



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:18a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	238,891.91	244,683.23	264,507.34	219,067.80
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
IA	28	07/05/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1			CAJA GENERAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 2 000004			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112			Bancos/Tesorería	232,891.91	244,683.23	264,507.34	213,067.80
1112 1			BANAMEX	232,891.91	244,683.23	264,507.34	213,067.80
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	232,891.91	244,683.23	264,507.34	213,067.80
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,238.00	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		14,235.00	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		12,029.50	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		3,545.45	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,797.15	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,982.50	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		4,133.50	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,150.50	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		4,848.50	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		8,939.00	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		1,767.00	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		9,045.50	0.00	
D	1	12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		3,007.00	0.00	
D	2	21/05/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.		78.40	0.00	
EA	1,721	04/05/2021	0003594-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.60	
EA	1,722	05/05/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	11,580.30	
EA	1,723	06/05/2021	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,172.00	
EA	1,724	12/05/2021	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	14,703.67	
EA	1,725	17/05/2021	0003595-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.60	
EA	1,726	19/05/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	12,300.00	
EA	1,729	19/05/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S,A, DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,729	19/05/2021	PAGO DE PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	78.40	
EA	1,727	31/05/2021	0003596-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.63	
EA	1,728	31/05/2021	0003597-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	9,027.14	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		9,544.50	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		6,994.50	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		7,092.50	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		3,412.00	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		6,872.00	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,831.94	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		697.40	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		4,449.50	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		1,036.50	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		5,085.00	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		3,488.00	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,400.00	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,546.50	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		3,504.00	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		5,613.00	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		6,338.50	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		6,978.00	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		12,008.10	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		4,430.00	0.00	
IA	26	21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		3,576.50	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		7,707.50	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		2,082.50	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		7,593.50	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		8,390.50	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		4,555.50	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		17,500.00	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,600.00	0.00	
IA	27	31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.		58.29	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>7,317,605.32</b>	<b>299,272.68</b>	<b>337,347.24</b>	<b>7,279,530.76</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,410,390.91</b>	<b>175,271.48</b>	<b>175,271.48</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
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	145,271.48	145,271.48	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	73,611.33	73,611.33	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	0.00	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	6,026.92	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,078.89	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,369.89	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,452.41	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,816.93	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,816.93	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,142.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		536.46	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	536.46	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	621.07	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,260.90	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,951.44	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	0.00	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,024.13	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,186.92	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,186.92	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	887.33	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,858.69	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,953.22	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,501.04	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		4,846.87	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,846.87	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		2,220.01	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,220.01	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		1,988.57	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,988.57	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		4,673.68	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,673.68	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		3,511.27	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,511.27	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		4,194.19	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,194.19	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		4,642.19	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,642.19	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		2,405.78	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,405.78	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,460.53	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,460.53	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	2,945.52	2,945.52	0.00
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.24	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.24	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		84.39	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	84.39	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	527.09	527.09	0.00
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		244.72	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	244.72	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		282.37	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	282.37	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	0.51	0.51	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.17	0.00	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.17	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.34	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.34	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	669.14	669.14	0.00
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.03	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		183.37	0.00	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		170.07	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.07	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		132.26	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	132.26	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	15,867.38	15,867.38	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	0.00	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	252.70	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	971.96	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	487.27	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	108.55	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,842.86	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,842.86	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	382.24	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	44.53	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	547.75	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	212.98	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	299.11	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		36.97	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	36.97	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,042.92	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	394.66	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	517.20	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	513.16	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	657.62	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		180.10	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	180.10	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	162.72	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	27.11	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	381.01	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. 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	22 27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	0.00	
IA	22 27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	554.09	
IA	23 28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	0.00	
IA	23 28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	107.97	
IA	24 29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	24 29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	25 31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,087.66	0.00	
IA	25 31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,087.66	
1122 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,513.93	16,513.93	0.00
IA	1 03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	0.00	
IA	1 03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,123.88	
IA	2 04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17	0.00	
IA	2 04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,022.17	
IA	3 05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68	0.00	
IA	3 05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	776.68	
IA	4 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80	0.00	
IA	4 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	315.80	
IA	21 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,084.69	0.00	
IA	21 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,084.69	
IA	5 07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	0.00	
IA	5 07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	500.68	
IA	6 08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	0.00	
IA	6 08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	93.48	
IA	7 10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	0.00	
IA	7 10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	116.95	
IA	8 11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88	0.00	
IA	8 11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	572.88	
IA	9 12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	0.00	
IA	9 12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	404.36	
IA	10 13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	0.00	
IA	10 13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	250.10	
IA	11 14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		230.24	0.00	
IA	11 14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	230.24	
IA	12 15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	0.00	
IA	12 15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	410.40	
IA	13 17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43	0.00	
IA	13 17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	600.43	
IA	14 18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41	0.00	
IA	14 18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	566.41	
IA	15 19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64	0.00	
IA	15 19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	798.64	
IA	16 20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27	0.00	
IA	16 20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,057.27	
IA	17 21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		435.42	0.00	
IA	17 21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	435.42	
IA	18 22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48	0.00	
IA	18 22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	421.48	
IA	19 24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25	0.00	
IA	19 24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	914.25	
IA	20 25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	0.00	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	799.34	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	809.28	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	919.54	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	375.48	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,914.08	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,914.08	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,266.89	25,266.89	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	0.00	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,694.66	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,549.85	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,210.31	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.31	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		472.76	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	472.76	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,626.61	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,626.61	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		768.31	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	768.31	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		140.16	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	140.16	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		175.35	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	175.35	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		840.49	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	840.49	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		644.18	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	644.18	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		372.33	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	372.33	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		346.98	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	346.98	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		607.98	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	607.98	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		908.49	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	908.49	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		850.44	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	850.44	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,210.47	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.47	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,664.87	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,664.87	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		670.09	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	670.09	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		632.11	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	632.11	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		1,374.12	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,374.12	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		1,438.95	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,438.95	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. 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	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		1,213.58	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,213.58	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		1,376.91	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,376.91	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		601.46	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	601.46	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		2,875.43	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,875.43	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	9,869.69	9,869.69	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		436.58	0.00	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	436.58	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,166.24	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,166.24	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		331.03	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	331.03	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		383.64	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	383.64	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		545.47	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	545.47	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		193.59	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	193.59	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		17.18	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	17.18	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		23.30	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	23.30	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		532.55	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	532.55	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		217.58	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	217.58	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		94.87	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	94.87	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		151.15	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	151.15	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		285.12	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	285.12	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		504.26	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	504.26	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		452.45	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	452.45	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		192.61	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	192.61	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		828.30	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	828.30	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		54.26	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.26	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		170.11	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.11	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		418.40	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	418.40	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		370.93	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	370.93	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		357.29	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. 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	22 27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	357.29	
IA	23 28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		455.86	0.00	
IA	23 28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	455.86	
IA	24 29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		652.44	0.00	
IA	24 29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	652.44	
IA	25 31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,034.48	0.00	
IA	25 31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,034.48	
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
1122 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
IA	26 21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	
IA	26 21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	
<b>1123</b>		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>229,875.45</b>	<b>94,028.56</b>	<b>147,762.66</b>	<b>176,141.35</b>
1123 1		DEUDORES DIVERSOS	229,875.45	94,028.56	147,762.66	176,141.35
1123 1 000003		BERTHA OSUNA TRUJILLO	109,756.91	14,028.56	67,755.60	56,029.87
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 17/04/2021		0.00	1,238.00	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/04/2021		0.00	14,235.00	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 20/04/2021		0.00	12,029.50	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/04/2021		0.00	3,545.45	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/04/2021		0.00	1,797.15	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/04/2021		0.00	1,982.50	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 09/04/2021		0.00	4,133.50	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/04/2021		0.00	1,150.50	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/04/2021		0.00	4,848.50	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/04/2021		0.00	8,939.00	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/04/2021		0.00	1,767.00	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 15/04/2021		0.00	9,045.50	
D	1 12/05/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 16/04/2021		0.00	3,007.00	
IA	1 03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	2 04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		2,375.00	0.00	
IA	3 05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	4 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	6 08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		329.50	0.00	
IA	8 11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,400.00	0.00	
IA	9 12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		215.00	0.00	
IA	10 13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		789.00	0.00	
IA	11 14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	15 19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		850.00	0.00	
IA	16 20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		450.06	0.00	
IA	19 24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		600.00	0.00	
IA	20 25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		5,020.00	0.00	
IA	25 31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	37.00	
1123 1 000006		CEAPAS	115,552.35	80,000.00	80,007.06	115,545.29
D	3 03/05/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MAYO DEL 2021.		80,000.00	0.00	
D	4 07/05/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3836 Y 3837 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.		0.00	80,007.06	
1123 1 000014		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015		SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000018		OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1124</b>		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>4,567,348.34</b>	<b>58.29</b>	<b>58.29</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





