



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:20a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	219,067.80	597,892.06	529,647.56	287,312.30
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	8	10/06/2021	*** 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	213,067.80	597,892.06	529,647.56	281,312.30
DD	2	24/06/2021	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANAMEX	213,067.80	597,892.06	529,647.56	281,312.30
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	213,067.80	597,892.06	529,647.56	281,312.30
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/04/2021		3,545.45	0.00	
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/04/2021		1,300.00	0.00	
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/04/2021		1,206.00	0.00	
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/04/2021		481.45	0.00	
D	2	09/06/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISSSTE.		219.25	0.00	
D	2	09/06/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISSSTE.		94.38	0.00	
D	3	16/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021		1,000.00	0.00	
D	4	22/06/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.		78.40	0.00	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021		3,000.00	0.00	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 03/05/2021		500.00	0.00	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/05/2021		2,375.00	0.00	
D	6	29/06/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.		46.00	0.00	
EA	1,730	04/06/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,731	04/06/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,732	04/06/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,733	04/06/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,734	04/06/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA		0.00	80,000.00	
EA	1,735	08/06/2021	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	2,239.45	
EA	1,736	09/06/2021	0000000-A SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	13,131.00	
EA	1,737	09/06/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	12,200.60	
EA	1,738	11/06/2021	0003598-A CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA		0.00	3,750.00	
EA	1,739	14/06/2021	0003599-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,740	14/06/2021	0003600-A CANCELADO		0.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	0003601-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.63	
EA	1,743	17/06/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,743	17/06/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	78.40	
EA	1,742	24/06/2021	0000000-A DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO		0.00	30,039.48	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		14,378.50	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		8,993.00	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		9,379.00	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		8,531.00	0.00	
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20		42,161.10	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		1,255.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		2,047.00	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,707.86	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		6,750.00	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		198.00	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		7,141.00	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		2,976.00	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		5,039.50	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		1,271.00	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		4,589.50	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		6,417.00	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		98.00	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		2,676.50	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		2,941.00	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		3,040.00	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		1,035.50	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		8,923.50	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		6,950.00	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		4,078.00	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		7,150.00	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		706.62	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		91.38	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		4,450.00	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		8,617.50	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		10,388.50	0.00	
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		65.17	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,279,530.76	661,973.43	753,502.90	7,188,001.29
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,390.91	594,131.43	594,131.43	1,410,390.91
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,047.20	0.00	0.00	1,047.20
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	0.09	0.00	0.00	0.09
1122 1 000007			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,047.11	0.00	0.00	1,047.11
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	594,131.43	594,131.43	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	79,458.95	79,458.95	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		6,474.84	0.00	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	6,474.84	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		4,810.31	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,810.31	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		3,867.59	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,867.59	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		3,824.30	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,824.30	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			771.70	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	771.70	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			4,456.74	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,456.74	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			2,302.34	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,302.34	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			3,265.54	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			0.00	3,265.54	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			1,506.34	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,506.34	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			2,727.27	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,727.27	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			445.60	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	445.60	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			1,979.80	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,979.80	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			3,613.01	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,613.01	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			1,197.30	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,197.30	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			1,154.11	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,154.11	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			1,741.34	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,741.34	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			582.35	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	582.35	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			4,619.91	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,619.91	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			3,447.10	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,447.10	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			2,234.95	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,234.95	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			4,693.27	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,693.27	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			3,387.00	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,387.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			1,570.75	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,570.75	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			4,321.31	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,321.31	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			6,099.11	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	6,099.11	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			4,365.07	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,365.07	
1122 7 730301			CONTRATOS		0.00	2,860.89	2,860.89	0.00
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:

11:35:21a. m.

FECHA:

14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1122 7 730303		RECONEXIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00
	1122 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	550.15	550.15	0.00
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	0.02	
	1122 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	13,306.38	13,306.38	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			2,197.45	0.00	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,197.45	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			216.84	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	216.84	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			108.63	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	108.63	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			642.47	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	642.47	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			799.50	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	799.50	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			1,685.04	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,685.04	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			842.40	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	842.40	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			1,102.60	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,102.60	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			710.04	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	710.04	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			72.39	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	72.39	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			421.73	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	421.73	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			577.84	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	577.84	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			433.48	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	433.48	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			343.55	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	343.55	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			272.05	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	272.05	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			708.94	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	708.94	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			153.31	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	153.31	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			528.71	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	528.71	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			621.48	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	621.48	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			651.01	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	651.01	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		216.92	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	216.92	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,411.66	1,411.66	0.00
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		822.70	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	822.70	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		588.96	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	588.96	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	442,161.10	442,161.10	0.00
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20		42,161.10	0.00	
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20		0.00	42,161.10	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,175.82	17,175.82	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	0.00	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,213.95	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	892.09	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.61	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,036.61	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	857.29	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	154.60	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	844.99	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	786.16	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		806.86	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	806.86	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	511.40	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	808.13	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		214.96	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	214.96	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	394.04	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. 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	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	684.53	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		268.84	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	268.84	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	335.56	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	353.15	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	118.06	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	970.86	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	678.54	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	468.65	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,011.41	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	671.88	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	414.10	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	854.21	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,161.83	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,161.83	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	663.12	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,697.45	25,697.45	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	0.00	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,860.68	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		1,334.92	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,334.92	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,663.02	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,663.02	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		1,302.67	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,302.67	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		231.92	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	231.92	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,246.73	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,246.73	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.59	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,036.59	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		1,212.51	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	1,212.51	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		760.55	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	760.55	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		1,163.37	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,163.37	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		252.09	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	252.09	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		592.77	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	592.77	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. 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	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		1,058.60	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,058.60	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		408.07	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	408.07	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		503.04	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	503.04	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		532.56	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	532.56	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		172.09	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	172.09	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		1,452.50	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,452.50	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		1,019.57	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,019.57	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		702.87	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	702.87	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,516.29	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,516.29	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		1,002.71	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,002.71	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		620.90	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	620.90	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		1,282.84	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,282.84	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,773.56	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,773.56	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		994.03	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	994.03	
