



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:32a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes			287,312.30	195,386.95	186,643.25	296,056.00
1111		Efectivo			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
D	6	27/07/2021	*** 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			281,312.30	195,386.95	186,643.25	290,056.00
1112 1		BANAMEX			281,312.30	195,386.95	186,643.25	290,056.00
1112 1 000001		CTA. 4583-19638			281,312.30	195,386.95	186,643.25	290,056.00
D	2	09/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			3,000.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/05/2021			500.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/05/2021			500.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/05/2021			1,400.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/05/2021			329.50	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/05/2021			215.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/06/2021			300.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/06/2021			1,382.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/06/2021			1,725.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021			1,000.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/06/2021			980.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/06/2021			430.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021			2,375.54	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021			1,731.96	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/06/2021			300.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 07/06/2021			4,371.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/06/2021			2,976.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021			500.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/05/2021			789.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/05/2021			500.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/05/2021			850.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 20/05/2021			450.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/05/2021			600.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021			5,020.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/06/2021			370.00	0.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 22/06/2021			3,195.00	0.00	
D	4	21/07/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.			78.42	0.00	
D	5	22/07/2021	INGRESOS ANCIADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES.			100.00	0.00	
EA	1,744	02/07/2021	0000000-A MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA			0.00	3,480.00	
EA	1,745	02/07/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	15,638.10	
EA	1,751	09/07/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.00	78.40	
EA	1,751	09/07/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	490.00	
EA	1,746	15/07/2021	0000000-A INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	14,635.61	
EA	1,747	19/07/2021	0003602-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	9,834.98	
EA	1,748	19/07/2021	0003603-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	67,403.04	
EA	1,749	19/07/2021	0003604-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	66,833.02	
EA	1,750	27/07/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	8,250.10	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			10,565.50	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			7,864.50	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			9,845.50	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			7,144.00	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			3,590.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		7,216.00	0.00	
IA	7	08/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		3,871.00	0.00	
IA	8	09/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		2,821.50	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	28	09/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		5,557.25	0.00	
IA	9	10/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		2,616.00	0.00	
IA	9	10/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		2,387.54	0.00	
IA	10	12/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,930.00	0.00	
IA	10	12/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		94.38	0.00	
IA	29	14/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUEL		7,026.85	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,015.31	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,015.31	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,015.31	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,015.31	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,997.89	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,015.31	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		1,015.31	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		169.41	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		169.41	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		169.41	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		169.41	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		333.37	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		169.41	0.00	
IA	30	18/07/2021	1	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		169.41	0.00	
IA	17	20/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		5,232.50	0.00	
IA	18	21/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		6,809.00	0.00	
IA	19	22/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		4,005.00	0.00	
IA	20	23/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		3,232.00	0.00	
IA	22	26/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		1,490.00	0.00	
IA	32	26/07/2021	1	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.		0.04	0.00	
IA	23	27/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		5,120.50	0.00	
IA	23	27/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		2,903.91	0.00	
IA	24	28/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		7,500.00	0.00	
IA	24	28/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,237.37	0.00	
IA	25	29/07/2021	1	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		5,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		75.11	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,188,001.29	403,804.80	300,912.66	7,290,893.43
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,390.91	176,908.33	176,908.33	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	176,908.33	176,908.33	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	65,140.34	65,140.34	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,102.53	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,410.16	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,112.48	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,543.34	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		2,304.25	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,304.25	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		3,609.07	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,609.07	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		1,671.27	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,671.27	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		1,677.21	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,677.21	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,082.29	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,082.29	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,250.30	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,250.30	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		2,100.42	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,100.42	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		1,737.96	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,737.96	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		2,424.99	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,424.99	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		2,148.72	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,148.72	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		713.32	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	713.32	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		3,646.38	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,646.38	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		2,568.91	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,568.91	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		3,190.56	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,190.56	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		2,343.51	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,343.51	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		2,076.01	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,076.01	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		988.25	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	988.25	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		4,595.03	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,595.03	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		2,646.70	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,646.70	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,469.72	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,469.72	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		3,088.34	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,088.34	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		2,051.78	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,051.78	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		586.84	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	586.84	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,907.26	1,907.26	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	953.63	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	217.00	217.00	0.00
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	217.00	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	366.78	366.78	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.02	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	14,247.24	14,247.24	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,422.57	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	213.64	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,219.30	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	209.94	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	475.02	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		195.64	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7 08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	195.64	
IA	8 09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		54.00	0.00	
IA	8 09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.00	
IA	9 10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00	0.00	
IA	9 10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,946.00	
IA	10 12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88	0.00	
IA	10 12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	52.88	
IA	11 13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84	0.00	
IA	11 13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.84	
IA	12 14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	0.00	
IA	12 14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	105.25	
IA	13 15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83	0.00	
IA	13 15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	196.83	
IA	14 16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41	0.00	
IA	14 16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	745.41	
IA	15 17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18	0.00	
IA	15 17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.18	
IA	16 19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	0.00	
IA	16 19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	143.44	
IA	17 20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		379.33	0.00	
IA	17 20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.33	
IA	18 21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		977.77	0.00	