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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	58.29	58.29	0.00
	1124 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	58.29	58.29	0.00
IA		27 31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.			58.29	0.00	
IA		27 31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.			0.00	58.29	
<b>1126</b>			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		<b>-500.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.01</b>
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
<b>1129</b>			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		<b>1,110,490.63</b>	<b>29,914.35</b>	<b>14,254.81</b>	<b>1,126,150.17</b>
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		891,074.15	14,343.25	14,254.81	891,162.59
D		4 07/05/2021	9   3836 07/05/2021 16 000000029280 0			0.00	4,684.80	
D		4 07/05/2021	9   3837 07/05/2021 16 000039691.63 0			0.00	6,350.66	
DD		3 07/05/2021	9  3836 07/05/2021 16 0029280.0000 0			4,684.80	0.00	
DD		3 07/05/2021	9  3837 07/05/2021 16 0039691.6000 0			6,350.66	0.00	
DD		1 14/05/2021	43  300 14/05/2021 16 0010641.7200 0			1,658.28	0.00	
DD		2 31/05/2021	43  313 31/05/2021 16 0010551.0900 0			1,649.51	0.00	
EA		1,722 05/05/2021	43   289 30/04/2021 16 000009756.69 0			0.00	1,561.07	
EA		1,726 19/05/2021	43   300 14/05/2021 16 000010364.25 0			0.00	1,658.28	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		219,102.42	15,571.10	0.00	234,673.52
D		4 07/05/2021	9   3836 07/05/2021 16 000000029280 0			4,684.80	0.00	
D		4 07/05/2021	9   3837 07/05/2021 16 000039691.63 0			6,350.66	0.00	
EA		1,722 05/05/2021	43   289 30/04/2021 16 000009756.69 0			1,561.07	0.00	
EA		1,725 17/05/2021	999   01/01/1900 16 000079969.42 0			0.00	0.00	
EA		1,726 19/05/2021	43   300 14/05/2021 16 000010364.25 0			1,658.28	0.00	
EA		1,729 19/05/2021	27  18968 19/05/2021 16 00000000490 0			78.40	0.00	
EA		1,727 31/05/2021	999   01/01/1900 16 000079969.45 0			0.00	0.00	
EA		1,728 31/05/2021	999  CCH31052021 31/05/2021 16 000007789.25 0			1,237.89	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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234	1 000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234	1 000022		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234	1 000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234	1 000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234	1 000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234	1 000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1 000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234	1 000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONTRATO LO-825005975-N1-2015 CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA 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





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000037		AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038		AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039		CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041		CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042		AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043		CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045		CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
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



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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.		1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1 000081			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084			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		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 SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
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					



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			008CS2019/PR CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1235 1 000089			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1 000090			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1235 1 000091			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1235 1 000092			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.		438,181.04	0.00	0.00	438,181.04
1235 1 000093			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.		1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
1235 1 000094			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.		866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1235 1 000095			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		866,549.02	0.00	0.00	866,549.02
1235 1 000096			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.		1,073,791.55	0.00	0.00	1,073,791.55
1235 1 000097			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.		182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1235 1 000098			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.		373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
1235 1 000099			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030		292,462.64	0.00	0.00	292,462.64
1235 1 000100			LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.		198,036.29	0.00	0.00	198,036.29
1235 1 000101			CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018.		1,071,874.00	0.00	0.00	1,071,874.00
1235 1 000102			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.		1,076,329.58	0.00	0.00	1,076,329.58



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1235 1 000103	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.	298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1235 1 000104	EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
<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>	Vehiculos y Equipo de Transporte	<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001	CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002	CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003	CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2	Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001	CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK ( IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1 000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1 000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2		MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3		EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001		DEMOLIDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9		Otros Equipos	286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
1246 9 000001		EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	208,925.34	0.00	0.00	208,925.34
1246 9 000001 000001		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000002		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000003		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000004		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000005		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000006		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000007		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000008		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000009		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.38	0.00	0.00	18,491.38
1246 9 000001 000010		TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.	18,491.37	0.00	0.00	18,491.37
1246 9 000001 000011		TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.	24,011.55	0.00	0.00	24,011.55
1246 9 000002		OTROS EQUIPOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9 000002 000001		TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
<b>1250</b>		Activos Intangibles	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
<b>1251</b>		Software	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
1251 1		PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001		SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2		OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001		MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
<b>1260</b>		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>68,799,233.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,799,233.89</b>
<b>1262</b>		Depreciación Acumulada de Infraestructura	<b>63,594,648.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63,594,648.56</b>
1262 1		DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	34,127,374.37	0.00	0.00	34,127,374.37
1262 1 000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1 000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1 000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1 000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1 000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010		DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011		DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012		DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

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





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. ROBOO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73
1262 1 000107			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE	38,016.33	0.00	0.00	38,016.33
1262 1 000108			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE	281,874.31	0.00	0.00	281,874.31
1262 1 000109			DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.	233,831.80	0.00	0.00	233,831.80
1262 1 000110			DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO	15,697.84	0.00	0.00	15,697.84
1262 1 000111			DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES	52,791.52	0.00	0.00	52,791.52
1262 1 000112			DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD	33,636.19	0.00	0.00	33,636.19
1262 1 000113			DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO	52,129.92	0.00	0.00	52,129.92
1262 1 000114			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014	1,954,203.90	0.00	0.00	1,954,203.90
1262 1 000115			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015	2,016,120.10	0.00	0.00	2,016,120.10
1262 1 000116			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016.	2,846,872.13	0.00	0.00	2,846,872.13
1262 1 000117			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017.	2,954,205.28	0.00	0.00	2,954,205.28



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

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



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
11:34:19a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2	000036		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1262 2	000037		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2020	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>5,204,585.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,204,585.33</b>
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	352,159.31	0.00	0.00	352,159.31
1263 1	000001		DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	8,068.68	0.00	0.00	8,068.68
1263 1	000002		DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS	26,379.29	0.00	0.00	26,379.29
1263 1	000003		DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110	1,995.00	0.00	0.00	1,995.00
1263 1	000004		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO	16,947.21	0.00	0.00	16,947.21
1263 1	000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO	22,542.67	0.00	0.00	22,542.67
1263 1	000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO	34,532.69	0.00	0.00	34,532.69
1263 1	000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO	64,019.17	0.00	0.00	64,019.17
1263 1	000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 1	000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE BOMBEO	88,914.28	0.00	0.00	88,914.28
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	777,772.81	0.00	0.00	777,772.81
1263 2	000001		DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 2	000002		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015	114,834.77	0.00	0.00	114,834.77
1263 2	000003		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000004		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000005		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018	150,840.52	0.00	0.00	150,840.52
1263 2	000006		DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3 000022			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000023			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	59,569.11	0.00	0.00	59,569.11
1263 4 000009			DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011			DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 4 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 EQUIPO DE COMPUTO	4,330.29	0.00	0.00	4,330.29
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,122,456.60	0.00	0.00	1,122,456.60
1263 5 000001			DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72
1263 5 000002			DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
1263 5 000003			DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
1263 5 000004			DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
1263 5 000005			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
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