1122 7 730501			RECARGOS	0.00	11,509.03	11,509.03	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,712.15	0.00	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,712.15	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		309.47	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	309.47	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.53	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,570.53	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		575.67	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	575.67	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		32.57	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	32.57	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		301.34	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	301.34	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		646.60	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	646.60	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		540.18	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	540.18	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		692.88	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	692.88	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		734.64	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	734.64	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		325.55	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	325.55	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		324.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	324.55	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			765.94	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	765.94	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			182.91	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	182.91	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			146.06	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	146.06	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			112.35	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	112.35	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			107.22	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	107.22	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			409.78	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	409.78	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			186.94	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	186.94	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			45.14	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	45.14	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			283.18	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	283.18	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			426.42	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	426.42	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			156.52	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	156.52	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			279.00	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	279.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			442.78	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	442.78	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			198.66	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	198.66	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		176,141.35	27,436.50	136,076.38	67,501.47
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		176,141.35	27,436.50	136,076.38	67,501.47
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		56,029.87	27,436.50	13,407.90	70,058.47
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/04/2021			0.00	3,545.45	
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 26/04/2021			0.00	1,300.00	
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/04/2021			0.00	1,206.00	
D	1	02/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/04/2021			0.00	481.45	
D	3	16/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021			0.00	1,000.00	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/04/2021			0.00	3,000.00	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 03/05/2021			0.00	500.00	
D	5	29/06/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/05/2021			0.00	2,375.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			300.00	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			4,371.00	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			2,000.00	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			1,500.00	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			980.00	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			430.00	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			370.00	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			3,195.00	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			300.00	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			1,382.00	0.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			1,725.00	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			3,540.50	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			500.00	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			6,843.00	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		115,545.29	0.00	122,668.48	-7,123.19
D	9	04/06/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3657 Y 3658 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	48,290.80	
D	10	14/06/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3868 Y 3875 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	74,377.68	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO		66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000018			OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	0.00	0.00	0.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		4,567,348.34	65.17	65.17	4,567,348.34
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR		4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015		642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019		39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124 1 000011			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020		2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
1124 5			Productos		0.00	65.17	65.17	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	65.17	65.17	0.00
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			65.17	0.00	
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.00	65.17	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO		-500.00	0.00	0.00	-500.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,126,150.17	40,340.33	23,229.92	1,143,260.58
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		891,162.59	17,032.01	23,229.92	884,964.68
D	9	04/06/2021	9 3657 04/01/2021 16 000000011200 0			0.00	1,792.00	
D	9	04/06/2021	9 3658 04/01/2021 16 000000030430 0			0.00	4,868.80	
D	10	14/06/2021	9 3868 11/06/2021 16 000000030498 0			0.00	4,879.68	
D	10	14/06/2021	9 3875 11/06/2021 16 000033620.69 0			0.00	5,379.31	
DD	1	10/06/2021	· 139 BC310 10/06/2021 16 0003232.7600 0			517.24	0.00	
DD	5	11/06/2021	· 9 3868 11/06/2021 16 0030498.0000 0			4,879.68	0.00	
DD	5	11/06/2021	· 9 3875 11/06/2021 16 0033620.6900 0			5,379.31	0.00	
DD	3	24/06/2021	· 129 8592 24/06/2021 16 0025896.1000 0			4,143.38	0.00	
DD	4	30/06/2021	· 43 335 30/06/2021 16 0013525.7000 0			2,112.40	0.00	
EA	1,737	09/06/2021	· 43 313 31/05/2021 16 000010309.44 0			0.00	1,649.51	
EA	1,738	11/06/2021	· 139 BC310 10/06/2021 16 000003232.75 0			0.00	517.24	
EA	1,742	24/06/2021	· 129 8592 24/06/2021 16 000025896.13 0			0.00	4,143.38	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		234,673.52	23,308.32	0.00	257,981.84
D	9	04/06/2021	9 3657 04/01/2021 16 000000011200 0			1,792.00	0.00	
D	9	04/06/2021	9 3658 04/01/2021 16 000000030430 0			4,868.80	0.00	
D	10	14/06/2021	9 3868 11/06/2021 16 000000030498 0			4,879.68	0.00	
D	10	14/06/2021	9 3875 11/06/2021 16 000033620.69 0			5,379.31	0.00	
D	7	30/06/2021	· 999 01/01/1900 16 000079640.91 0			0.00	0.00	
EA	1,737	09/06/2021	· 43 313 31/05/2021 16 000010309.44 0			1,649.51	0.00	
EA	1,738	11/06/2021	· 139 BC310 10/06/2021 16 000003232.75 0			517.24	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	· 999 01/01/1900 16 000079969.45 0			0.00	0.00	
EA	1,743	17/06/2021	· 27 19273 17/06/2021 16 000000000490 0			78.40	0.00	
EA	1,742	24/06/2021	· 129 8592 24/06/2021 16 000025896.13 0			4,143.38	0.00	
1129 3			SUBSIDIO AL EMPLEO		314.06	0.00	0.00	314.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003	CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,329,336.49	0.00	0.00	168,329,336.49
1231	Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1	TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001	AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002	4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233	Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001	BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234	Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1	OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008	AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013	REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017	EQ. OBRA ELECTROMECHANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022	COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1	000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1	000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1	000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1	000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1	000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1	000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1	000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1	000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1	000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1	000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1	000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1	000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1	000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1	000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1	000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1	000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1	000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1	000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1	000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1	000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1	000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1	000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1	000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1	000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 LIMONITO DE ALAYA		79,692.20	0.00	0.00	79,692.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES		317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO		131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE		246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA		81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES		267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA		508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL		62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE		63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE		473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL		18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO		1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS		794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA		969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS		293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE		293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL		293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS		354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS		357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES		1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA		714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY		1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.		169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE		188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL		94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS		123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE		916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000156		INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2		OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015		APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016		LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017		ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018		VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019		LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020		OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022		SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000049		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA, COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053		CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235		Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,687,112.99	0.00	0.00	25,687,112.99
1235 1		OBRAS EN PROCESO	25,687,112.99	0.00	0.00	25,687,112.99
1235 1 000031		CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032		CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056		CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOBA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080		AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1235 1 000089			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1 000090			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1235 1 000091			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1235 1 000092			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.		438,181.04	0.00	0.00	438,181.04
1235 1 000093			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.		1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
1235 1 000094			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.		866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1235 1 000095			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		866,549.02	0.00	0.00	866,549.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 5 000006			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000007			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000008			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000009			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000010			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 5 000011			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 6 000003			DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL	700.00	0.00	0.00	700.00
1263 7			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 7 000001			DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103	2,731,249.84	0.00	0.00	2,731,249.84
1263 8			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA	136,258.56	0.00	0.00	136,258.56
1263 8 000001			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015	1,540.94	0.00	0.00	1,540.94
1263 8 000002			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016	9,245.69	0.00	0.00	9,245.69
1263 8 000003			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017	9,980.51	0.00	0.00	9,980.51
1263 8 000004			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018	94,598.88	0.00	0.00	94,598.88
1263 8 000005			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1263 8 000006			DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2020	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
1270			Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279			Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1			DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001			CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,014,185.59	704,658.01	360,584.51	8,670,112.09
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	135,121.67	202,524.71	67,402.97
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-0.07	135,121.67	202,524.71	67,402.97
D	7	30/06/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	67,403.04	
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,403.04	
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,403.04	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,718.63	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,718.63	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,459,554.70	169,226.96	124,373.66	6,414,701.40
2112 1			PROVEEDORES	6,459,554.70	169,226.96	124,373.66	6,414,701.40
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,468,109.10	122,668.48	74,377.68	2,419,818.30
D	9	04/06/2021	9 3657 04/01/2021 0000001792 1 001761		12,992.00	0.00	
D	9	04/06/2021	9 3658 04/01/2021 00004868.8 1 001762		35,298.80	0.00	
D	10	14/06/2021	9 3868 11/06/2021 0004879.68 1 001819		35,377.68	0.00	
D	10	14/06/2021	9 3875 11/06/2021 0005379.31 1 001820		39,000.00	0.00	
DD	5	11/06/2021	9 3868 11/06/2021 0004879.68 1.0000 001819 PAGO DE FACTURA 3868,		0.00	35,377.68	
DD	5	11/06/2021	9 3875 11/06/2021 0005379.31 1.0000 001820 PAGO DE FACTURA 3875,		0.00	39,000.00	
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	1,743	17/06/2021	27 19273 17/06/2021 00000078.4 1.0000 001813 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,743	17/06/2021	27 19273 17/06/2021 00000078.4 1.0000 001813 PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
2112 1 000030			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	12,200.60	12,200.60	15,638.10	15,638.10
DD	4	30/06/2021	43 335 30/06/2021 0002112.40 1.0000 001814 PAGO DE FACTURA 335, P		0.00	15,638.10	