IA	18 21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	977.77	
IA	19 22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		55.75	0.00	
IA	19 22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	55.75	
IA	20 23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	0.00	
IA	20 23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	300.74	
IA	22 26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		54.05	0.00	
IA	22 26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.05	
IA	23 27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		317.23	0.00	
IA	23 27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	317.23	
IA	24 28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,160.84	0.00	
IA	24 28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,160.84	
IA	25 29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		316.24	0.00	
IA	25 29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	316.24	
IA	26 30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		271.35	0.00	
IA	26 30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	271.35	
1122 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	653.33	653.33	0.00
IA	7 08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		653.33	0.00	
IA	7 08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	653.33	
1122 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	49,351.89	49,351.89	0.00
IA	28 09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		33,535.13	0.00	
IA	28 09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		0.00	33,535.13	
IA	29 14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUEL		6,057.63	0.00	
IA	29 14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUEL		0.00	6,057.63	
IA	30 18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		8,137.57	0.00	
IA	30 18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		0.00	8,137.57	
IA	23 27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		1,621.56	0.00	
IA	23 27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,621.56	
1122 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	15,128.78	15,128.78	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,050.26	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,050.26	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		897.86	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	897.86	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,064.69	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,064.69	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		683.84	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	683.84	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		399.55	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	399.55	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		812.99	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	812.99	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		351.19	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	351.19	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		346.63	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	346.63	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		463.16	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	463.16	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		212.64	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	212.64	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		477.38	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	477.38	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		282.41	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	282.41	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		379.33	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.33	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		593.28	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	593.28	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		153.56	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	153.56	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		755.56	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	755.56	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		582.07	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	582.07	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		772.40	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	772.40	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		480.14	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	480.14	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		461.76	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	461.76	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		142.28	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	142.28	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		833.68	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	833.68	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		930.17	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	930.17	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		893.08	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	893.08	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		663.52	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	663.52	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		386.41	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	386.41	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		58.94	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	58.94	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	22,673.44	22,673.44	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,563.61	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,563.61	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		1,346.30	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,346.30	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,589.74	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,589.74	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		1,011.39	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,011.39	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		594.16	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	594.16	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		1,257.84	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,257.84	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		526.66	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	526.66	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		528.15	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	528.15	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		694.61	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	694.61	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		325.92	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	325.92	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		721.65	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	721.65	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		412.56	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	412.56	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		574.05	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	574.05	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		906.89	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	906.89	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		230.21	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	230.21	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		1,127.07	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,127.07	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		868.66	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	868.66	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		1,143.43	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,143.43	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		713.00	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	713.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		674.67	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	674.67	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		213.22	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	213.22	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		1,249.53	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,249.53	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		1,400.02	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,400.02	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		1,344.78	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,344.78	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		987.78	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	987.78	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			579.22	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	579.22	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			88.32	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	88.32	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	7,222.27	7,222.27	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			638.84	0.00	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	638.84	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			544.25	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			0.00	544.25	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			909.40	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			0.00	909.40	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			252.17	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	252.17	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			110.48	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			0.00	110.48	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			567.47	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	567.47	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	144.31	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			62.76	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	62.76	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			308.20	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	308.20	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			82.64	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	82.64	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			174.19	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	174.19	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			148.14	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	148.14	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			182.20	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	182.20	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			291.05	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	291.05	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			38.65	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	38.65	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			319.28	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	319.28	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			214.90	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	214.90	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			180.46	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	180.46	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			214.69	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	214.69	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			217.43	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	217.43	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			5.12	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			0.00	5.12	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			530.80	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	530.80	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			400.33	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	400.33	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			101.63	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	101.63	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			454.77	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	454.77	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			123.10	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	123.10	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			5.01	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	5.01	