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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 8 000005		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019		10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
	1263 8 000006		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020		10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
	1270		Activos Diferidos		976.00	0.00	0.00	976.00
	1279		Otros Activos Diferidos		976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA		976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.		976.00	0.00	0.00	976.00
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,969,536.25	331,342.40	375,991.74	9,014,185.59
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		67,718.53	203,155.83	135,437.23	-0.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL		67,718.53	203,155.83	135,437.23	-0.07
	EA	1,721	04/05/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2021.		67,718.60	0.00	
	EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			67,718.60	
	EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		67,718.60	0.00	
	EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG			67,718.63	
	EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		67,718.63	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		6,458,934.40	113,482.90	114,103.20	6,459,554.70
	2112 1		PROVEEDORES		6,458,934.40	104,455.76	105,076.06	6,459,554.70
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN		2,468,109.10	80,007.06	80,007.06	2,468,109.10
	D	4	07/05/2021	9   3836 07/05/2021 00004684.8  1 001817		33,964.80	0.00	
	D	4	07/05/2021	9   3837 07/05/2021 0006350.66  1 001818		46,042.26	0.00	
	DD	3	07/05/2021	9   3836 07/05/2021 0004684.80 1.0000 001817 PAGO DE FACTURA 3836,			33,964.80	
	DD	3	07/05/2021	9   3837 07/05/2021 0006350.66 1.0000 001818 PAGO DE FACTURA 3837,		0.00	46,042.26	
	2112 1 000010		SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERTO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		0.00	568.40	568.40	0.00
	EA	1,729	19/05/2021	27  18968 19/05/2021 00000078.4 1.0000 001805 PAGO DE COMISION POR P		0.00	568.40	
	EA	1,729	19/05/2021	27  18968 19/05/2021 00000078.4 1.0000 001805 PAGO DE COMISION POR P		568.40	0.00	
	2112 1 000030		CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN		2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
	2112 1 000043		GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.		11,580.30	23,880.30	24,500.60	12,200.60
	DD	1	14/05/2021	43   300 14/05/2021 01658.2800 1.0000 001802 PAGO DE FACTURA 300, P		0.00	12,300.00	
	DD	2	31/05/2021	43   313 31/05/2021 0001649.51 1.0000 001806 PAGO DE FACTURA 313, P		0.00	12,200.60	
	EA	1,722	05/05/2021	43   289 30/04/2021 0001561.07  1 001798		11,580.30	0.00	
	EA	1,726	19/05/2021	43   300 14/05/2021 0001658.28  1 001802		12,300.00	0.00	
	2112 1 000047		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
	2112 1 000051		ROGAS, S.A. DE C.V.		1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
	2112 1 000079		ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.		3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
	2112 1 000084		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
	2112 1 000087		OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000113		WRP MEXICO S A P I DE CV		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
	2112 1 000127		GUSTAVO SOTO GONZALEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000129		CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000130		MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000131		IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000132		CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 2		GASTOS POR COMPROBAR		0.00	9,027.14	9,027.14	0.00
	2112 2 000001		RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	9,027.14	9,027.14	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,728	31/05/2021	999] CCH31052021 31/05/2021 0001237.89 1.0000 001804 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	9,027.14	
EA	1,728	31/05/2021	999] CCH31052021 31/05/2021 0001237.89 1.0000 001804 PAGO POR REPOSICION DE		9,027.14	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>1,605,553.35</b>	<b>2,151.60</b>	<b>33,879.24</b>	<b>1,637,280.99</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,605,553.35	2,151.60	33,879.24	1,637,280.99
2117 1 000001			I.S.P.T.	665,479.30	0.00	15,988.44	681,467.74
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	7,994.22	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	7,994.22	
2117 1 000002			INFONAVIT	18,533.32	0.00	2,436.00	20,969.32
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,218.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		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.	26,988.87	2,151.60	3,028.42	27,865.69
EA	1,724	12/05/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03-2021.		2,151.60	0.00	
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,514.21	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	1,514.21	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	276,734.40	0.00	3,048.78	279,783.18
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,524.39	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		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	328,136.24	0.00	9,377.60	337,513.84
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	495.75	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	571.81	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	396.77	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	149.43	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	890.60	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	281.44	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	37.18	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	53.24	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	309.88	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	200.65	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	145.68	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	92.34	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	269.79	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	304.67	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	314.29	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	409.22	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	552.31	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	210.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	197.42	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	386.36	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	522.93	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	407.94	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	383.23	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	164.55	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,630.12	
2117 1	000012		3% INSPECCION Y VIGILANCIA	237,972.97	0.00	0.00	237,972.97
2117 1	000013		5% MILLAR INSPECCION Y VIG.	428.00	0.00	0.00	428.00
<b>2118</b>			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1			IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>837,113.42</b>	<b>12,552.07</b>	<b>92,572.07</b>	<b>917,133.42</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	837,113.42	12,552.07	92,572.07	917,133.42
2119 1	000001		MUNICIPIO DE COSALA	320,000.00	0.00	80,000.00	400,000.00
D	3	03/05/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE MAYO DEL 2021.		0.00	80,000.00	
2119 1	000010		CRUZ ROJA MEXICANA	517,113.42	0.00	20.00	517,133.42
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	20.00	
2119 1	000017		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
EA	1,724	12/05/2021	'001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,552.07	
EA	1,724	12/05/2021	'001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		12,552.07	0.00	
2119 1	000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>91.63</b>	<b>0.00</b>	<b>78.40</b>	<b>170.03</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>91.63</b>	<b>0.00</b>	<b>78.40</b>	<b>170.03</b>
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	47.75	0.00	78.40	126.15
2151 1	000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	47.75	0.00	78.40	126.15
2151 1	000002 000002		SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88
2151 1	000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	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	78.40	78.39
D	2	21/05/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.		0.00	78.40	
2151 3			AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	43.88	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1	000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2	000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3	000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4	000001		APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>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>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>3,196,938.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,196,938.76</b>
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	2,718,835.12	0.00	0.00	2,718,835.12
3220 1	000001		RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1	000002		RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1	000003		RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1	000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1	000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1	000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1	000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68



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

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
	<b>3252</b>		Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
	3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	<b>4150</b>		Productos	<b>824.45</b>	<b>0.00</b>	<b>58.29</b>	<b>882.74</b>
	<b>4151</b>		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>824.45</b>	<b>0.00</b>	<b>58.29</b>	<b>882.74</b>
	4151 5		Productos	824.45	0.00	58.29	882.74
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	824.45	0.00	58.29	882.74
	IA	27 31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	58.29	
	<b>4170</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>693,075.12</b>	<b>0.00</b>	<b>145,271.48</b>	<b>838,346.60</b>
	<b>4172</b>		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>693,075.12</b>	<b>0.00</b>	<b>145,271.48</b>	<b>838,346.60</b>
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	693,075.12	0.00	145,271.48	838,346.60
	4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	344,938.40	0.00	73,611.33	418,549.73
	IA	1 03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	6,026.92	
	IA	2 04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,078.89	
	IA	3 05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,369.89	
	IA	4 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,452.41	
	IA	21 06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,816.93	
	IA	5 07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,142.00	
	IA	6 08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	536.46	
	IA	7 10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	621.07	
	IA	8 11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,260.90	
	IA	9 12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,951.44	
	IA	10 13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,024.13	
	IA	11 14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,186.92	
	IA	12 15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	887.33	
	IA	13 17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,858.69	
	IA	14 18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,953.22	
	IA	15 19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,501.04	
	IA	16 20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,846.87	
	IA	17 21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,220.01	
	IA	18 22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,988.57	
	IA	19 24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,673.68	
	IA	20 25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,511.27	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,194.19	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,642.19	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,405.78	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,460.53	
4172 7 730301			CONTRATOS	22,704.24	0.00	2,945.52	25,649.76
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.24	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	84.39	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	2,094.97	0.00	527.09	2,622.06
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	244.72	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	282.37	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,327.20	0.00	0.51	1,327.71
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.17	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.34	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,063.79	0.00	669.14	6,732.93
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.07	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	132.26	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	61,399.54	0.00	15,867.38	77,266.92
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	252.70	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	971.96	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	487.27	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	108.55	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,842.86	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	382.24	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	44.53	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	547.75	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	212.98	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	299.11	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	36.97	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,042.92	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	394.66	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	517.20	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	513.16	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	657.62	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	180.10	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	162.72	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	27.11	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	381.01	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	554.09	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	107.97	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,087.66	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,351.65	0.00	0.00	1,351.65
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	13,723.22	0.00	0.00	13,723.22
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	76,099.23	0.00	16,513.93	92,613.16
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,123.88	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,022.17	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	776.68	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	315.80	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,084.69	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	500.68	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	93.48	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	116.95	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	572.88	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	404.36	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	250.10	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	230.24	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	410.40	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	600.43	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	566.41	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	798.64	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,057.27	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	435.42	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	421.48	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	914.25	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	799.34	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	809.28	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	919.54	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	375.48	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,914.08	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	114,664.00	0.00	25,266.89	139,930.89
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,694.66	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,549.85	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.31	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	472.76	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,626.61	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	768.31	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	140.16	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	175.35	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	840.49	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	644.18	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	372.33	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	346.98	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	607.98	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	908.49	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	850.44	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.47	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,664.87	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	670.09	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	632.11	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,374.12	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,438.95	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,213.58	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,376.91	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	601.46	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,875.43	
4172 7 730501			RECARGOS	48,209.10	0.00	9,869.69	58,078.79
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	436.58	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,166.24	