EA	1,737	09/06/2021	43 313 31/05/2021 0001649.51 1 001806		12,200.60	0.00	
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051			ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000079			ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084			CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
2112 1 000087			OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	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 000125			DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	0.00	30,039.48	30,039.48	0.00
DD	3	24/06/2021	129 8592 24/06/2021 0004143.38 1.0000 001811 PAGO DE FACTURA 8592,		0.00	30,039.48	
EA	1,742	24/06/2021	129 8592 24/06/2021 0004143.38 1 001811		30,039.48	0.00	
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 1 000133			CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00
DD	1	10/06/2021	139 BC310 10/06/2021 0000517.24 1.0000 001809 PAGO DE FACTURA BC310,		0.00	3,750.00	
EA	1,738	11/06/2021	139 BC310 10/06/2021 0000517.24 1 001809		3,750.00	0.00	
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2 000001			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,637,280.99	309.38	33,599.00	1,670,570.61
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,637,280.99	309.38	33,599.00	1,670,570.61
2117 1 000001			I.S.P.T.	681,467.74	0.00	15,983.28	697,451.02
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,989.06	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,994.22	
2117 1 000002			INFONAVIT	20,969.32	0.00	2,436.00	23,405.32
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.	27,865.69	309.38	3,020.63	30,576.94
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,506.42	
EA	1,735	08/06/2021	PAGO DE CUOTAS PARCIALES IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 04-2021 Y 02-2021.		309.38	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	279,783.18	0.00	3,048.78	282,831.96
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2117 1 000010		CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
	2117 1 000011		IVA POR PAGAR	337,513.84	0.00	9,110.31	346,624.15
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	845.55	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	523.76	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	540.71	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	486.73	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	62.85	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	436.88	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	548.02	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	458.53	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	352.08	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	395.60	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	32.26	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	159.06	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	309.52	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	189.47	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	223.33	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	141.96	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	45.83	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	453.54	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	330.67	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	227.01	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	498.03	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	283.87	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	245.89	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	445.39	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	574.56	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	299.21	
	2117 1 000012		3% INSPECCION Y VIGILANCIA	237,972.97	0.00	0.00	237,972.97
	2117 1 000013		5% MILLAR INSPECCION Y VIG.	428.00	0.00	0.00	428.00
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
	2118 1		IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	917,133.42	400,000.00	87.14	517,220.56
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	917,133.42	400,000.00	87.14	517,220.56
	2119 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
EA	1,730	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021.		80,000.00	0.00	
EA	1,731	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021.		80,000.00	0.00	
EA	1,732	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021.		80,000.00	0.00	
EA	1,733	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		80,000.00	0.00	
EA	1,734	04/06/2021	PAGO DE DESCUENTOS DE PARTICIPACIONES PARA PAGO DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021.		80,000.00	0.00	
	2119 1 000010		CRUZ ROJA MEXICANA	517,133.42	0.00	87.14	517,220.56
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	67.98	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	6.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	13.16	
	2119 1 000017		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	170.03	78.42	438.03	529.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	170.03	78.42	438.03	529.64
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	126.15	78.42	392.03	439.76
2151 1 000002			AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	126.15	78.42	392.03	439.76
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 D	2	09/06/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISSSTE.	91.64	0.00	313.63	405.27
D	2	09/06/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISSSTE.		0.00	219.25	
2151 1 000002 000008 D	4	22/06/2021	TELECOM TELEGRAFOS	78.39	78.42	78.40	78.37
D	4	22/06/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.		0.00	78.40	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		78.42	0.00	
2151 3			AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	43.88	0.00	46.00	89.88
2151 3 000002 D	6	29/06/2021	ISEA	43.88	0.00	46.00	89.88
D	6	29/06/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.		0.00	46.00	
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
3110			Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1			APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2			APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3			APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001			APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4			OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001			APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1			APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2			APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3			APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,196,938.76	0.00	0.00	3,196,938.76
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	2,718,835.12	0.00	0.00	2,718,835.12
3220 1 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 1 000026			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,493,828.38	0.00	0.00	2,493,828.38
3220 2			AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001			TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252			Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1			REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001			REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4150			Productos	882.74	0.00	65.17	947.91
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	882.74	0.00	65.17	947.91
4151 5			Productos	882.74	0.00	65.17	947.91
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	882.74	0.00	65.17	947.91
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	65.17	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	838,346.60	0.00	594,131.43	1,432,478.03
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	838,346.60	0.00	594,131.43	1,432,478.03
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	838,346.60	0.00	594,131.43	1,432,478.03
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	418,549.73	0.00	79,458.95	498,008.68
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	6,474.84	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,810.31	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,867.59	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,824.30	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	771.70	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,456.74	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2,302.34	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,265.54	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,506.34	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2,727.27	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	445.60	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,979.80	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,613.01	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,197.30	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,154.11	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,741.34	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	582.35	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,619.91	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,447.10	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2,234.95	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,693.27	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,387.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,570.75	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,321.31	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	6,099.11	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,365.07	
4172 7 730301			CONTRATOS	25,649.76	0.00	2,860.89	28,510.65
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	953.63	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES	2,622.06	0.00	0.00	2,622.06
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,327.71	0.00	0.00	1,327.71
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	6,732.93	0.00	550.15	7,283.08
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	183.37	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	0.02	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	77,266.92			
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	13,306.38	90,573.30
						2,197.45	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	216.84	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	108.63	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	642.47	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	799.50	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,685.04	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	842.40	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,102.60	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	710.04	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	72.39	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	421.73	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	577.84	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	433.48	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	343.55	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	272.05	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	708.94	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	153.31	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	528.71	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	621.48	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	651.01	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	216.92	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	1,351.65			
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,411.66	2,763.31
						822.70	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	588.96	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	13,723.22			
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20		0.00	442,161.10	455,884.32
						42,161.10	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	92,613.16			
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,213.95	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	892.09	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,036.61	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	857.29	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	154.60	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	844.99	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	786.16	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	806.86	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	511.40	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	808.13	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	214.96	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	394.04	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	684.53	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	268.84	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	335.56	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	353.15	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	118.06	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	970.86	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	678.54	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	468.65	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,011.41	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	671.88	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	414.10	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	854.21	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,161.83	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	663.12	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	139,930.89	0.00	25,697.45	165,628.34
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,860.68	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,334.92	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,663.02	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,302.67	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	231.92	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,246.73	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,036.59	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,212.51	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	760.55	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,163.37	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	252.09	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	592.77	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,058.60	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	408.07	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	503.04	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	532.56	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	172.09	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,452.50	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,019.57	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	702.87	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,516.29	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,002.71	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	620.90	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,282.84	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,773.56	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	994.03	
4172 7 730501			RECARGOS	58,078.79	0.00	11,509.03	69,587.82
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,712.15	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	309.47	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,570.53	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	575.67	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	32.57	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	301.34	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	646.60	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	540.18	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	692.88	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	734.64	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	325.55	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	324.55	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	765.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	182.91	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	146.06	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	112.35	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	107.22	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	409.78	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	186.94	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	45.14	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	283.18	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	426.42	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	156.52	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	279.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	442.78	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	198.66	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221			del Sector Público	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,600.68	0.00	8,167.00	42,767.68
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	34,600.68	0.00	8,167.00	42,767.68
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	34,600.68	0.00	8,167.00	42,767.68
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	34,600.68	0.00	8,167.00	42,767.68