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		67,501.47	198,515.00	110,206.00	155,810.47
1123 1			DEUDORES DIVERSOS		67,501.47	198,515.00	110,206.00	155,810.47
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO		70,058.47	38,515.00	37,583.32	70,990.15
D	2	09/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			0.00	3,000.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 05/05/2021			0.00	500.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/05/2021			0.00	500.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/05/2021			0.00	1,400.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 08/05/2021			0.00	329.50	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 12/05/2021			0.00	215.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 21/06/2021			0.00	370.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 22/06/2021			0.00	3,195.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 23/06/2021			0.00	300.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/06/2021			0.00	1,382.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/06/2021			0.00	1,725.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021			0.00	1,000.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 18/06/2021			0.00	980.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/06/2021			0.00	430.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021			0.00	2,375.54	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021			0.00	1,731.96	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 04/06/2021			0.00	300.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 07/06/2021			0.00	4,371.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 10/06/2021			0.00	2,976.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 11/06/2021			0.00	500.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/05/2021			0.00	789.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 14/05/2021			0.00	500.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 19/05/2021			0.00	850.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 20/05/2021			0.00	450.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 24/05/2021			0.00	600.00	
D	3	20/07/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 25/05/2021			0.00	5,020.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	78.40	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			4,107.50	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			3,020.50	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			4,136.50	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			5,512.50	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			1,263.50	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			6,813.50	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			1,000.00	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			1,406.00	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			6,489.50	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,714.92	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			356.00	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			3,643.00	0.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			766.50	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS		-7,123.19	160,000.00	72,622.68	80,254.13
D	8	01/07/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO DEL 2021.			80,000.00	0.00	
D	9	05/07/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JULIO DEL 2021.			80,000.00	0.00	
D	10	14/07/2021	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3905 Y 3906 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.			0.00	72,622.68	
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	75.15	75.15	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	75.15	75.15	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	75.15	75.15	0.00
IA	32	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.			0.04	0.00	
IA	32	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.			0.00	0.04	
IA	31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			75.11	0.00	
IA	31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.			0.00	75.11	
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		1,143,260.58	28,306.32	13,723.18	1,157,843.72
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		884,964.68	13,225.86	13,723.18	884,467.36
D	10	14/07/2021	9	3905 12/07/2021 16 000000030498 0		0.00	4,879.68	
D	10	14/07/2021	9	3906 13/07/2021 16 000032107.75 0		0.00	5,137.24	
DD	1	01/07/2021	· 140	18 01/07/2021 16 0003000.0000 0		480.00	0.00	
DD	4	06/07/2021	· 88	4627 06/07/2021 16 0000530.5500 0		84.89	0.00	
DD	4	06/07/2021	· 88	4783 06/07/2021 16 0001039.0400 0		166.24	0.00	
DD	5	13/07/2021	· 9	3905 12/07/2021 16 0030498.0000 0		4,879.68	0.00	
DD	5	13/07/2021	· 9	3906 13/07/2021 16 0032107.7600 0		5,137.24	0.00	
DD	2	15/07/2021	· 43	348 15/07/2021 16 0007136.2400 0		1,113.86	0.00	
DD	3	31/07/2021	· 43	357 31/07/2021 16 0008740.7500 0		1,363.95	0.00	
EA	1,744	02/07/2021	· 140	18 01/07/2021 16 00000003000 0		0.00	480.00	
EA	1,745	02/07/2021	· 43	335 30/06/2021 16 0000013202.5 0		0.00	2,112.40	
EA	1,750	27/07/2021	· 43	348 15/07/2021 16 000006961.63 0		0.00	1,113.86	
1129 2			IVA POR ACREDITAR		257,981.84	15,080.46	0.00	273,062.30
D	10	14/07/2021	9	3905 12/07/2021 16 000000030498 0		4,879.68	0.00	
D	10	14/07/2021	9	3906 13/07/2021 16 000032107.75 0		5,137.24	0.00	
D	1	15/07/2021	· 999	01/01/1900 16 000078983.83 0		0.00	0.00	
D	7	31/07/2021	· 999	01/01/1900 16 000079969.45 0		0.00	0.00	
EA	1,744	02/07/2021	· 140	18 01/07/2021 16 00000003000 0		480.00	0.00	
EA	1,745	02/07/2021	· 43	335 30/06/2021 16 0000013202.5 0		2,112.40	0.00	
EA	1,751	09/07/2021	· 27	19205 09/07/2021 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	· 999	CCH19072021 19/07/2021 16 000008556.1 0		1,278.88	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,750 27/07/2021	43 348 15/07/2021 16 000006961.63 0		1,113.86	0.00	
1129 3		SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	3,254.52	0.00	0.00	3,254.52
1131 1 000003		CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007		LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	168,329,336.49	0.00	0.00	168,329,336.49
1231		Terrenos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1		TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001		AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002		4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1233		Edificios no Habitacionales	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1		EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001		BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1234		Infraestructura	142,564,863.50	0.00	0.00	142,564,863.50
1234 1		OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008		AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010		CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013		REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017		EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022		COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234	1 000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234	1 000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234	1 000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234	1 000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234	1 000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234	1 000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234	1 000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234	1 000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234	1 000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234	1 000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234	1 000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234	1 000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234	1 000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234	1 000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234	1 000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234	1 000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234	1 000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234	1 000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234	1 000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234	1 000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234	1 000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234	1 000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234	1 000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234	1 000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234	1 000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234	1 000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234	1 000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234	1 000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234	1 000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPE	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000155		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156		INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES. MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162		INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 2		OBRAS DE ALCANTARILLADO	75,720,359.81	0.00	0.00	75,720,359.81
1234 2 000001		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015		APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016		LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017		ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018		VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019		LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020		OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022		SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. **FECHA:** 29/10/2021

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"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

11:38:34a. m.

FECHA:

29/10/2021

IA-AM-24-2107

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

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	8,670,112.09	381,120.58	576,504.81	8,865,496.32
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,402.97	268,787.71	269,103.30	67,718.56
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	67,402.97	268,787.71	269,103.30	67,718.56
	D	1 15/07/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	66,833.02	
	D	1 15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	66,833.02	
	D	1 15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		66,833.02	0.00	
	D	7 31/07/2021	PROVISION DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	67,718.63	
	D	7 31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,718.63	
	D	7 31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,718.63	0.00	
	EA	1,748 19/07/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021.		67,403.04	0.00	
	EA	1,749 19/07/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		66,833.02	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,414,701.40	110,394.26	106,681.58	6,410,988.72
	2112 1		PROVEEDORES	6,414,701.40	100,559.28	96,846.60	6,410,988.72
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	72,622.68	72,622.68	2,419,818.30
	D	10 14/07/2021	9 3905 12/07/2021 0004879.68 1 001850		35,377.68	0.00	
	D	10 14/07/2021	9 3906 13/07/2021 0005137.24 1 001851		37,245.00	0.00	
	DD	5 13/07/2021	9 3905 12/07/2021 0004879.68 1.0000 001850 PAGO DE FACTURA 3905,		0.00	35,377.68	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	13/07/2021	9			0.00	37,245.00	
				3906 13/07/2021 0005137.24 1.0000 001851 PAGO DE FACTURA				
				3906,				
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	1,751	09/07/2021	'	27		0.00	568.40	
				19205 09/07/2021 00000078.4 1.0000 001828 PAGO DE COMISION				
				BANCA				
EA	1,751	09/07/2021	'	27		568.40	0.00	
				19205 09/07/2021 00000078.4 1.0000 001828 PAGO DE COMISION				
				BANCA				
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.	15,638.10	23,888.20	18,354.80	10,104.70
				DE C.V.				