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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	331.03	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	383.64	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	545.47	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	193.59	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	17.18	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	23.30	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	532.55	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	217.58	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	94.87	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	151.15	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	285.12	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	504.26	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	452.45	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	192.61	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	828.30	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.26	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.11	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	418.40	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	370.93	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	357.29	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	455.86	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	652.44	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,034.48	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>410,000.00</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>380,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>410,000.00</b>
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	380,000.00	0.00	30,000.00	410,000.00
4221 9 910106			TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	
IA	26	21/05/2021			0.00	30,000.00	
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>28,450.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150.42</b>	<b>34,600.68</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>28,450.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6,150.42</b>	<b>34,600.68</b>
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	28,450.26	0.00	6,150.42	34,600.68
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	28,450.26	0.00	6,150.42	34,600.68
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	13.84	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	8.58	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	20.18	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	29.41	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	349.46	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	181.24	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5.04	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2.06	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1.18	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	71.81	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2.76	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1.90	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.44	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	41.56	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	684.49	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,202.86	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	760.29	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	660.12	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4.09	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	493.58	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	78.07	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	57.13	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	250.34	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	301.55	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	928.44	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>667,739.08</b>	<b>165,662.94</b>	<b>0.00</b>	<b>833,402.02</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>510,462.52</b>	<b>127,779.90</b>	<b>0.00</b>	<b>638,242.42</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
<b>5112</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	<b>83,723.76</b>	<b>20,930.97</b>	<b>0.00</b>	<b>104,654.73</b>
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>20,540.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,940.00</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
5113 1 134002			Compensaciones	20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>53,012.80</b>	<b>12,552.07</b>	<b>0.00</b>	<b>65,564.87</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	53,012.80	12,552.07	0.00	65,564.87
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
EA	1,724	12/05/2021	001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03-2021.		12,552.07	0.00	
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





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>759,035.61</b>	<b>97,595.69</b>	<b>0.00</b>	<b>856,631.30</b>
<b>5121</b>		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>891.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>891.59</b>
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	891.59	0.00	0.00	891.59
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	891.59	0.00	0.00	891.59
5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	891.59	0.00	0.00	891.59
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	891.59	0.00	0.00	891.59
5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	891.59	0.00	0.00	891.59
<b>5125</b>		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>345,265.00</b>	<b>68,971.60</b>	<b>0.00</b>	<b>414,236.60</b>
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	345,265.00	68,971.60	0.00	414,236.60
5125 2 259001		COLORO GAS	59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
DD	3 07/05/2021	001817  KG CLORO GAS AL 99.9%		12,480.00	0.00	
5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	285,965.00	56,491.60	0.00	342,456.60
5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	285,965.00	56,491.60	0.00	342,456.60
5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	285,965.00	56,491.60	0.00	342,456.60
5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	285,965.00	56,491.60	0.00	342,456.60
DD	3 07/05/2021	001817  TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG		5,600.00	0.00	
DD	3 07/05/2021	001817  TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		11,200.00	0.00	
DD	3 07/05/2021	001818  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		39,691.60	0.00	
<b>5126</b>		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>102,055.96</b>	<b>23,187.01</b>	<b>0.00</b>	<b>125,242.97</b>
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	102,055.96	23,187.01	0.00	125,242.97
5126 2 261001		GASOLINA	95,375.83	18,173.20	0.00	113,549.03
5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,375.83	18,173.20	0.00	113,549.03
5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,375.83	18,173.20	0.00	113,549.03
5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,375.83	18,173.20	0.00	113,549.03
DD	1 14/05/2021	001802  GASOLINA		10,641.72	0.00	
DD	2 31/05/2021	001806  VALES DE GASOLINA		5,537.28	0.00	
EA	1,728 31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		1,994.20	0.00	
5126 2 261002		DIESEL	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
DD	2 31/05/2021	001806  VALES DE DIESEL		5,013.81	0.00	
<b>5129</b>		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>310,823.06</b>	<b>5,437.08</b>	<b>0.00</b>	<b>316,260.14</b>
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	310,823.06	5,437.08	0.00	316,260.14
5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
EA	1,728 31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		833.63	0.00	
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. 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	1,728 31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		4,603.45	0.00	
5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>151,140.62</b>	<b>14,019.97</b>	<b>0.00</b>	<b>165,160.59</b>
<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>1,431.88</b>	<b>357.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789.85</b>
5131 3		SERVICIOS GENERALES	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
5131 3 314001		Telefonía tradicional	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
5131 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
5131 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
EA	1,728 31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		357.97	0.00	
<b>5132</b>		Servicios de Arrendamiento	<b>92,241.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,241.37</b>
5132 3		SERVICIOS GENERALES	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
5132 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>1,960.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,450.00</b>
5134 3		SERVICIOS GENERALES	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
EA	1,729 19/05/2021	'001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.		490.00	0.00	
<b>5135</b>		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>725.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>725.00</b>
5135 3		SERVICIOS GENERALES	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	725.00	0.00	0.00	725.00
5135 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	725.00	0.00	0.00	725.00
<b>5137</b>		Servicios de Traslado y Viáticos	<b>2,291.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,291.37</b>
5137 3		SERVICIOS GENERALES	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
<b>5139</b>		Otros Servicios Generales	<b>52,491.00</b>	<b>13,172.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,663.00</b>
5139 3		SERVICIOS GENERALES	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
5139 3 392003		Derechos de agua	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
5139 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
5139 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
5139 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
EA	1,723 06/05/2021	'001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.		13,172.00	0.00	
<b>5250</b>		Pensiones y Jubilaciones	<b>27,312.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,140.00</b>
<b>5251</b>		Pensiones	<b>27,312.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,140.00</b>



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001		Pensiones vitalicias	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

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



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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

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



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 8 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			<b>INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>	<b>15,613,466.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,613,466.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPIA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00



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

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
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				
<b>8110</b>	Ley de Ingresos Estimada	<b>5,309,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,309,101.00</b>
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
8110 7 730301	CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302	VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303	RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305	AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306	RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	Ayudas				
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>4,609,496.78</b>	<b>175,329.77</b>	<b>0.00</b>	<b>4,434,167.01</b>
8120 5	Productos	0.00	58.29	58.29	0.00
8120 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	58.29	58.29	0.00
IA	27 31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA,	58.29	0.00	
		CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.			





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. 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
IP	1	01/05/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	58.29	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	3,915,201.43	145,271.48	-58.29	3,769,871.66
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,250,087.62	73,611.33	-9,927.98	1,166,548.31
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,816.93	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		536.46	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,186.92	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		4,846.87	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		2,220.01	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		1,988.57	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		4,673.68	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		3,511.27	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		4,194.19	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		4,642.19	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		2,405.78	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,460.53	0.00	
IP	1	01/05/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-9,927.98	
8120 7 730301			CONTRATOS	49,126.93	2,945.52	0.00	46,181.41
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.24	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,907.26	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		84.39	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	527.09	0.00	2,991.44
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		244.72	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		282.37	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	732.80	0.51	0.00	732.29
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.17	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.34	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	149,723.71	669.14	0.00	149,054.57
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.03	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		170.07	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		132.26	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	199,272.86	15,867.38	0.00	183,405.48
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,842.86	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		36.97	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		180.10	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,087.66	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	24,398.35	0.00	0.00	24,398.35
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,592,046.78	0.00	0.00	1,592,046.78
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	253,500.77	16,513.93	0.00	236,986.84
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,084.69	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		230.24	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		435.42	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,914.08	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	379,736.00	25,266.89	0.00	354,469.11
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85	0.00	



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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			1,210.31	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.			472.76	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			1,626.61	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.			768.31	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			140.16	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.			175.35	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			840.49	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.			644.18	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			372.33	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			346.98	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.			607.98	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.			908.49	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.			850.44	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.			1,210.47	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,664.87	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			670.09	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.			632.11	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.			1,374.12	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.			1,438.95	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.			1,213.58	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			1,376.91	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.			601.46	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			2,875.43	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	9,869.69	9,869.69	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.			436.58	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.			1,166.24	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			331.03	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.			383.64	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			545.47	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.			193.59	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.			17.18	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.			23.30	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			532.55	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.			217.58	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			94.87	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.			151.15	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.			285.12	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.			504.26	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.			452.45	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.			192.61	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			828.30	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			54.26	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.			170.11	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.			418.40	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.			370.93	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.			357.29	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			455.86	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.			652.44	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			1,034.48	0.00	
IP	1	01/05/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	9,869.69	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		694,295.35	30,000.00	0.00	664,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

#### DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUESTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
8120 9 910106	IA	26	21/05/2021	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M	595,000.00	30,000.00 30,000.00	0.00 0.00	565,000.00
<b>8130</b>				Ley de Ingresos Modificada	<b>374,295.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,295.35</b>
8130 5				Productos	824.45	58.29	0.00	882.74
8130 5 510201	IP	1	01/05/2021	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.	824.45	58.29 58.29	0.00 0.00	882.74
8130 7				Ingresos por ventas de bienes y servicios	-824.45	-58.29	0.00	-882.74
8130 7 730201	IP	1	01/05/2021	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.	-49,033.55	-9,927.98 -9,927.98	0.00 0.00	-58,961.53
8130 7 730501	IP	1	01/05/2021	RECARGOS TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.	48,209.10	9,869.69 9,869.69	0.00 0.00	58,078.79
8130 9				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,295.35	0.00	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	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
<b>8140</b>				Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>175,329.77</b>	<b>175,329.77</b>	<b>0.00</b>
8140 5				Productos	0.00	58.29	58.29	0.00
8140 5 510201	IA	27	31/05/2021	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	58.29 58.29	58.29 0.00	0.00
8140 7	IA	27	31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.	0.00	0.00	58.29	0.00
8140 7 730201	IA	1	03/05/2021	Ingresos por ventas de bienes y servicios SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00 0.00	145,271.48 73,611.33	145,271.48 73,611.33	0.00 0.00
IA		1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	6,026.92	
IA		1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		6,026.92	0.00	
IA		2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,078.89	
IA		2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		4,078.89	0.00	
IA		3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,369.89	
IA		3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		4,369.89	0.00	
IA		4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,452.41	
IA		4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		2,452.41	0.00	
IA		21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,816.93	
IA		21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,816.93	0.00	
IA		5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,142.00	
IA		5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		2,142.00	0.00	
IA		6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	536.46	
IA		6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		536.46	0.00	
IA		7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	621.07	
IA		7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		621.07	0.00	
IA		8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,260.90	
IA		8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		2,260.90	0.00	
IA		9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,951.44	
IA		9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		1,951.44	0.00	
IA		10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,024.13	
IA		10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		1,024.13	0.00	
IA		11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,186.92	
IA		11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		1,186.92	0.00	
IA		12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	887.33	
IA		12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		887.33	0.00	
IA		13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,858.69	
IA		13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		2,858.69	0.00	
IA		14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,953.22	
IA		14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		2,953.22	0.00	
IA		15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,501.04	
IA		15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		3,501.04	0.00	



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
11:34:19a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			0.00	4,846.87	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			4,846.87	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			0.00	2,220.01	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.			2,220.01	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.			0.00	1,988.57	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.			1,988.57	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.			0.00	4,673.68	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.			4,673.68	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.			0.00	3,511.27	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.			3,511.27	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.			0.00	4,194.19	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.			4,194.19	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			0.00	4,642.19	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			4,642.19	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.			0.00	2,405.78	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.			2,405.78	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			0.00	5,460.53	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			5,460.53	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	2,945.52	2,945.52	0.00
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.			0.00	0.24	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.			0.24	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			0.00	1,907.26	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			1,907.26	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			0.00	84.39	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			84.39	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	527.09	527.09	0.00
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			0.00	244.72	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.			244.72	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.00	282.37	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			282.37	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.51	0.51	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.			0.00	0.17	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.			0.17	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.00	0.34	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.34	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	669.14	669.14	0.00
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.00	0.03	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.03	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			0.00	170.07	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.			170.07	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			0.00	132.26	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.			132.26	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	15,867.38	15,867.38	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	252.70	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		252.70	0.00	0.00
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	971.96	0.00
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		971.96	0.00	0.00
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	487.27	0.00
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		487.27	0.00	0.00
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	108.55	0.00
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		108.55	0.00	0.00
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,842.86	0.00
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		2,842.86	0.00	0.00
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	382.24	0.00
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		382.24	0.00	0.00
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	44.53	0.00
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		44.53	0.00	0.00
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	547.75	0.00
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		547.75	0.00	0.00
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	212.98	0.00
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		212.98	0.00	0.00
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	299.11	0.00
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		299.11	0.00	0.00
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	36.97	0.00
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		36.97	0.00	0.00
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,042.92	0.00
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		1,042.92	0.00	0.00
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	394.66	0.00
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		394.66	0.00	0.00
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	517.20	0.00
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		517.20	0.00	0.00
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	513.16	0.00
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		513.16	0.00	0.00
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	657.62	0.00
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		657.62	0.00	0.00
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	180.10	0.00
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		180.10	0.00	0.00
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	162.72	0.00
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		162.72	0.00	0.00
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	27.11	0.00
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		27.11	0.00	0.00
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	381.01	0.00
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		381.01	0.00	0.00
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	554.09	0.00
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		554.09	0.00	0.00
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	107.97	0.00
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		107.97	0.00	0.00
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.24	0.00
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		54.24	0.00	0.00
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,087.66	0.00
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		5,087.66	0.00	0.00
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	16,513.93	16,513.93	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,123.88	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,123.88	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,022.17	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,022.17	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	776.68	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		776.68	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	315.80	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		315.80	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,084.69	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,084.69	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	500.68	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		500.68	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	93.48	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		93.48	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	116.95	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		116.95	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	572.88	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		572.88	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	404.36	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		404.36	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	250.10	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		250.10	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	230.24	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		230.24	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	410.40	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		410.40	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	600.43	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		600.43	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	566.41	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		566.41	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	798.64	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		798.64	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,057.27	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,057.27	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	435.42	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		435.42	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	421.48	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		421.48	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	914.25	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		914.25	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	799.34	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		799.34	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	809.28	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		809.28	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	919.54	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		919.54	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	375.48	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		375.48	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,914.08	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,914.08	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,266.89	25,266.89	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,694.66	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		1,694.66	0.00	