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	5.90	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	82.91	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2.95	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4.87	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1.36	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	39.68	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	21.67	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	14.98	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	50.15	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	0.45	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	0.54	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2.28	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	11.01	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	8.18	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1.06	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1.64	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	439.95	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	953.41	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	4,138.63	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	421.33	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	618.88	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	236.65	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3.63	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	813.27	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	185.63	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	105.99	
5110			Servicios Personales	833,402.02	154,679.97	0.00	988,081.99
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		63,561.41	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
5112 1			SERVICIOS PERSONALES	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
5113 1 134002			Compensaciones	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
5114			Seguridad Social	65,564.87	1,897.61	0.00	67,462.48
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	65,564.87	1,897.61	0.00	67,462.48
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
EA	1,735	08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		989.02	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	908.59	0.00	17,162.49
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,253.90	908.59	0.00	17,162.49
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,253.90	908.59	0.00	17,162.49
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,253.90	908.59	0.00	17,162.49
EA	1,735	08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		908.59	0.00	
5120			Materiales y Suministros	856,631.30	106,773.25	0.00	963,404.55
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	891.59	0.00	0.00	891.59
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	891.59	0.00	0.00	891.59
5121 2 211001			Papelaría 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		414,236.60	64,118.69	0.00	478,355.29
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		414,236.60	64,118.69	0.00	478,355.29
	5125 2 259001		CLORO GAS		71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	5125 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	5125 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	5125 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		342,456.60	64,118.69	0.00	406,575.29
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		342,456.60	64,118.69	0.00	406,575.29
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		342,456.60	64,118.69	0.00	406,575.29
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		342,456.60	64,118.69	0.00	406,575.29
	DD	5 11/06/2021	'001819 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,498.00	0.00	
	DD	5 11/06/2021	'001820 CLORINADOR HYDRO 500			33,620.69	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		125,242.97	13,525.70	0.00	138,768.67
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		125,242.97	13,525.70	0.00	138,768.67
	5126 2 261001		GASOLINA		113,549.03	9,030.72	0.00	122,579.75
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		113,549.03	9,030.72	0.00	122,579.75
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		113,549.03	9,030.72	0.00	122,579.75
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		113,549.03	9,030.72	0.00	122,579.75
	DD	4 30/06/2021	'001814 GASOLINA			9,030.72	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL		11,693.94	4,494.98	0.00	16,188.92
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		11,693.94	4,494.98	0.00	16,188.92
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,693.94	4,494.98	0.00	16,188.92
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		11,693.94	4,494.98	0.00	16,188.92
	DD	4 30/06/2021	'001814 DIESEL			4,494.98	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		316,260.14	29,128.86	0.00	345,389.00
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		316,260.14	29,128.86	0.00	345,389.00
	5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	DD	3 24/06/2021	'001811 ABRAZADERA DE PVC HID 3X1/2 CONPLASA			258.00	0.00	
	DD	3 24/06/2021	'001811 CONECTOR ROSCA RECTA NPT 1/2"			1,550.00	0.00	
	DD	3 24/06/2021	'001811 MANGUERA RD-9 DE 1/2			2,018.00	0.00	
	DD	3 24/06/2021	'001811 TUBO DE PVC ALCANTARILLADOS S-20 DE 6"			15,401.40	0.00	
	DD	3 24/06/2021	'001811 TUBO DE PVC HID. RD-32.5 DE 3"			6,668.70	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
	5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
	5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
	5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
	DD	1 10/06/2021	'001809 BOMBA PERIFERICA HONDA DE 3"			3,232.76	0.00	
5130			Servicios Generales		165,160.59	13,653.46	0.00	178,814.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131			Servicios Básicos	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
5131 3			SERVICIOS GENERALES	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
5131 3 314001			Telefonía tradicional	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
5132			Servicios de Arrendamiento	92,241.37	0.00	0.00	92,241.37
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
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
EA	1,743	17/06/2021	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.		490.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	725.00	0.00	0.00	725.00
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
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	2,291.37	0.00	0.00	2,291.37
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
5139			Otros Servicios Generales	65,663.00	13,163.46	0.00	78,826.46
5139 3			SERVICIOS GENERALES	65,663.00	13,163.46	0.00	78,826.46
5139 3 392003			Derechos de agua	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
EA	1,736	09/06/2021	001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.		13,131.00	0.00	
5139 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	32.46	0.00	32.46
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	32.46	0.00	32.46
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	32.46	0.00	32.46
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	32.46	0.00	32.46
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		32.46	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251			Pensiones	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5251 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
	5251 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
	5251 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
D	7 30/06/2021	001812] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,741 14/06/2021	001810] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2		EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004		BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005		BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006		BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007		BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010		TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011		BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012		1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4		EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOBA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014		EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7640 9 000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000066		LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067		LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068		LA HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069		LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070		TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071		EL SAUCE	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073		EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074		EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075		LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076		LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078		LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079		LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080		EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082		EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083		HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084		LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7810 2 000001		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
7820 1		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7820 1 000001		LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002		LA CUIPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008		LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009		EL VASO	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010		LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011		IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012		EL CAJON DE MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013		BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014		LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015		EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016		EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017		LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018		LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019		SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020		EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021		AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022		EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023		EL REALITO	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024		VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025		EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026		LA TASAJERA.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027		IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028		EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029		CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030		EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031		EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032		EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033		GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034		EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035		LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036		LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037		HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038		PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039		EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040		LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041		SAN MIGUEL DE LAS MESAS	544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042		CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043		SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820 2			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820 2 000001			AUTOADMINISTRADAS					
			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
8110			Ley de Ingresos Estimada		5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
8110 7 730301			CONTRATOS		71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302			VENTA DE MATERIALES		2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303			RECONEXIONES		5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305			AGUA EN PIPA		4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR		6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8110 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar		4,434,167.01	594,196.60	0.00	3,839,970.41
8120 5			Productos		0.00	65.17	65.17	0.00
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	65.17	65.17	0.00
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			65.17	0.00	
IP	1	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	65.17	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		3,769,871.66	594,131.43	-65.17	3,175,675.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,166,548.31	79,458.95	-11,574.20	1,075,515.16
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		6,474.84	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		4,810.31	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		3,867.59	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		3,824.30	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		771.70	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		4,456.74	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		2,302.34	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		3,265.54	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,506.34	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		2,727.27	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		445.60	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		1,979.80	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		3,613.01	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		1,197.30	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		1,154.11	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		1,741.34	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		582.35	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		4,619.91	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		3,447.10	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		2,234.95	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		4,693.27	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		3,387.00	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		1,570.75	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		4,321.31	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		6,099.11	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		4,365.07	0.00	
IP	1	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-11,574.20	
8120 7 730301			CONTRATOS	46,181.41	2,860.89	0.00	43,320.52
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		953.63	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,279.16	0.00	0.00	2,279.16
8120 7 730303			RECONEXIONES	2,991.44	0.00	0.00	2,991.44
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	732.29	0.00	0.00	732.29
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	149,054.57	550.15	0.00	148,504.42
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.02	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	183,405.48	13,306.38	0.00	170,099.10
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		2,197.45	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		216.84	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		108.63	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		642.47	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		799.50	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,685.04	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		842.40	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		1,102.60	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		710.04	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		72.39	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		421.73	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		577.84	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		433.48	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		343.55	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		272.05	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		708.94	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		153.31	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		528.71	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		621.48	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		651.01	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		216.92	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	24,398.35	1,411.66	0.00	22,986.69
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		822.70	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		588.96	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,592,046.78	442,161.10	1.00	1,149,885.68
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20		42,161.10	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	236,986.84	17,175.82	0.00	219,811.02
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.61	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		806.86	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		214.96	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		268.84	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,161.83	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	354,469.11	25,697.45	0.00	328,771.66