DD	2	15/07/2021	'	43		0.00	8,250.10	
				348 15/07/2021 0001113.86 1.0000 001825 PAGO DE FACTURA 348,				
				P				
DD	3	31/07/2021	'	43		0.00	10,104.70	
				357 31/07/2021 0001363.95 1.0000 001826 PAGO DE FACTURA 357,				
				P				
EA	1,745	02/07/2021	'	43	335 30/06/2021 00002112.4	15,638.10	0.00	
				1 001814				
EA	1,750	27/07/2021	'	43	348 15/07/2021 0001113.86	8,250.10	0.00	
				1 001825				
2112 1 000047				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051				ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000079				ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084				CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
				BASICOS				
2112 1 000087				OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	0.00	1,820.72	1,820.72
DD	4	06/07/2021	'	88		0.00	615.44	
				4627 06/07/2021 0000084.89 1.0000 001838 PAGO DE FACTURA				
				4627,				
DD	4	06/07/2021	'	88		0.00	1,205.28	
				4783 06/07/2021 0000166.24 1.0000 001839 PAGO DE FACTURA				
				4783,				
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
				C.V.				
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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000134				MARIA CANDELARIA TRUJILLO NAVA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
DD	1	01/07/2021	'	140		0.00	3,480.00	
				18 01/07/2021 0000480.00 1.0000 001821 PAGO DE FACTURA 18, PO				
				18 01/07/2021 000000480				
EA	1,744	02/07/2021	'	140		3,480.00	0.00	
				1 001821				
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	9,834.98	9,834.98	0.00
2112 2 000001				RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	9,834.98	9,834.98	0.00
EA	1,747	19/07/2021	'	999		0.00	9,834.98	
				CCH19072021 19/07/2021 0001278.88 1.0000 001823 PAGO POR				
				REPOSICION DE				
EA	1,747	19/07/2021	'	999		9,834.98	0.00	
				CCH19072021 19/07/2021 0001278.88 1.0000 001823 PAGO POR				
				REPOSICION DE				
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00
				Corto Plazo				
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR	0.00	0.00	0.00	0.00
				PAGAR A CORTO PLAZO				
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	1,670,570.61	1,938.61	40,701.60	1,709,333.60
				Plazo				
2117 1				IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,670,570.61	1,938.61	40,701.60	1,709,333.60
2117 1 000001				I.S.P.T.	697,451.02	0.00	15,911.79	713,362.81
D	1	15/07/2021	'	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		0.00	7,917.57	
				CORRESPONDIE				
D	7	31/07/2021	'	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,		0.00	7,994.22	
				CORRESPONDIE				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000002			INFONAVIT		23,405.32	0.00	2,436.00	25,841.32
D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	1,218.00	
			CORRESPONDIE					
D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	1,218.00	
			CORRESPONDIE					
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.		30,576.94	1,938.61	3,005.06	31,643.39
D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	1,490.85	
			CORRESPONDIE					
D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	1,514.21	
			CORRESPONDIE					
EA	1,746	15/07/2021	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO			1,938.61	0.00	
			05-2021.					
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS		282,831.96	0.00	3,048.78	285,880.74
D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	1,524.39	
			CORRESPONDIE					
D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO,			0.00	1,524.39	
			CORRESPONDIE					
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)		11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT		27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010			CESANTIA Y VEJEZ		482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011			IVA POR PAGAR		346,624.15	0.00	16,299.97	362,924.12
IA	1	01/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	613.69	
IA	2	02/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			0.00	392.73	
IA	3	03/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			0.00	938.98	
IA	4	05/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	293.90	
IA	5	06/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			0.00	159.42	
IA	6	07/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	443.51	
IA	7	08/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	306.31	
IA	8	09/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	150.00	
IA	28	09/07/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA,			0.00	5,365.62	
			CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20					
IA	9	10/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	508.89	
IA	10	12/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	96.14	
IA	11	13/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	245.53	
IA	12	14/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	125.44	
IA	29	14/07/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA,			0.00	969.22	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUELA					
IA	13	15/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	189.61	
IA	14	16/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	377.23	
IA	15	17/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	68.33	
IA	30	18/07/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA,			0.00	1,302.01	
			CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20					
IA	16	19/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	318.66	
IA	17	20/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	285.58	
IA	18	21/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	458.00	
IA	19	22/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	195.41	
IA	20	23/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	233.83	
IA	21	24/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			0.00	55.32	
IA	22	26/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	344.41	
IA	23	27/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	612.03	
IA	24	28/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	702.45	
IA	25	29/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	330.81	
IA	26	30/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	193.16	
IA	27	31/07/2021	1INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	23.75	
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		216.55	0.00	0.00	216.55
			Corto Plazo					
2118 1			IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		517,220.56	0.00	160,018.33	677,238.89



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS	517,220.56	0.00	160,018.33	677,238.89
	2119 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
	D	8 01/07/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO DEL 2021.		0.00	80,000.00	
	D	9 05/07/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JULIO DEL 2021.		0.00	80,000.00	
	2119 1 000010		CRUZ ROJA MEXICANA	517,220.56	0.00	18.33	517,238.89
	IA	3 03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	7.16	
	IA	17 20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	11.17	
	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	529.64	78.40	178.42	629.66
	2151		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	529.64	78.40	178.42	629.66
	2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	439.76	78.40	178.42	539.78
	2151 1 000001		AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO	0.00	0.00	100.00	100.00
	2151 1 000001 000001		ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES	0.00	0.00	100.00	100.00
	D	5 22/07/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES.		0.00	100.00	
	2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	439.76	78.40	78.42	439.78
	2151 1 000002 000002		SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88
	2151 1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
	2151 1 000002 000007		ISSSTE	405.27	0.00	0.00	405.27
	2151 1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	78.37	78.40	78.42	78.39
	D	4 21/07/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.		0.00	78.42	
	IA	7 08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		78.40	0.00	
	2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	89.88	0.00	0.00	89.88
	2151 3 000002		ISEA	89.88	0.00	0.00	89.88
	2151 3 000003		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
	2151 3 000004		UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAPELLANES	0.00	0.00	0.00	0.00
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,493,828.38	0.00	0.00	2,493,828.38
3220 2		AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001		TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252		Cambios por Errores Contables	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
4150		Productos	947.91	0.00	75.15	1,023.06
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	947.91	0.00	75.15	1,023.06
4151 5		Productos	947.91	0.00	75.15	1,023.06
4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	947.91	0.00	75.15	1,023.06
IA	32	26/07/2021 RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.		0.00	0.04	
IA	31	30/07/2021 1NGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	75.11	
4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,432,478.03	0.00	176,908.33	1,609,386.36
4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,432,478.03	0.00	176,908.33	1,609,386.36
4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,432,478.03	0.00	176,908.33	1,609,386.36
4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	498,008.68	0.00	65,140.34	563,149.02
IA	1	01/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,102.53	
IA	2	02/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,410.16	
IA	3	03/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,112.48	
IA	4	05/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,543.34	
IA	5	06/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,304.25	
IA	6	07/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,609.07	
IA	7	08/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,671.27	
IA	8	09/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,677.21	
IA	9	10/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,082.29	
IA	10	12/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,250.30	
IA	11	13/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,100.42	
IA	12	14/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,737.96	
IA	13	15/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,424.99	
IA	14	16/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,148.72	
IA	15	17/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	713.32	
IA	16	19/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,646.38	
IA	17	20/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,568.91	
IA	18	21/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,190.56	
IA	19	22/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,343.51	
IA	20	23/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,076.01	
IA	21	24/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	988.25	
IA	22	26/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,595.03	
IA	23	27/07/2021 1NGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,646.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,469.72	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,088.34	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,051.78	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	586.84	
4172 7 730301			CONTRATOS	28,510.65	0.00	1,907.26	30,417.91
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 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	217.00	1,544.71
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	217.00	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	7,283.08	0.00	366.78	7,649.86
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.02	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	90,573.30	0.00	14,247.24	104,820.54