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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,549.85	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,549.85	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.31	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		1,210.31	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	472.76	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		472.76	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,626.61	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		1,626.61	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	768.31	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		768.31	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	140.16	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		140.16	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	175.35	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		175.35	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	840.49	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		840.49	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	644.18	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		644.18	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	372.33	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		372.33	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	346.98	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		346.98	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	607.98	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		607.98	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	908.49	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		908.49	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	850.44	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		850.44	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.47	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		1,210.47	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,664.87	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		1,664.87	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	670.09	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		670.09	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	632.11	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		632.11	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,374.12	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		1,374.12	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,438.95	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		1,438.95	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,213.58	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		1,213.58	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,376.91	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		1,376.91	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	601.46	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		601.46	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,875.43	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		2,875.43	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	9,869.69	9,869.69	0.00
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	436.58	
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		436.58	0.00	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,166.24	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		1,166.24	0.00	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	331.03	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		331.03	0.00	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	383.64	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		383.64	0.00	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	545.47	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		545.47	0.00	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	193.59	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		193.59	0.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	17.18	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		17.18	0.00	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	23.30	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		23.30	0.00	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	532.55	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		532.55	0.00	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	217.58	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		217.58	0.00	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	94.87	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		94.87	0.00	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	151.15	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		151.15	0.00	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	285.12	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		285.12	0.00	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	504.26	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		504.26	0.00	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	452.45	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		452.45	0.00	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	192.61	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		192.61	0.00	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	828.30	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		828.30	0.00	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.26	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		54.26	0.00	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.11	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		170.11	0.00	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	418.40	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		418.40	0.00	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	370.93	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		370.93	0.00	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	357.29	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		357.29	0.00	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	455.86	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		455.86	0.00	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	652.44	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		652.44	0.00	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,034.48	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		1,034.48	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
IA	26	21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		30,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	1,073,899.57	0.00	175,329.77	1,249,229.34
8150 5			Productos	824.45	0.00	58.29	882.74
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	824.45	0.00	58.29	882.74
IA	27	31/05/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	58.29	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	693,075.12	0.00	145,271.48	838,346.60
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	344,938.40	0.00	73,611.33	418,549.73
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	6,026.92	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,078.89	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,369.89	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,452.41	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,816.93	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,142.00	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	536.46	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	621.07	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,260.90	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,951.44	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,024.13	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,186.92	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	887.33	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,858.69	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,953.22	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,501.04	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,846.87	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,220.01	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,988.57	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,673.68	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,511.27	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,194.19	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	4,642.19	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,405.78	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,460.53	
8150 7 730301			CONTRATOS	22,704.24	0.00	2,945.52	25,649.76
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.24	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,907.26	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	84.39	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES	2,094.97	0.00	527.09	2,622.06
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	244.72	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	282.37	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,327.20	0.00	0.51	1,327.71
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.17	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.34	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,063.79	0.00	669.14	6,732.93
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.03	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.07	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	132.26	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	61,399.54	0.00	15,867.38	77,266.92
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	252.70	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	971.96	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	487.27	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	108.55	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,842.86	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	382.24	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	44.53	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	547.75	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	212.98	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	299.11	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	36.97	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,042.92	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	394.66	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	517.20	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	513.16	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	657.62	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	180.10	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	162.72	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	27.11	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	381.01	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	554.09	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	107.97	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.24	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	5,087.66	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,351.65	0.00	0.00	1,351.65
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	13,723.22	0.00	0.00	13,723.22
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	76,099.23	0.00	16,513.93	92,613.16
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,123.88	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,022.17	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	776.68	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	315.80	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,084.69	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	500.68	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	93.48	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	116.95	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	572.88	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	404.36	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	250.10	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	230.24	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	410.40	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	600.43	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	566.41	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	798.64	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,057.27	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	435.42	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	421.48	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	914.25	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	799.34	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	809.28	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	919.54	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	375.48	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,914.08	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	114,664.00	0.00	25,266.89	139,930.89
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,694.66	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,549.85	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.31	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	472.76	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,626.61	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	768.31	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	140.16	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	175.35	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	840.49	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	644.18	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	372.33	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	346.98	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	607.98	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	908.49	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	850.44	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,210.47	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,664.87	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	670.09	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	632.11	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,374.12	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,438.95	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,213.58	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,376.91	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	601.46	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,875.43	
8150 7 730501			RECARGOS	48,209.10	0.00	9,869.69	58,078.79
IA	1	03/05/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2021.		0.00	436.58	
IA	2	04/05/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,166.24	
IA	3	05/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	331.03	
IA	4	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2021.		0.00	383.64	
IA	21	06/05/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2021.		0.00	545.47	
IA	5	07/05/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2021.		0.00	193.59	
IA	6	08/05/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2021.		0.00	17.18	
IA	7	10/05/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DEL 2021.		0.00	23.30	
IA	8	11/05/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE MAYO DEL 2021.		0.00	532.55	
IA	9	12/05/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2021.		0.00	217.58	
IA	10	13/05/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2021.		0.00	94.87	
IA	11	14/05/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2021.		0.00	151.15	
IA	12	15/05/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE MAYO DEL 2021.		0.00	285.12	
IA	13	17/05/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DEL 2021.		0.00	504.26	
IA	14	18/05/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2021.		0.00	452.45	
IA	15	19/05/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2021.		0.00	192.61	
IA	16	20/05/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2021.		0.00	828.30	
IA	17	21/05/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2021.		0.00	54.26	
IA	18	22/05/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2021.		0.00	170.11	
IA	19	24/05/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2021.		0.00	418.40	
IA	20	25/05/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2021.		0.00	370.93	
IA	22	27/05/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2021.		0.00	357.29	
IA	23	28/05/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2021.		0.00	455.86	
IA	24	29/05/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2021.		0.00	652.44	
IA	25	31/05/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2021.		0.00	1,034.48	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	380,000.00	0.00	30,000.00	410,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	380,000.00	0.00	30,000.00	410,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26 21/05/2021	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO COMO APOYO PARA LA DEPENDENCIA, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	30,000.00	
<b>8210</b>		Presupuesto de Egresos Aprobado	<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
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

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





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

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



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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
11:34:19a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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>3,992,569.60</b>	<b>13,172.00</b>	<b>297,278.60</b>	<b>3,708,463.00</b>
	8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	1,942,260.92	0.00	165,662.94	1,776,597.98
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,024,537.48	0.00	127,779.90	896,757.58
	8220 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,024,537.48	0.00	127,779.90	896,757.58
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,024,537.48	0.00	127,779.90	896,757.58
	8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,024,537.48	0.00	127,779.90	896,757.58
	DC	3 17/05/2021 001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	DC	5 31/05/2021 001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	168,276.24	0.00	20,930.97	147,345.27
	8220 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	168,276.24	0.00	20,930.97	147,345.27
	8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,276.24	0.00	20,930.97	147,345.27
	8220 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	168,276.24	0.00	20,930.97	147,345.27
	DC	3 17/05/2021 001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	10,465.47	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
11:34:19a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	31/05/2021	001803]PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	10,465.50	
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	39,460.00	0.00	4,400.00	35,060.00
8220	1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	39,460.00	0.00	4,400.00	35,060.00
8220	1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	39,460.00	0.00	4,400.00	35,060.00
8220	1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	39,460.00	0.00	4,400.00	35,060.00
DC	3	17/05/2021	001801]PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
DC	5	31/05/2021	001803]PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
8220	1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	126,192.43	0.00	12,552.07	113,640.36
8220	1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	126,192.43	0.00	12,552.07	113,640.36
8220	1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,192.43	0.00	12,552.07	113,640.36
8220	1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	126,192.43	0.00	12,552.07	113,640.36
DC	2	12/05/2021	001800]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03-2021.		0.00	12,552.07	
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
8220	1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220	2		Papelaría y Artículos de Oficina	783,573.17	0.00	108,767.69	674,805.48
8220	2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	9,108.41	0.00	3,000.00	6,108.41
8220	2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,108.41	0.00	3,000.00	6,108.41
8220	2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,108.41	0.00	3,000.00	6,108.41



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,108.41	0.00	3,000.00	6,108.41
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,000.00	
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002	Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001	Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001	TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 259001	CLORO GAS	420,700.00	0.00	14,652.00	406,048.00
	8220 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	420,700.00	0.00	14,652.00	406,048.00
	8220 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	420,700.00	0.00	14,652.00	406,048.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	420,700.00	0.00	14,652.00	406,048.00
DC	9 07/05/2021	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,480.00	
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,172.00	
	8220 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	194,035.00	0.00	56,491.60	137,543.40
	8220 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	194,035.00	0.00	56,491.60	137,543.40
	8220 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	194,035.00	0.00	56,491.60	137,543.40
	8220 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	194,035.00	0.00	56,491.60	137,543.40
DC	9 07/05/2021	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	16,800.00	
DC	10 07/05/2021	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	39,691.60	
	8220 2 261001	GASOLINA	29,624.17	0.00	18,173.20	11,450.97
	8220 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,624.17	0.00	18,173.20	11,450.97
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,624.17	0.00	18,173.20	11,450.97
	8220 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,624.17	0.00	18,173.20	11,450.97
DC	4 14/05/2021	001802 PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,641.72	
DC	6 31/05/2021	001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	1,994.20	
DC	8 31/05/2021	001806 PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		0.00	5,537.28	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261002	DIESEL	43,319.87	0.00	5,013.81	38,306.06
	8220 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,319.87	0.00	5,013.81	38,306.06
	8220 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,319.87	0.00	5,013.81	38,306.06
	8220 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,319.87	0.00	5,013.81	38,306.06
DC	8 31/05/2021	001806 PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		0.00	5,013.81	
	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	36,604.78	0.00	833.63	35,771.15
	8220 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,604.78	0.00	833.63	35,771.15
	8220 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,604.78	0.00	833.63	35,771.15
	8220 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,604.78	0.00	833.63	35,771.15
DC	6 31/05/2021	001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	833.63	
	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	7,649.33	0.00	4,603.45	3,045.88
	8220 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,649.33	0.00	4,603.45	3,045.88
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,649.33	0.00	4,603.45	3,045.88
	8220 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,649.33	0.00	4,603.45	3,045.88
DC	6 31/05/2021	001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	4,603.45	
	8220 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
	8220 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
	8220 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	6,000.00	
	8220 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	10,231.61	0.00	0.00	10,231.61
	8220 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,231.61	0.00	0.00	10,231.61
	8220 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,231.61	0.00	0.00	10,231.61
	8220 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,231.61	0.00	0.00	10,231.61
	8220 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,184,346.60	13,172.00	16,019.97	1,181,498.63
	8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,125,396.22	0.00	0.00	1,125,396.22
	8220 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,125,396.22	0.00	0.00	1,125,396.22
	8220 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,125,396.22	0.00	0.00	1,125,396.22
	8220 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,125,396.22	0.00	0.00	1,125,396.22
	8220 3 314001	Telefonía tradicional	10,568.12	0.00	357.97	10,210.15
	8220 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,568.12	0.00	357.97	10,210.15
	8220 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,568.12	0.00	357.97	10,210.15
	8220 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,568.12	0.00	357.97	10,210.15
DC	6 31/05/2021	001804 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	2,958.63	0.00	2,000.00	958.63
	8220 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,958.63	0.00	2,000.00	958.63
	8220 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,958.63	0.00	2,000.00	958.63