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			1,334.92	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			1,663.02	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			1,302.67	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			231.92	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			1,246.73	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			1,036.59	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			1,212.51	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			760.55	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			1,163.37	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			252.09	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			592.77	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			1,058.60	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			408.07	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			503.04	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			532.56	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			172.09	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			1,452.50	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			1,019.57	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			702.87	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			1,516.29	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			1,002.71	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			620.90	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			1,282.84	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,773.56	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			994.03	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	11,509.03	11,509.03	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			1,712.15	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			309.47	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			1,570.53	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			575.67	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			32.57	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			301.34	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			646.60	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			540.18	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			692.88	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			734.64	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			325.55	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			324.55	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			765.94	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			182.91	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			146.06	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			112.35	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			107.22	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			409.78	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			186.94	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			45.14	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			283.18	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			426.42	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			156.52	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			279.00	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			442.78	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			198.66	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	11,509.03	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		664,295.35	0.00	0.00	664,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA		99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada		374,295.35	0.00	0.00	374,295.35
8130 5			Productos		882.74	65.17	0.00	947.91
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		882.74	65.17	0.00	947.91
IP	1	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			65.17	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		-882.74	-65.17	0.00	-947.91
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		-58,961.53	-11,574.20	0.00	-70,535.73
IP	1	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			-11,574.20	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS		58,078.79	11,509.03	0.00	69,587.82
IP	1	01/06/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			11,509.03	0.00	
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
8140			Ley de Ingresos Devengada		0.00	594,196.60	594,196.60	0.00
8140 5			Productos		0.00	65.17	65.17	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	65.17	65.17	0.00
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.00	65.17	
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			65.17	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	594,131.43	594,131.43	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		0.00	79,458.95	79,458.95	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	6,474.84	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			6,474.84	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,810.31	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			4,810.31	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,867.59	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			3,867.59	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,824.30	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			3,824.30	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	771.70	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			771.70	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,456.74	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			4,456.74	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,302.34	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			2,302.34	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			0.00	3,265.54	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			3,265.54	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,506.34	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			1,506.34	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,727.27	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			2,727.27	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	445.60	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			445.60	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,979.80	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			1,979.80	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,613.01	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			3,613.01	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,197.30	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			1,197.30	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,154.11	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			1,154.11	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,741.34	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			1,741.34	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	582.35	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			582.35	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,619.91	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			4,619.91	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,447.10	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			3,447.10	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,234.95	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			2,234.95	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,693.27	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			4,693.27	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,387.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			3,387.00	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,570.75	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			1,570.75	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,321.31	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			4,321.31	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	6,099.11	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			6,099.11	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,365.07	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			4,365.07	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	2,860.89	2,860.89	0.00
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			953.63	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	550.15	550.15	0.00
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.02	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.02	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	13,306.38	13,306.38	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,197.45	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			2,197.45	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	216.84	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			216.84	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	108.63	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			108.63	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	642.47	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			642.47	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	799.50	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			799.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,685.04	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			1,685.04	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			0.00	842.40	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021			842.40	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,102.60	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			1,102.60	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	710.04	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			710.04	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	72.39	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			72.39	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	421.73	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			421.73	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	577.84	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			577.84	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	433.48	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			433.48	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	343.55	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			343.55	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	272.05	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			272.05	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	708.94	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			708.94	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	153.31	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			153.31	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	528.71	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			528.71	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	621.48	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			621.48	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	651.01	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			651.01	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	216.92	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			216.92	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	1,411.66	1,411.66	0.00
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	822.70	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			822.70	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	588.96	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			588.96	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	442,161.10	442,161.10	0.00
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	42,161.10	
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			42,161.10	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	80,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202		80,000.00	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	17,175.82	17,175.82	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,213.95	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,213.95	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	892.09	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		892.09	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,036.61	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.61	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	857.29	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		857.29	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	154.60	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		154.60	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	844.99	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		844.99	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	786.16	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		786.16	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		0.00	806.86	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021		806.86	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	511.40	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		511.40	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	808.13	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		808.13	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	214.96	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		214.96	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	394.04	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		394.04	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	684.53	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		684.53	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	268.84	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		268.84	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	335.56	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		335.56	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	353.15	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		353.15	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	118.06	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		118.06	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	970.86	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		970.86	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	678.54	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		678.54	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	468.65	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		468.65	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,011.41	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,011.41	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	671.88	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		671.88	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	414.10	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		414.10	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	854.21	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		854.21	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,161.83	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		1,161.83	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	663.12	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		663.12	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	25,697.45	25,697.45	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,860.68	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.		1,860.68	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,334.92	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.		1,334.92	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,663.02	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.		1,663.02	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,302.67	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.		1,302.67	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	231.92	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.		231.92	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,246.73	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.		1,246.73	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,036.59	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.		1,036.59	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,212.51	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.		1,212.51	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	760.55	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.		760.55	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,163.37	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.		1,163.37	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	252.09	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.		252.09	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	592.77	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.		592.77	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,058.60	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.		1,058.60	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	408.07	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.		408.07	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	503.04	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		503.04	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	532.56	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		532.56	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	172.09	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		172.09	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,452.50	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		1,452.50	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,019.57	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		1,019.57	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	702.87	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		702.87	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,516.29	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		1,516.29	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	1,002.71	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		1,002.71	0.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	620.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			620.90	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,282.84	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			1,282.84	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,773.56	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			1,773.56	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	994.03	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			994.03	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	11,509.03	11,509.03	0.00
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,712.15	