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,422.57	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	213.64	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,219.30	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	209.94	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	475.02	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	195.64	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,946.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	52.88	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.84	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	105.25	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	196.83	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	745.41	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.18	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	143.44	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.33	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	977.77	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	55.75	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	300.74	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.05	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	317.23	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,160.84	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	316.24	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	271.35	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	2,763.31	0.00	653.33	3,416.64
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	653.33	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	455,884.32	0.00	49,351.89	505,236.21
IA	28	09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		0.00	33,535.13	
IA	29	14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUEL		0.00	6,057.63	
IA	30	18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		0.00	8,137.57	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,621.56	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	109,788.98	0.00	15,128.78	124,917.76
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,050.26	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	897.86	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,064.69	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	683.84	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	399.55	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	812.99	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	351.19	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	346.63	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	463.16	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	212.64	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	477.38	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	282.41	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.33	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	593.28	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	153.56	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	755.56	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	582.07	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	772.40	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	480.14	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	461.76	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	142.28	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	833.68	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	930.17	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	893.08	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	663.52	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	386.41	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	58.94	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	165,628.34	0.00	22,673.44	188,301.78
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,563.61	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,346.30	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,589.74	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,011.39	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	594.16	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,257.84	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	526.66	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	528.15	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	694.61	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	325.92	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	721.65	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	412.56	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	574.05	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	906.89	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	230.21	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,127.07	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	868.66	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,143.43	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	713.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	674.67	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	213.22	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,249.53	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,400.02	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,344.78	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	987.78	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	579.22	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	88.32	
4172 7 730501			RECARGOS	69,587.82	0.00	7,222.27	76,810.09



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	638.84	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	544.25	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	909.40	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	252.17	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	110.48	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	567.47	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	144.31	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	62.76	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	308.20	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	82.64	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	174.19	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	148.14	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	182.20	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	291.05	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	38.65	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	319.28	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	214.90	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	180.46	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	214.69	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	217.43	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.12	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	530.80	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	400.33	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	101.63	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	454.77	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	123.10	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.01	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221 9			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
4221 9 910106			Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,767.68	0.00	2,916.83	45,684.51
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	42,767.68	0.00	2,916.83	45,684.51
4399 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	42,767.68	0.00	2,916.83	45,684.51
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	42,767.68	0.00	2,916.83	45,684.51
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	37.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	59.56	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3.75	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	12.42	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	22.14	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	50.08	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	22.29	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2.75	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.39	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3.86	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	8.49	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	208.74	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	189.49	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	449.92	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.25	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	503.09	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	321.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18 21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	86.38	
IA	19 22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2.50	
IA	20 23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	267.56	
IA	21 24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1.81	
IA	22 26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	155.00	
IA	23 27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	96.37	
IA	24 28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	349.95	
IA	25 29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	14.54	
IA	26 30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	37.98	
IA	27 31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3.64	
5110		Servicios Personales	988,081.99	164,677.35	0.00	1,152,759.34
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
5111 1		SERVICIOS PERSONALES	765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
5111 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
5111 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
5111 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
D	1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		62,904.33	0.00	
D	7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
5112 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
5112 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
D	1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
D	7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
5113 1 134002		Compensaciones	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
5113 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
5113 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
5113 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
D	1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
D	7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
5114		Seguridad Social	67,462.48	12,552.07	0.00	80,014.55
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	67,462.48	12,552.07	0.00	80,014.55
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
5114 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
EA	1,746 15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.		12,552.07	0.00	
5114 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
5114 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
5114 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
5114 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
5120			Materiales y Suministros	963,404.55	87,288.88	0.00	1,050,693.43
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
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	478,355.29	62,605.76	0.00	540,961.05
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	478,355.29	62,605.76	0.00	540,961.05
5125 2	259001		COLOR 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	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
5125 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
5125 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
5125 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
DD	5	13/07/2021	001850 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	0.00	
DD	5	13/07/2021	001851 BOMBA DE AYUDA P/CLORINADOR 3HP		32,107.76	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	138,768.67	19,347.18	0.00	158,115.85
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	138,768.67	19,347.18	0.00	158,115.85
5126 2	261001		GASOLINA	122,579.75	16,364.52	0.00	138,944.27
5126 2	261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	122,579.75	16,364.52	0.00	138,944.27
5126 2	261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	122,579.75	16,364.52	0.00	138,944.27
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	122,579.75	16,364.52	0.00	138,944.27
DD	2	15/07/2021	001825 GASOLINA		5,882.42	0.00	
DD	3	31/07/2021	001826 GASOLINA		7,011.91	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,470.19	0.00	
5126 2	261002		DIESEL	16,188.92	2,982.66	0.00	19,171.58
5126 2	261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,188.92	2,982.66	0.00	19,171.58
