,807.57	0.00	0.00	23,807.57
8270 1	141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
8270 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
8270 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
8270 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,253.90	0.00	0.00	16,253.90
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	344,724.46	362,661.92	0.00	707,386.38
8270 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	891.59	0.00	891.59
8270 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	0.00	891.59
8270 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	0.00	891.59
8270 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	0.00	891.59
EA	1,716 27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		891.59	0.00	
8270 2	259001	CLORO GAS	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
8270 2	259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
8270 2	259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
8270 2	259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,800.00	38,500.00	0.00	59,300.00
D	6 12/04/2021	001816 PAGO DE FACTURA 3778, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		38,500.00	0.00	
8270 2	259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	213,837.00	30,498.00	0.00	244,335.00
8270 2	259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	213,837.00	30,498.00	0.00	244,335.00
8270 2	259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	213,837.00	30,498.00	0.00	244,335.00
8270 2	259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	213,837.00	30,498.00	0.00	244,335.00
D	6 12/04/2021	001815 PAGO DE FACTURA 3777, CORRESPODIENTE A MATERIAL PARA LA CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		30,498.00	0.00	
8270 2	261001	GASOLINA	51,179.47	34,177.13	0.00	85,356.60
8270 2	261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	51,179.47	34,177.13	0.00	85,356.60
8270 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51,179.47	34,177.13	0.00	85,356.60
8270 2	261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	51,179.47	34,177.13	0.00	85,356.60
EA	1,697 06/04/2021	001775 PAGO DE FACTURA 258, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		11,602.08	0.00	
EA	1,706 15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,050.90	0.00	
EA	1,707 15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,602.92	0.00	
EA	1,712 22/04/2021	001792 PAGO DE FACTURA 277, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		13,733.96	0.00	
EA	1,716 27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		4,187.27	0.00	
8270 2	261002	DIESEL	5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
8270 2	261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
8270 2	261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
8270 2	261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,383.45	1,296.68	0.00	6,680.13
EA	1,706 15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,296.68	0.00	
8270 2	291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	9,112.85	19,282.37	0.00	28,395.22
8270 2	291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,112.85	19,282.37	0.00	28,395.22
8270 2	291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,112.85	19,282.37	0.00	28,395.22
8270 2	291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,112.85	19,282.37	0.00	28,395.22



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2104

HORA: 11:33:47a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
EA	1,700	06/04/2021	001774 PAGO DE FACTURA 3990, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		5,027.02	0.00	
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		129.31	0.00	
EA	1,708	19/04/2021	001789 PAGO DE FACTURA 3787, POR COMPRA DE MEDIDORES.		8,600.00	0.00	
EA	1,711	20/04/2021	001791 PAGO DE FACTURA 2305, POR COMPRA DE MATERIALES.		4,159.48	0.00	
EA	1,714	27/04/2021	001793 PAGO DE FACTURA 4150, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		827.74	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		538.82	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,044.64	2,306.03	0.00	17,350.67
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,060.34	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		426.73	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		818.96	0.00	
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	29,367.05	235,710.12	0.00	265,077.17
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,367.05	235,710.12	0.00	265,077.17
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,367.05	235,710.12	0.00	265,077.17
8270 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,367.05	235,710.12	0.00	265,077.17
EA	1,698	06/04/2021	001776 PAGO DE FACTURA 1899, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		20,828.54	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001777 PAGO DE FACTURA 3783, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD DE IBONIA.		15,172.41	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001778 PAGO DE FACTURA 3784, COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE PICACHOS.		8,577.59	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001779 PAGO DE FACTURA 3785, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA COMUNIDAD LA CIENEGA.		56,722.00	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001780 PAGO DE FACTURA 3788, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LA COMUNIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA.		29,224.14	0.00	
EA	1,701	09/04/2021	001781 PAGO DE FACTURA 3790, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA EL POZO DE PALMIRA.		58,405.17	0.00	
EA	1,703	13/04/2021	001784 PAGO DE FACTURA 1910, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO.		25,752.76	0.00	
EA	1,709	20/04/2021	001790 PAGO DE FACTURA 1917, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		11,941.27	0.00	
EA	1,713	24/04/2021	001766 PAGO DE FACTURA 1873, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION DE COMUNIDADES DE COSALA.		5,288.02	0.00	
EA	1,713	24/04/2021	001767 PAGO DE FACTURA 1874, POR REPOSICION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LAS COMUNIDADES DE COSALA.		2,041.38	0.00	
EA	1,715	27/04/2021	001794 PAGO DE FACTURA 1932, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		1,756.84	0.00	
8270 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,875.00	95,265.62	0.00	151,140.62
8270 3 314001			Telefonía tradicional	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
8270 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
8270 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
8270 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	357.97	1,073.91	0.00	1,431.88
EA	1,706	15/04/2021	001785  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	001786  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
EA	1,716	27/04/2021	001795  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		357.97	0.00	
8270 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
8270 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
8270 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
8270 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	92,241.37	0.00	92,241.37
EA	1,702	12/04/2021	001782 PAGO DE FACTURA 158, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		30,172.41	0.00	
EA	1,702	12/04/2021	001783 PAGO DE FACTURA 159, POR RENTA DE RETROEXCAVADORA.		38,793.10	0.00	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:  
11:33:47a. m.

FECHA:  
14/08/2021

IA-AM-24-2104

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,708	19/04/2021	'001788] PAGO DE FACTURA 3786, POR RENTA DE MAQUINARIA PESADA.		23,275.86	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
8270 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
8270 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,470.00	490.00	0.00	1,960.00
EA	1,720	21/04/2021	'001797] PAGO DE COMISION BANCARIA PAQUETE PYME CORRESPONDI		490.00	0.00	
8270 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	650.00	75.00	0.00	725.00
8270 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	650.00	75.00	0.00	725.00
8270 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	650.00	75.00	0.00	725.00
8270 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	650.00	75.00	0.00	725.00
EA	1,707	15/04/2021	'001786] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		75.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	906.03	1,385.34	0.00	2,291.37
EA	1,706	15/04/2021	'001785] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,083.62	0.00	
EA	1,707	15/04/2021	'001786] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		301.72	0.00	
8270 3 392003			Derechos de agua	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8270 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8270 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8270 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,491.00	0.00	0.00	52,491.00
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,484.00	6,828.00	0.00	27,312.00
D	4	15/04/2021	'001787] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,719	28/04/2021	'001796] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8270 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000001			OBRAS	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
<b>GRAN TOTAL...:</b>				<b>421,195,912.12</b>	<b>7,064,777.82</b>	<b>7,064,777.82</b>	<b>423,331,214.58</b>