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			1,712.15	0.00	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	309.47	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			309.47	0.00	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,570.53	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			1,570.53	0.00	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	575.67	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			575.67	0.00	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	32.57	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			32.57	0.00	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	301.34	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			301.34	0.00	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	646.60	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			646.60	0.00	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	540.18	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			540.18	0.00	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	692.88	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			692.88	0.00	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	734.64	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			734.64	0.00	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	325.55	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			325.55	0.00	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	324.55	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			324.55	0.00	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	765.94	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			765.94	0.00	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	182.91	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			182.91	0.00	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	146.06	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			146.06	0.00	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	112.35	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			112.35	0.00	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	107.22	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			107.22	0.00	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	409.78	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			409.78	0.00	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	186.94	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			186.94	0.00	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	45.14	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			45.14	0.00	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	283.18	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			283.18	0.00	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	426.42	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			426.42	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	156.52	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			156.52	0.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	279.00	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			279.00	0.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	442.78	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			442.78	0.00	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	198.66	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			198.66	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada		1,249,229.34	0.00	594,196.60	1,843,425.94
8150 5			Productos		882.74	0.00	65.17	947.91
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		882.74	0.00	65.17	947.91
IA	29	30/06/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			0.00	65.17	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		838,346.60	0.00	594,131.43	1,432,478.03
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		418,549.73	0.00	79,458.95	498,008.68
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	6,474.84	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,810.31	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,867.59	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,824.30	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	771.70	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,456.74	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,302.34	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,265.54	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,506.34	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,727.27	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	445.60	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,979.80	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,613.01	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,197.30	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,154.11	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,741.34	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	582.35	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,619.91	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,447.10	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,234.95	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,693.27	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	3,387.00	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,570.75	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,321.31	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	6,099.11	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	4,365.07	
8150 7 730301			CONTRATOS		25,649.76	0.00	2,860.89	28,510.65
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	953.63	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES		499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES		2,622.06	0.00	0.00	2,622.06
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,327.71	0.00	0.00	1,327.71
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		6,732.93	0.00	550.15	7,283.08
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	0.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	0.02	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		77,266.92	0.00	13,306.38	90,573.30
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	2,197.45	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	216.84	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	108.63	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	642.47	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	799.50	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,685.04	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	842.40	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,102.60	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	710.04	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	72.39	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	421.73	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	577.84	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	433.48	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	343.55	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	272.05	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	708.94	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	153.31	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	528.71	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	621.48	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	651.01	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	216.92	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		1,351.65	0.00	1,411.66	2,763.31
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	822.70	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	588.96	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		13,723.22	0.00	442,161.10	455,884.32
IA	27	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO DEL 20			0.00	42,161.10	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202			0.00	80,000.00	
IA	28	04/06/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL 202			0.00	80,000.00	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		92,613.16	0.00	17,175.82	109,788.98
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,213.95	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	892.09	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,036.61	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	857.29	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	154.60	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	844.99	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	786.16	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	806.86	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	511.40	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	808.13	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	214.96	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	394.04	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	684.53	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	268.84	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	335.56	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	353.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	118.06	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	970.86	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	678.54	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	468.65	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,011.41	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	671.88	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	414.10	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	854.21	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,161.83	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	663.12	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		139,930.89	0.00	25,697.45	165,628.34
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,860.68	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,334.92	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,663.02	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,302.67	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	231.92	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,246.73	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,036.59	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,212.51	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	760.55	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,163.37	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	252.09	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	592.77	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,058.60	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	408.07	
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	503.04	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	532.56	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	172.09	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,452.50	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,019.57	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	702.87	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,516.29	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,002.71	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	620.90	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,282.84	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,773.56	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	994.03	
8150 7 730501			RECARGOS		58,078.79	0.00	11,509.03	69,587.82
IA	1	01/06/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,712.15	
IA	2	02/06/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	309.47	
IA	3	03/06/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	1,570.53	
IA	4	04/06/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	575.67	
IA	5	05/06/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	32.57	
IA	6	07/06/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	301.34	
IA	7	08/06/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	646.60	
IA	8	09/06/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	540.18	
IA	9	10/06/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	692.88	
IA	10	11/06/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	734.64	
IA	11	12/06/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	325.55	
IA	12	14/06/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	324.55	
IA	13	15/06/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	765.94	
IA	14	16/06/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2021.			0.00	182.91	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	17/06/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	146.06	
IA	16	18/06/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	112.35	
IA	17	19/06/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	107.22	
IA	18	21/06/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	409.78	
IA	19	22/06/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	186.94	
IA	20	23/06/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	45.14	
IA	21	24/06/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	283.18	
IA	22	25/06/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	426.42	
IA	23	26/06/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	156.52	
IA	24	28/06/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	279.00	
IA	25	29/06/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	442.78	
IA	26	30/06/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2021.		0.00	198.66	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 132001			Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1 154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002		Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 331001		Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	8210 3 344001		seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002	RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003	ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003	GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001	Pensiones vitalicias	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,936.00	0.00	0.00	86,936.00
8210 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 5 569001	EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	3,708,463.00	13,131.00	295,065.68	3,426,528.32
8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	1,776,597.98	0.00	154,679.97	1,621,918.01
8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	896,757.58	0.00	127,451.36	769,306.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	896,757.58	0.00	127,451.36	769,306.22
8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	896,757.58	0.00	127,451.36	769,306.22
8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	896,757.58	0.00	127,451.36	769,306.22
DC	4 14/06/2021	001810]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
DC	6 30/06/2021	001812]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	63,561.41	
8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	147,345.27	0.00	20,931.00	126,414.27
8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	147,345.27	0.00	20,931.00	126,414.27
8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	147,345.27	0.00	20,931.00	126,414.27
8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	147,345.27	0.00	20,931.00	126,414.27
DC	4 14/06/2021	001810]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	10,465.50	
DC	6 30/06/2021	001812]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 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	35,060.00	0.00	4,400.00	30,660.00
8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,060.00	0.00	4,400.00	30,660.00
8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,060.00	0.00	4,400.00	30,660.00
8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,060.00	0.00	4,400.00	30,660.00
DC	4 14/06/2021	001810]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
DC	6 30/06/2021	001812]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	113,640.36	0.00	989.02	112,651.34
8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	113,640.36	0.00	989.02	112,651.34
8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113,640.36	0.00	989.02	112,651.34
8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	113,640.36	0.00	989.02	112,651.34
DC	1 08/06/2021	001807]PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		0.00	989.02	
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	908.59	85,837.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,746.10	0.00	908.59	85,837.51
8220 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,746.10	0.00	908.59	85,837.51
8220 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,746.10	0.00	908.59	85,837.51
DC	1 08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		0.00	908.59	
8220 1	154003	Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 1	161001	PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	674,805.48	0.00	106,773.25	568,032.23
8220 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	6,108.41	0.00	0.00	6,108.41
8220 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,108.41	0.00	0.00	6,108.41
8220 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,108.41	0.00	0.00	6,108.41
8220 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,108.41	0.00	0.00	6,108.41
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	CORO GAS	406,048.00	0.00	0.00	406,048.00
8220 2	259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	406,048.00	0.00	0.00	406,048.00
8220 2	259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	406,048.00	0.00	0.00	406,048.00
8220 2	259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	406,048.00	0.00	0.00	406,048.00
8220 2	259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	137,543.40	0.00	64,118.69	73,424.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	137,543.40	0.00	64,118.69	73,424.71