5126 2	261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,188.92	2,982.66	0.00	19,171.58
5126 2	261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,188.92	2,982.66	0.00	19,171.58
DD	2	15/07/2021	001825 DIESEL		1,253.82	0.00	
DD	3	31/07/2021	001826 DIESEL		1,728.84	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	345,389.00	5,335.94	0.00	350,724.94
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	345,389.00	5,335.94	0.00	350,724.94
5129 2	291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,124.95	1,780.80	0.00	56,905.75
5129 2	291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,124.95	1,780.80	0.00	56,905.75
5129 2	291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,124.95	1,780.80	0.00	56,905.75
5129 2	291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,124.95	1,780.80	0.00	56,905.75



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	06/07/2021	'001838	COPLE PVC HCO S/M DE 6" C7		530.55	0.00	
DD	4	06/07/2021	'001839	COPLE PVC HCO S/I DE 3"		148.00	0.00	
DD	4	06/07/2021	'001839	COPLE PVC HCO TRANCISION 6" S.I. X S.M.		698.28	0.00	
DD	4	06/07/2021	'001839	TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"		192.76	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		211.21	0.00	
5129 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
5129 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
5129 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
5129 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,555.14	0.00	
5129 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
5129 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
5129 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
5129 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
5130				Servicios Generales	178,814.05	4,954.49	0.00	183,768.54
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	3,000.00	0.00	95,241.37
5132 3				SERVICIOS GENERALES	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
DD	1	01/07/2021	'001821	RENTA DE RETROEXCAVADORA.		3,000.00	0.00	
5134				Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
5134 3				SERVICIOS GENERALES	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
5134 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
5134 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
5134 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
5134 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
EA	1,751	09/07/2021	'001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,319.56	0.00	3,610.93
5137 3				SERVICIOS GENERALES	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
5137 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
5137 3 375001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
5137 3 375001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
5137 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A N U M E R O F E C H A	N O M B R E C O N C E P T O	S A L D O I N I C I A L	C A R G O S	A B O N O S	S A L D O F I N A L
EA	1,747 19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,319.56	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	78,826.46	144.93	0.00	78,971.39
5139 3		SERVICIOS GENERALES	78,826.46	144.93	0.00	78,971.39
5139 3 392003		Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
5139 3 395003		ACTUALIZACIONES	32.46	144.93	0.00	177.39
5139 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32.46	144.93	0.00	177.39
5139 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.46	144.93	0.00	177.39
5139 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	32.46	144.93	0.00	177.39
EA	1,746 15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.		144.93	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251		Pensiones	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001		Pensiones vitalicias	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
D	1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
D	7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2		EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003		EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004		BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005		BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006		BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007		BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009		INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010		TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011		BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012		1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4		EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004		EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006		EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007		EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA		1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8 000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9		SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001		SIST, GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640		Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7640 2		EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001		VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4		EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001		VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001		VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001		VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7		EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001		VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8		EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001		VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9		SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001		VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA		40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS		40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE		29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS					
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
			AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020					
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
			INGRESOS					
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
			INGRESOS					
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 7 730301		CONTRATOS		71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
	8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES		2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
	8110 7 730303		RECONEXIONES		5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
	8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE		2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
	8110 7 730305		AGUA EN PIPA		4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
	8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR		6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
	8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
	8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
	8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
	8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
	8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO		329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
	8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO		494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8110 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar		3,839,970.41	176,983.48	0.00	3,662,986.93
	8120 5		Productos		0.00	75.15	75.15	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	75.15	75.15	0.00
IA		32	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.		0.04	0.00	
IA		31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		75.11	0.00	
IP		1	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	75.15	
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		3,175,675.06	176,908.33	-75.15	2,998,691.58
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		1,075,515.16	65,140.34	-7,297.42	1,003,077.40
IA		1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	0.00	
IA		2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	0.00	
IA		3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48	0.00	
IA		4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	0.00	
IA		5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		2,304.25	0.00	
IA		6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		3,609.07	0.00	
IA		7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		1,671.27	0.00	
IA		8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		1,677.21	0.00	
IA		9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,082.29	0.00	
IA		10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		1,250.30	0.00	
IA		11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		2,100.42	0.00	
IA		12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		1,737.96	0.00	
IA		13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		2,424.99	0.00	
IA		14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		2,148.72	0.00	
IA		15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		713.32	0.00	
IA		16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		3,646.38	0.00	
IA		17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		2,568.91	0.00	
IA		18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		3,190.56	0.00	
IA		19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		2,343.51	0.00	
IA		20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		2,076.01	0.00	
IA		21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		988.25	0.00	
IA		22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		4,595.03	0.00	
IA		23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		2,646.70	0.00	
IA		24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,469.72	0.00	
IA		25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		3,088.34	0.00	
IA		26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		2,051.78	0.00	
IA		27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		586.84	0.00	
IP		1	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-7,297.42	
	8120 7 730301		CONTRATOS		43,320.52	1,907.26	0.00	41,413.26
IA		1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA		4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 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	217.00	0.00	515.29



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00	0.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	148,504.42	366.78	0.00	148,137.64
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.02	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	170,099.10	14,247.24	0.00	155,851.86
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		195.64	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		54.00	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		379.33	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		977.77	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		55.75	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		54.05	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		317.23	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		2,160.84	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		316.24	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		271.35	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	22,986.69	653.33	0.00	22,333.36
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		653.33	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,149,885.68	49,351.89	0.00	1,100,533.79
IA	28	09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		33,535.13	0.00	
IA	29	14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUEL		6,057.63	0.00	
IA	30	18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		8,137.57	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		1,621.56	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	219,811.02	15,128.78	0.00	204,682.24