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,958.63	0.00	2,000.00	958.63
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,000.00	
	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	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
	8220 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
	8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,040.00	0.00	490.00	4,550.00
DC	7 19/05/2021	'001805]PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	475.00	0.00	0.00	475.00
	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





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,708.63	0.00	0.00	7,708.63
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,708.63	0.00	0.00	7,708.63
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,708.63	0.00	0.00	7,708.63
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,708.63	0.00	0.00	7,708.63
	8220 3 392003		Derechos de agua	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
DC	1	06/05/2021	001799 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.		0.00	13,172.00	
DP	1	01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		13,172.00	0.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002		RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	59,624.00	0.00	6,828.00	52,796.00
DC	3	17/05/2021	001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	5	31/05/2021	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 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



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

IA-AM-24-2105

**HORA:** 11:34:19a. m.  
**FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8230</b>		<b>Presupuesto Modificado</b>		<b>374,295.35</b>	<b>13,172.00</b>	<b>13,172.00</b>	<b>374,295.35</b>
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina		270,308.78	11,172.00	0.00	259,136.78
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,000.00	0.00	-3,000.00
	DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			3,000.00	0.00	
	8230 2 259001		CLORO GAS		0.00	2,172.00	0.00	-2,172.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	2,172.00	0.00	-2,172.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	2,172.00	0.00	-2,172.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	2,172.00	0.00	-2,172.00
	DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,172.00	0.00	
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			6,000.00	0.00	
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		260,308.78	0.00	0.00	260,308.78
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		260,308.78	0.00	0.00	260,308.78
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		260,308.78	0.00	0.00	260,308.78
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		260,308.78	0.00	0.00	260,308.78
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		4,691.22	2,000.00	13,172.00	15,863.22
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		-141,799.78	0.00	0.00	-141,799.78
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		-141,799.78	0.00	0.00	-141,799.78
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		-141,799.78	0.00	0.00	-141,799.78
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		-141,799.78	0.00	0.00	-141,799.78
	8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		94,000.00	2,000.00	0.00	92,000.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		94,000.00	2,000.00	0.00	92,000.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		94,000.00	2,000.00	0.00	92,000.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		94,000.00	2,000.00	0.00	92,000.00
	DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10			2,000.00	0.00	
	8230 3 392003		Derechos de agua		52,491.00	0.00	13,172.00	65,663.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N O M B R E DE NUMERO FECHA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		52,491.00	0.00	13,172.00	65,663.00
8230 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		52,491.00	0.00	13,172.00	65,663.00
8230 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		52,491.00	0.00	13,172.00	65,663.00
DP	1 01/05/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	13,172.00	
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
<b>8240</b>	Presupuesto de Egresos Comprometido		<b>0.00</b>	<b>284,106.60</b>	<b>284,106.60</b>	<b>0.00</b>
8240 1	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	165,662.94	165,662.94	0.00
8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
DC	3 17/05/2021	'001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
DC	5 31/05/2021	'001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	63,889.95	
EA	1,727 31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	63,889.95	
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8240 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8240 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
DC	3 17/05/2021	'001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		10,465.47	0.00	
DC	5 31/05/2021	'001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	10,465.47	
EA	1,727 31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	10,465.50	
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
DC	3 17/05/2021	'001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC	5 31/05/2021	'001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	2,200.00	
EA	1,727 31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,200.00	
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8240 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8240 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
DC	2 12/05/2021	'001800 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 03-2021.		12,552.07	0.00	
EA	1,724 12/05/2021	'001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,552.07	
8240 1 141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		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 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. 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
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	97,595.69	97,595.69	0.00
8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001		CLORO GAS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
DC	9 07/05/2021	'001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,480.00	0.00	
DD	3 07/05/2021	'001817  KG CLORO GAS AL 99.9%		0.00	12,480.00	
8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
DC	9 07/05/2021	'001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		16,800.00	0.00	
DC	10 07/05/2021	'001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		39,691.60	0.00	
DD	3 07/05/2021	'001817  TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG		0.00	5,600.00	
DD	3 07/05/2021	'001817  TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		0.00	11,200.00	
DD	3 07/05/2021	'001818  HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	39,691.60	
8240 2 261001		GASOLINA	0.00	18,173.20	18,173.20	0.00
8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,173.20	18,173.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,173.20	18,173.20	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,173.20	18,173.20	0.00
DC	4 14/05/2021	'001802 PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		10,641.72	0.00	
DC	6 31/05/2021	'001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		1,994.20	0.00	
DC	8 31/05/2021	'001806 PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		5,537.28	0.00	
DD	1 14/05/2021	'001802  GASOLINA		0.00	10,641.72	
DD	2 31/05/2021	'001806  VALES DE GASOLINA		0.00	5,537.28	
EA	1,728 31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	1,994.20	
8240 2 261002		DIESEL	0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
DC	8 31/05/2021	'001806 PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		5,013.81	0.00	
DD	2 31/05/2021	'001806  VALES DE DIESEL		0.00	5,013.81	
8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	833.63	833.63	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	833.63	833.63	0.00
8240 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	833.63	833.63	0.00
8240 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	833.63	833.63	0.00
DC	6	31/05/2021	'001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			833.63	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			0.00	833.63	
8240 2	296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
8240 2	296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
8240 2	296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
8240 2	296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
DC	6	31/05/2021	'001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			4,603.45	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			0.00	4,603.45	
8240 2	298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	14,019.97	14,019.97	0.00
8240 3	314001		Telefonía tradicional		0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3	314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3	314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3	314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	357.97	357.97	0.00
DC	6	31/05/2021	'001804 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			357.97	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			0.00	357.97	
8240 3	326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	490.00	490.00	0.00
DC	7	19/05/2021	'001805 PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.			490.00	0.00	
EA	1,729	19/05/2021	'001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE			0.00	490.00	
8240 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	392003		Derechos de agua		0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8240 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8240 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8240 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	13,172.00	13,172.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

### EJERCICIO DEL 2021

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. 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
DC	1 06/05/2021	001799 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.		13,172.00	0.00	
EA	1,723 06/05/2021	001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,172.00	
8240 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	3 17/05/2021	001801 PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	5 31/05/2021	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,414.00	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	3,414.00	
8240 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>51,649.23</b>	<b>284,106.60</b>	<b>283,574.74</b>	<b>52,181.09</b>
8250 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	165,662.94	165,662.94	0.00
8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		63,889.95	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	63,889.95	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		63,889.95	0.00	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	63,889.95	
8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8250 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8250 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		10,465.47	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	10,465.47	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		10,465.50	0.00	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	10,465.50	
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
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		2,200.00	0.00	
EA	1,725 17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	2,200.00	
EA	1,727 31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,200.00	0.00	