	8220 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137,543.40	0.00	64,118.69	73,424.71
	8220 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	137,543.40	0.00	64,118.69	73,424.71
DC	9 11/06/2021	'001819 PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	30,498.00	
DC	10 11/06/2021	'001820 PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	33,620.69	
	8220 2 261001	GASOLINA	11,450.97	0.00	9,030.72	2,420.25
	8220 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,450.97	0.00	9,030.72	2,420.25
	8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,450.97	0.00	9,030.72	2,420.25
	8220 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,450.97	0.00	9,030.72	2,420.25
DC	8 30/06/2021	'001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	9,030.72	
	8220 2 261002	DIESEL	38,306.06	0.00	4,494.98	33,811.08
	8220 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	38,306.06	0.00	4,494.98	33,811.08
	8220 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	38,306.06	0.00	4,494.98	33,811.08
	8220 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	38,306.06	0.00	4,494.98	33,811.08
DC	8 30/06/2021	'001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,494.98	
	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	35,771.15	0.00	25,896.10	9,875.05
	8220 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,771.15	0.00	25,896.10	9,875.05
	8220 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,771.15	0.00	25,896.10	9,875.05
	8220 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,771.15	0.00	25,896.10	9,875.05
DC	5 24/06/2021	'001811 PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	25,896.10	
	8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,045.88	0.00	0.00	3,045.88
	8220 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,045.88	0.00	0.00	3,045.88
	8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,045.88	0.00	0.00	3,045.88
	8220 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,045.88	0.00	0.00	3,045.88
	8220 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
	8220 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	10,231.61	0.00	3,232.76	6,998.85
	8220 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,231.61	0.00	3,232.76	6,998.85
	8220 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,231.61	0.00	3,232.76	6,998.85
	8220 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,231.61	0.00	3,232.76	6,998.85
DC	3 10/06/2021	'001809 PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.		0.00	3,232.76	
	8220 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,181,498.63	13,131.00	26,784.46	1,167,845.17
	8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,125,396.22	0.00	13,131.00	1,112,265.22
	8220 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,125,396.22	0.00	13,131.00	1,112,265.22
	8220 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,125,396.22	0.00	13,131.00	1,112,265.22
	8220 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,125,396.22	0.00	13,131.00	1,112,265.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	13,131.00	
8220 3 314001			Telefonía tradicional	10,210.15	0.00	0.00	10,210.15
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,210.15	0.00	0.00	10,210.15
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,210.15	0.00	0.00	10,210.15
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,210.15	0.00	0.00	10,210.15
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	958.63	0.00	0.00	958.63
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	958.63	0.00	0.00	958.63
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	958.63	0.00	0.00	958.63
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	958.63	0.00	0.00	958.63
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	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,550.00	0.00	490.00	4,060.00
DC	7	17/06/2021	001813]PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	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	13,131.00	13,131.00	0.00
	8220 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
DC	2 09/06/2021	001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.		0.00	13,131.00	
DP	1 01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		13,131.00	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	32.46	1,967.54
	8220 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	32.46	1,967.54
	8220 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	32.46	1,967.54
	8220 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	32.46	1,967.54
DC	1 08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		0.00	32.46	
	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	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
	8220 4 451001	Pensiones vitalicias	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
	8220 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. 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
8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	52,796.00	0.00	6,828.00	45,968.00
DC	4 14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	6 30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001 000002		OBRAS	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8220 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
8230		Presupuesto Modificado	374,295.35	13,131.00	13,131.00	374,295.35
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	259,136.78	0.00	0.00	259,136.78
8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
8230 2 259001		CORO GAS	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00
8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00
8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00
8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-2,172.00	0.00	0.00	-2,172.00
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	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
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	15,863.22	13,131.00	13,131.00	15,863.22



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. **FECHA:** 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-141,799.78	13,131.00	0.00	-154,930.78
8230 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-141,799.78	13,131.00	0.00	-154,930.78
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-141,799.78	13,131.00	0.00	-154,930.78
8230 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-141,799.78	13,131.00	0.00	-154,930.78
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		13,131.00	0.00	
8230 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8230 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8230 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8230 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8230 3 392003			Derechos de agua	65,663.00	0.00	13,131.00	78,794.00
8230 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	65,663.00	0.00	13,131.00	78,794.00
8230 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,663.00	0.00	13,131.00	78,794.00
8230 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	65,663.00	0.00	13,131.00	78,794.00
DP	1	01/06/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	13,131.00	
8230 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001 000002			OBRAS	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8230 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	281,934.68	281,934.68	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	154,679.97	154,679.97	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,561.41	
DC	4	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
DC	6	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		63,561.41	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8240 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8240 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
DC	4	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
DC	6	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		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
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
DC	4	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC	6	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	989.02	989.02	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	989.02	989.02	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	989.02	989.02	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	989.02	989.02	0.00
DC	1	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		989.02	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	989.02	
8240 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	908.59	908.59	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	908.59	908.59	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	908.59	908.59	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	908.59	908.59	0.00
DC	1	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		908.59	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	908.59	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	106,773.25	106,773.25	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			CORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	64,118.69	64,118.69	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	64,118.69	64,118.69	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	64,118.69	64,118.69	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	64,118.69	64,118.69	0.00
DC	9	11/06/2021	001819 PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		30,498.00	0.00	
DC	10	11/06/2021	001820 PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		33,620.69	0.00	
DD	5	11/06/2021	001819 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,498.00	
DD	5	11/06/2021	001820 CLORINADOR HYDRO 500		0.00	33,620.69	
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	9,030.72	9,030.72	0.00
DC	8	30/06/2021	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,030.72	0.00	
DD	4	30/06/2021	001814 GASOLINA		0.00	9,030.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261002			DIESEL		0.00	4,494.98	4,494.98	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	4,494.98	4,494.98	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	4,494.98	4,494.98	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	4,494.98	4,494.98	0.00
DC	8	30/06/2021	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			4,494.98	0.00	
DD	4	30/06/2021	001814 DIESEL			0.00	4,494.98	
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
DC	5	24/06/2021	001811 PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.			25,896.10	0.00	
DD	3	24/06/2021	001811 ABRAZADERA DE PVC HID 3X1/2 CONPLASA			0.00	258.00	
DD	3	24/06/2021	001811 CONECTOR ROSCA RECTA NPT 1/2"			0.00	1,550.00	
DD	3	24/06/2021	001811 MANGUERA RD-9 DE 1/2			0.00	2,018.00	
DD	3	24/06/2021	001811 TUBO DE PVC ALCANTARILLADOS S-20 DE 6"			0.00	15,401.40	
DD	3	24/06/2021	001811 TUBO DE PVC HID. RD-32.5 DE 3"			0.00	6,668.70	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
DC	3	10/06/2021	001809 PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.			3,232.76	0.00	
DD	1	10/06/2021	001809 BOMBA PERIFERICA HONDA DE 3"			0.00	3,232.76	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	13,653.46	13,653.46	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 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	17/06/2021	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021.			490.00	0.00	
EA	1,743	17/06/2021	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRES			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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	13,131.00	13,131.00	0.00
	8240 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
DC	2 09/06/2021	'001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL CONVENIO BOO.808,09LIQ.0009/19 PARCIALIDAD 13 DE 20.		13,131.00	0.00	
EA	1,736 09/06/2021	'001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,131.00	
	8240 3 395003	ACTUALIZACIONES	0.00	32.46	32.46	0.00
	8240 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	32.46	32.46	0.00
	8240 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	32.46	32.46	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	32.46	32.46	0.00
DC	1 08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 04-2021 Y 02-2021.		32.46	0.00	
EA	1,735 08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	32.46	
	8240 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001	Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	7 30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
DC	4 14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	6 30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,741 14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8240 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003	OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003 000001 000002	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250	Presupuesto de Egresos Devengado	52,181.09	281,934.68	320,590.07	13,525.70
	8250 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	154,679.97	154,679.97	0.00
	8250 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8250 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
D	7 30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,561.41	0.00	
D	7 30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,561.41	
EA	1,741 14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,741 14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8250 1	121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8250 1	121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8250 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
D		7 30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
D		7 30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.50	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			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
D		7 30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
D		7 30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	989.02	989.02	0.00
8250 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	989.02	989.02	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	989.02	989.02	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	989.02	989.02	0.00
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD			989.02	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD			0.00	989.02	
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	908.59	908.59	0.00
8250 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	908.59	908.59	0.00
8250 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	908.59	908.59	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	908.59	908.59	0.00
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD			908.59	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD			0.00	908.59	
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina		52,181.09	106,773.25	145,428.64	13,525.70
8250 2	211001		Papelaría 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		COLOR GAS		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		41,630.00	64,118.69	105,748.69	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		41,630.00	64,118.69	105,748.69	0.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		41,630.00	64,118.69	105,748.69	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		41,630.00	64,118.69	105,748.69	0.00
D	9	04/06/2021	'001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	11,200.00	
D	9	04/06/2021	'001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,430.00	
D	10	14/06/2021	'001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	30,498.00	
D	10	14/06/2021	'001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	33,620.69	
DD	5	11/06/2021	'001819	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	0.00	
DD	5	11/06/2021	'001820	CLORINADOR HYDRO 500		33,620.69	0.00	
8250 2 261001			GASOLINA		5,537.28	9,030.72	5,537.28	9,030.72
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,537.28	9,030.72	5,537.28	9,030.72
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,537.28	9,030.72	5,537.28	9,030.72
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,537.28	9,030.72	5,537.28	9,030.72
DD	4	30/06/2021	'001814	GASOLINA		9,030.72	0.00	
EA	1,737	09/06/2021	'001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		0.00	5,537.28	
8250 2 261002			DIESEL		5,013.81	4,494.98	5,013.81	4,494.98
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,013.81	4,494.98	5,013.81	4,494.98
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,013.81	4,494.98	5,013.81	4,494.98
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,013.81	4,494.98	5,013.81	4,494.98
DD	4	30/06/2021	'001814	DIESEL		4,494.98	0.00	
EA	1,737	09/06/2021	'001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		0.00	5,013.81	
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
DD	3	24/06/2021	'001811	ABRAZADERA DE PVC HID 3X1/2 CONPLASA		258.00	0.00	
DD	3	24/06/2021	'001811	CONECTOR ROSCA RECTA NPT 1/2"		1,550.00	0.00	
DD	3	24/06/2021	'001811	MANGUERA RD-9 DE 1/2		2,018.00	0.00	
DD	3	24/06/2021	'001811	TUBO DE PVC ALCANTARILLADOS S-20 DE 6"		15,401.40	0.00	
DD	3	24/06/2021	'001811	TUBO DE PVC HID. RD-32.5 DE 3"		6,668.70	0.00	
EA	1,742	24/06/2021	'001811	PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	25,896.10	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
DD	1	10/06/2021	'001809	BOMBA PERIFERICA HONDA DE 3"		3,232.76	0.00	
EA	1,738	11/06/2021	'001809	PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.		0.00	3,232.76	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	13,653.46	13,653.46	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional		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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m.
FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 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	1,743	17/06/2021	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRES		490.00	0.00	
EA	1,743	17/06/2021	001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRES		0.00	490.00	
	8250 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392003		Derechos de agua	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8250 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8250 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
EA	1,736	09/06/2021	001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,131.00	0.00	
EA	1,736	09/06/2021	001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,131.00	
	8250 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	32.46	32.46	0.00
	8250 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	32.46	32.46	0.00
	8250 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	32.46	32.46	0.00
	8250 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	32.46	32.46	0.00
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		32.46	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	32.46	
	8250 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	7	30/06/2021	001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,741	14/06/2021	001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	320,590.07	320,590.07	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	154,679.97	154,679.97	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,561.41	0.00	
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,561.41	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8260 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8260 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,931.00	20,931.00	0.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		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
8260 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	989.02	989.02	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	989.02	989.02	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	989.02	989.02	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	989.02	989.02	0.00
EA	1,735	08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		989.02	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	989.02	
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	908.59	908.59	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	908.59	908.59	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	908.59	908.59	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	908.59	908.59	0.00
EA	1,735	08/06/2021	'001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		908.59		0.00
EA	1,735	08/06/2021	'001807	PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	908.59	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	145,428.64	145,428.64	0.00
8260 2	211001		Papelería 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	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		0.00	105,748.69	105,748.69	0.00
8260 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	105,748.69	105,748.69	0.00
8260 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	105,748.69	105,748.69	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	105,748.69	105,748.69	0.00
D		9 04/06/2021	'001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		11,200.00		0.00
D		9 04/06/2021	'001761	PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	11,200.00	
D		9 04/06/2021	'001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,430.00		0.00
D		9 04/06/2021	'001762	PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,430.00	
D		10 14/06/2021	'001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		30,498.00		0.00
D		10 14/06/2021	'001819	PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	30,498.00	
D		10 14/06/2021	'001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		33,620.69		0.00
D		10 14/06/2021	'001820	PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		0.00	33,620.69	
8260 2	261001		GASOLINA		0.00	5,537.28	5,537.28	0.00
8260 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,537.28	5,537.28	0.00
8260 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,537.28	5,537.28	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,537.28	5,537.28	0.00
EA	1,737	09/06/2021	'001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		5,537.28		0.00
EA	1,737	09/06/2021	'001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		0.00	5,537.28	
8260 2	261002		DIESEL		0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
8260 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
8260 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
8260 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,013.81	5,013.81	0.00
EA	1,737	09/06/2021	'001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		5,013.81		0.00
EA	1,737	09/06/2021	'001806	PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		0.00	5,013.81	
8260 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8260 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
8260 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	25,896.10	25,896.10	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,896.10	25,896.10	0.00
EA	1,742	24/06/2021	'001811 PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		25,896.10	0.00	
EA	1,742	24/06/2021	'001811 PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	25,896.10	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,232.76	3,232.76	0.00
EA	1,738	11/06/2021	'001809 PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.		3,232.76	0.00	
EA	1,738	11/06/2021	'001809 PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.		0.00	3,232.76	
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,653.46	13,653.46	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 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	1,743	17/06/2021	'001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRES		490.00	0.00	
EA	1,743	17/06/2021	'001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRES		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	13,131.00	13,131.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,131.00	13,131.00	0.00
EA	1,736	09/06/2021	'001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,131.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,736	09/06/2021	'001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		0.00	13,131.00	
8260 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	32.46	32.46	0.00
8260 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	32.46	32.46	0.00
8260 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	32.46	32.46	0.00
8260 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	32.46	32.46	0.00
EA	1,735	08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		32.46	0.00	
EA	1,735	08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		0.00	32.46	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8260 6			OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	1,922,752.26	320,590.07	0.00	2,243,342.33
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	833,402.02	154,679.97	0.00	988,081.99
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	638,242.42	127,451.36	0.00	765,693.78
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,561.41	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	104,654.73	20,931.00	0.00	125,585.73
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	24,940.00	4,400.00	0.00	29,340.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA:
11:35:21a. m.

FECHA:
14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,359.64	989.02	0.00	37,348.66
EA	1,735	08/06/2021	'001807] PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		989.02	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	908.59	0.00	17,162.49
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,253.90	908.59	0.00	17,162.49
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,253.90	908.59	0.00	17,162.49
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,253.90	908.59	0.00	17,162.49
EA	1,735	08/06/2021	'001807] PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		908.59	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	804,450.21	145,428.64	0.00	949,878.85
	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		CORO GAS	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	300,826.60	105,748.69	0.00	406,575.29
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	300,826.60	105,748.69	0.00	406,575.29
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	300,826.60	105,748.69	0.00	406,575.29
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	300,826.60	105,748.69	0.00	406,575.29
D	9	04/06/2021	'001761]PAGO DE FACTURA 3657, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		11,200.00	0.00	
D	9	04/06/2021	'001762]PAGO DE FACTURA 3658, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,430.00	0.00	
D	10	14/06/2021	'001819]PAGO DE FACTURA 3868, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		30,498.00	0.00	
D	10	14/06/2021	'001820]PAGO DE FACTURA 3875, POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA CLORACION.		33,620.69	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA	108,011.75	5,537.28	0.00	113,549.03
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	108,011.75	5,537.28	0.00	113,549.03
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	108,011.75	5,537.28	0.00	113,549.03
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	108,011.75	5,537.28	0.00	113,549.03
EA	1,737	09/06/2021	'001806]PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		5,537.28	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,680.13	5,013.81	0.00	11,693.94
EA	1,737	09/06/2021	'001806]PAGO DE FACTURA 313, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA		5,013.81	0.00	
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,228.85	25,896.10	0.00	55,124.95



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. m. FECHA: 14/08/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,742 24/06/2021	'001811 PAGO DE FACTURA 8592, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		25,896.10	0.00	
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,954.12	0.00	0.00	21,954.12
8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	265,077.17	3,232.76	0.00	268,309.93
EA	1,738 11/06/2021	'001809 PAGO DE FACTURA BC310, POR COMPRA DE BOMBA PERIFERICA.		3,232.76	0.00	
8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	165,160.59	13,653.46	0.00	178,814.05
8270 3 314001		Telefonía tradicional	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,789.85	0.00	0.00	1,789.85
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	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,450.00	490.00	0.00	2,940.00
EA	1,743 17/06/2021	'001813 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME CORRES		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	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	65,663.00	13,131.00	0.00	78,794.00
EA	1,736 09/06/2021	'001808 PAGO CONTRIBUCIONES FEDERALES, CORRESPONDIENTES AL		13,131.00	0.00	
8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	32.46	0.00	32.46
8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	32.46	0.00	32.46
8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	32.46	0.00	32.46
8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	32.46	0.00	32.46
EA	1,735 08/06/2021	'001807 PAGO DE CUOTAS PARCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIOD		32.46	0.00	



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

IA-AM-24-2106

HORA: 11:35:21a. 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	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,140.00	6,828.00	0.00	40,968.00
D	7	30/06/2021	'001812 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,741	14/06/2021	'001810 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
8270 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002			OBRAS	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
8270 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
GRAN TOTAL....:				423,783,630.44	4,666,241.30	4,666,241.30	424,300,929.86