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,050.26	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		897.86	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		1,064.69	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		683.84	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		399.55	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		812.99	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		351.19	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		346.63	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		463.16	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		212.64	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		477.38	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			282.41	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			379.33	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			593.28	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			153.56	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			755.56	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			582.07	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			772.40	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			480.14	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			461.76	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			142.28	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			833.68	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			930.17	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			893.08	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			663.52	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			386.41	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			58.94	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		328,771.66	22,673.44	0.00	306,098.22
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			1,563.61	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			1,346.30	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			1,589.74	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			1,011.39	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			594.16	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			1,257.84	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			526.66	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			528.15	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			694.61	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			325.92	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			721.65	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			412.56	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			574.05	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			906.89	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			230.21	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			1,127.07	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			868.66	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			1,143.43	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			713.00	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			674.67	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			213.22	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			1,249.53	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			1,400.02	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			1,344.78	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			987.78	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			579.22	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			88.32	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS		0.00	7,222.27	7,222.27	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			638.84	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			544.25	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			909.40	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			252.17	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			110.48	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			567.47	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		62.76	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		308.20	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		82.64	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		174.19	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		148.14	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		182.20	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		291.05	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		38.65	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		319.28	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		214.90	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		180.46	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		214.69	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		217.43	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		5.12	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		530.80	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		400.33	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		101.63	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		454.77	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		123.10	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		5.01	0.00	
IP	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	7,222.27	
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	947.91	75.15	0.00	1,023.06
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	947.91	75.15	0.00	1,023.06
IP	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		75.15	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-947.91	-75.15	0.00	-1,023.06
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-70,535.73	-7,297.42	0.00	-77,833.15
IP	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-7,297.42	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	69,587.82	7,222.27	0.00	76,810.09
IP	1	01/07/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		7,222.27	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	176,983.48	176,983.48	0.00
8140 5			Productos	0.00	75.15	75.15	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	75.15	75.15	0.00
IA	32	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.		0.00	0.04	
IA	32	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.		0.04	0.00	
IA	31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	75.11	
IA	31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		75.11	0.00	
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	176,908.33	176,908.33	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	65,140.34	65,140.34	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,102.53	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		4,102.53	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,410.16	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		4,410.16	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,112.48	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		2,112.48	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,543.34	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		3,543.34	0.00	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,304.25	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			2,304.25	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,609.07	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			3,609.07	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,671.27	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			1,671.27	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,677.21	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			1,677.21	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,082.29	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			1,082.29	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,250.30	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			1,250.30	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,100.42	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			2,100.42	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,737.96	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			1,737.96	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,424.99	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			2,424.99	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,148.72	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			2,148.72	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	713.32	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			713.32	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,646.38	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			3,646.38	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,568.91	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			2,568.91	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,190.56	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			3,190.56	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,343.51	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			2,343.51	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,076.01	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			2,076.01	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			0.00	988.25	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			988.25	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	4,595.03	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			4,595.03	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,646.70	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			2,646.70	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,469.72	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			2,469.72	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,088.34	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			3,088.34	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,051.78	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			2,051.78	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	586.84	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			586.84	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	1,907.26	1,907.26	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			953.63	0.00	
8140 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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	N O M B R E FECHA	C O N C E P T O	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730303		RECONEXIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE		0.00	217.00	217.00	0.00
IA	22	26/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	217.00	
IA	22	26/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		217.00	0.00	
8140 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	366.78	366.78	0.00
IA	1	01/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	1	01/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	4	05/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	4	05/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	6	07/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	6	07/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	16	19/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	16	19/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.02	0.00	
8140 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	14,247.24	14,247.24	0.00
IA	1	01/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,422.57	
IA	1	01/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		1,422.57	0.00	
IA	2	02/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	213.64	
IA	2	02/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		213.64	0.00	
IA	3	03/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,219.30	
IA	3	03/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		3,219.30	0.00	
IA	4	05/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	209.94	
IA	4	05/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		209.94	0.00	
IA	6	07/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	475.02	
IA	6	07/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		475.02	0.00	
IA	7	08/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	195.64	
IA	7	08/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		195.64	0.00	
IA	8	09/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.00	
IA	8	09/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		54.00	0.00	
IA	9	10/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,946.00	
IA	9	10/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		1,946.00	0.00	
IA	10	12/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	52.88	
IA	10	12/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		52.88	0.00	
IA	11	13/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.84	