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

**LIBRO DE MAYOR**

**EJERCICIO DEL 2021**

**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021**

**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2105

**HORA:**  
11:34:19a. m.

**FECHA:**  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,727	31/05/2021	001803	PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,200.00	
8250 1 141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8250 1 141001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8250 1 141001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
EA	1,724	12/05/2021	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		12,552.07	0.00	
EA	1,724	12/05/2021	001800	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,552.07	
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	51,649.23	97,595.69	97,063.83	52,181.09
8250 2 211001				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001				CLORO GAS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
8250 2 259001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
D	4	07/05/2021	001817	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,480.00	
DD	3	07/05/2021	001817	KG CLORO GAS AL 99.9%		12,480.00	0.00	
8250 2 259002				MATERIAL PARA LA CLORACION	41,630.00	56,491.60	56,491.60	41,630.00
8250 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	41,630.00	56,491.60	56,491.60	41,630.00
8250 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	41,630.00	56,491.60	56,491.60	41,630.00
8250 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	41,630.00	56,491.60	56,491.60	41,630.00
D	4	07/05/2021	001817	PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	16,800.00	
D	4	07/05/2021	001818	PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	39,691.60	
DD	3	07/05/2021	001817	TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG		5,600.00	0.00	
DD	3	07/05/2021	001817	TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		11,200.00	0.00	
DD	3	07/05/2021	001818	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		39,691.60	0.00	
8250 2 261001				GASOLINA	10,019.23	18,173.20	22,655.15	5,537.28
8250 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,019.23	18,173.20	22,655.15	5,537.28
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,019.23	18,173.20	22,655.15	5,537.28
8250 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,019.23	18,173.20	22,655.15	5,537.28
DD	1	14/05/2021	001802	GASOLINA		10,641.72	0.00	
DD	2	31/05/2021	001806	VALES DE GASOLINA		5,537.28	0.00	
EA	1,722	05/05/2021	001798	PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,019.23	
EA	1,726	19/05/2021	001802	PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,641.72	
EA	1,728	31/05/2021	001804	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		1,994.20	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	1,994.20	
8250 2 261002			DIESEL	0.00	5,013.81	0.00	5,013.81
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,013.81	0.00	5,013.81
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,013.81	0.00	5,013.81
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,013.81	0.00	5,013.81
DD	2	31/05/2021	'001806  VALES DE DIESEL		5,013.81	0.00	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	833.63	833.63	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	833.63	833.63	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	833.63	833.63	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	833.63	833.63	0.00
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		833.63	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	833.63	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		4,603.45	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	4,603.45	
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,019.97	14,019.97	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	0.00
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		357.97	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	357.97	
8250 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 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	1,729	19/05/2021	'001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE		490.00	0.00	
EA	1,729	19/05/2021	'001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE		0.00	490.00	
8250 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003		Derechos de agua	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8250 3	392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
EA	1,723	06/05/2021	001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,172.00	0.00	
EA	1,723	06/05/2021	001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,172.00	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4	451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		3,414.00	0.00	
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,414.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		3,414.00	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>283,574.74</b>	<b>283,574.74</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	165,662.94	165,662.94	0.00
8260 1	113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8260 1	113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8260 1	113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
8260 1	113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,779.90	127,779.90	0.00
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		63,889.95	0.00	
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	63,889.95	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		63,889.95	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	63,889.95	
8260 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8260 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8260 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
8260 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,930.97	20,930.97	0.00
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		10,465.47	0.00	
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	10,465.47	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		10,465.50	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	10,465.50	
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		2,200.00	0.00	
EA	1,725	17/05/2021	001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	2,200.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		2,200.00	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	2,200.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
	8260 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
EA	1,724	12/05/2021	001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		12,552.07	0.00	
EA	1,724	12/05/2021	001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,552.07	
	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		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	97,063.83	97,063.83	0.00
	8260 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001		COLOR GAS	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
	8260 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,480.00	12,480.00	0.00
D	4	07/05/2021	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		12,480.00	0.00	
D	4	07/05/2021	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	12,480.00	
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,491.60	56,491.60	0.00
D	4	07/05/2021	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		16,800.00	0.00	
D	4	07/05/2021	001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	16,800.00	
D	4	07/05/2021	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		39,691.60	0.00	
D	4	07/05/2021	001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	39,691.60	
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	22,655.15	22,655.15	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,655.15	22,655.15	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,655.15	22,655.15	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,655.15	22,655.15	0.00
EA	1,722	05/05/2021	001798 PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		10,019.23	0.00	
EA	1,722	05/05/2021	001798 PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,019.23	
EA	1,726	19/05/2021	001802 PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		10,641.72	0.00	
EA	1,726	19/05/2021	001802 PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	10,641.72	
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		1,994.20	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	1,994.20	
	8260 2 261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	833.63	833.63	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	833.63	833.63	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	833.63	833.63	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	833.63	833.63	0.00
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		833.63	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	833.63	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,603.45	4,603.45	0.00
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		4,603.45	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	4,603.45	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	14,019.97	14,019.97	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	0.00
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		357.97	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		0.00	357.97	
	8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	1,729	19/05/2021	001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE		490.00	0.00	



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,729	19/05/2021	'001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE		0.00	490.00	
8260 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8260 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,172.00	13,172.00	0.00
EA	1,723	06/05/2021	'001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,172.00	0.00	
EA	1,723	06/05/2021	'001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,172.00	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,725	17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		3,414.00	0.00	
EA	1,725	17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,414.00	
EA	1,727	31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		3,414.00	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		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>1,639,177.52</b>	<b>283,574.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,922,752.26</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	667,739.08	165,662.94	0.00	833,402.02
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	510,462.52	127,779.90	0.00	638,242.42
EA	1,725	17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		63,889.95	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		63,889.95	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	83,723.76	20,930.97	0.00	104,654.73
EA	1,725	17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		10,465.47	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG		10,465.50	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.  
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
8270 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
8270 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		20,540.00	4,400.00	0.00	24,940.00
EA	1,725	17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			2,200.00	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG			2,200.00	0.00	
8270 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
8270 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
8270 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
8270 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		23,807.57	12,552.07	0.00	36,359.64
EA	1,724	12/05/2021	'001800  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			12,552.07	0.00	
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		707,386.38	97,063.83	0.00	804,450.21
8270 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2	259001		COLOR GAS		59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
8270 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
8270 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
8270 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		59,300.00	12,480.00	0.00	71,780.00
D	4	07/05/2021	'001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			12,480.00	0.00	
8270 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		244,335.00	56,491.60	0.00	300,826.60
8270 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		244,335.00	56,491.60	0.00	300,826.60
8270 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		244,335.00	56,491.60	0.00	300,826.60
8270 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		244,335.00	56,491.60	0.00	300,826.60
D	4	07/05/2021	'001817 PAGO DE FACTURA 3836, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			16,800.00	0.00	
D	4	07/05/2021	'001818 PAGO DE FACTURA 3837, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.			39,691.60	0.00	
8270 2	261001		GASOLINA		85,356.60	22,655.15	0.00	108,011.75
8270 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		85,356.60	22,655.15	0.00	108,011.75
8270 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		85,356.60	22,655.15	0.00	108,011.75
8270 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		85,356.60	22,655.15	0.00	108,011.75
EA	1,722	05/05/2021	'001798 PAGO DE FACTURA 289, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			10,019.23	0.00	
EA	1,726	19/05/2021	'001802 PAGO DE FACTURA 300, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			10,641.72	0.00	
EA	1,728	31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,			1,994.20	0.00	
8270 2	261002		DISEL		6,680.13	0.00	0.00	6,680.13
8270 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,680.13	0.00	0.00	6,680.13
8270 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,680.13	0.00	0.00	6,680.13





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

## LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA: 11:34:19a. m.      FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,680.13	0.00	0.00	6,680.13
	8270 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
	8270 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
	8270 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
	8270 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,395.22	833.63	0.00	29,228.85
EA	1,728 31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		833.63	0.00	
	8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
	8270 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
	8270 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
	8270 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,350.67	4,603.45	0.00	21,954.12
EA	1,728 31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		4,603.45	0.00	
	8270 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
	8270 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
	8270 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
	8270 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	265,077.17	0.00	0.00	265,077.17
	8270 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,140.62	14,019.97	0.00	165,160.59
	8270 3 314001	Telefonía tradicional	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
	8270 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
	8270 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
	8270 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,431.88	357.97	0.00	1,789.85
EA	1,728 31/05/2021	'001804  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA,		357.97	0.00	
	8270 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
	8270 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
	8270 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
	8270 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
	8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	8270 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	8270 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,960.00	490.00	0.00	2,450.00
EA	1,729 19/05/2021	'001805  PAGO DE COMISION POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE		490.00	0.00	
	8270 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
	8270 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
	8270 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
	8270 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
	8270 3 392003	Derechos de agua	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
	8270 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
	8270 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,491.00	13,172.00	0.00	65,663.00
EA	1,723 06/05/2021	'001799  PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,172.00	0.00	





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2105

HORA:  
11:34:19a. m.

FECHA:  
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		27,312.00	6,828.00	0.00	34,140.00
EA	1,725	17/05/2021	'001801  PAGO DE NOMINA A EMPLEDOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE			3,414.00	0.00	
EA	1,727	31/05/2021	'001803  PAGO DE NOMINA QUINCENAL, CORRESPONDIENTE A LA SEG			3,414.00	0.00	
8270 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002			OBRAS		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
<b>GRAN TOTAL....:</b>					<b>423,331,214.58</b>	<b>2,671,771.13</b>	<b>2,671,771.13</b>	<b>423,783,630.44</b>