IA	11	13/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		379.84	0.00	
IA	12	14/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	105.25	
IA	12	14/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		105.25	0.00	
IA	13	15/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	196.83	
IA	13	15/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		196.83	0.00	
IA	14	16/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	745.41	
IA	14	16/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		745.41	0.00	
IA	15	17/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.18	
IA	15	17/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		54.18	0.00	
IA	16	19/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	143.44	
IA	16	19/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		143.44	0.00	
IA	17	20/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.33	
IA	17	20/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		379.33	0.00	
IA	18	21/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	977.77	
IA	18	21/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		977.77	0.00	
IA	19	22/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	55.75	
IA	19	22/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		55.75	0.00	
IA	20	23/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	300.74	
IA	20	23/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		300.74	0.00	
IA	22	26/07/2021	1NGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	54.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			54.05	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	317.23	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			317.23	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,160.84	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			2,160.84	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	316.24	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			316.24	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	271.35	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			271.35	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	653.33	653.33	0.00
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	653.33	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			653.33	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	49,351.89	49,351.89	0.00
IA	28	09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20			0.00	33,535.13	
IA	28	09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20			33,535.13	0.00	
IA	29	14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUELA			0.00	6,057.63	
IA	29	14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUELA			6,057.63	0.00	
IA	30	18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20			0.00	8,137.57	
IA	30	18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20			8,137.57	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,621.56	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			1,621.56	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	15,128.78	15,128.78	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,050.26	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			1,050.26	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			0.00	897.86	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			897.86	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,064.69	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			1,064.69	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	683.84	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			683.84	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			0.00	399.55	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			399.55	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	812.99	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			812.99	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	351.19	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			351.19	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	346.63	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			346.63	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	463.16	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			463.16	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	212.64	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			212.64	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	477.38	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			477.38	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	282.41	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			282.41	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	379.33	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			379.33	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	593.28	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			593.28	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	153.56	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			153.56	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	755.56	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			755.56	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	582.07	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			582.07	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	772.40	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			772.40	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	480.14	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			480.14	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	461.76	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			461.76	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			0.00	142.28	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			142.28	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	833.68	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			833.68	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	930.17	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			930.17	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	893.08	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			893.08	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	663.52	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			663.52	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	386.41	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			386.41	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	58.94	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			58.94	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	22,673.44	22,673.44	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,563.61	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			1,563.61	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,346.30	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			1,346.30	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,589.74	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			1,589.74	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,011.39	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			1,011.39	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			0.00	594.16	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			594.16	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,257.84	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			1,257.84	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	526.66	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			526.66	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	528.15	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			528.15	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	694.61	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			694.61	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	325.92	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			325.92	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	721.65	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			721.65	0.00	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	412.56	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			412.56	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	574.05	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			574.05	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	906.89	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			906.89	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	230.21	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			230.21	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,127.07	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			1,127.07	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	868.66	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			868.66	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,143.43	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			1,143.43	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	713.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			713.00	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	674.67	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			674.67	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			0.00	213.22	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			213.22	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,249.53	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			1,249.53	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,400.02	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			1,400.02	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,344.78	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			1,344.78	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	987.78	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			987.78	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	579.22	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			579.22	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	88.32	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			88.32	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	7,222.27	7,222.27	0.00
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	638.84	
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			638.84	0.00	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			0.00	544.25	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			544.25	0.00	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			0.00	909.40	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			909.40	0.00	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	252.17	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			252.17	0.00	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			0.00	110.48	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.			110.48	0.00	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	567.47	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			567.47	0.00	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	144.31	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			144.31	0.00	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	62.76	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			62.76	0.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	308.20	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			308.20	0.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	82.64	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			82.64	0.00	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	174.19	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			174.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

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	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	148.14	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		148.14	0.00	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	182.20	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		182.20	0.00	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	291.05	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		291.05	0.00	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	38.65	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		38.65	0.00	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	319.28	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		319.28	0.00	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	214.90	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		214.90	0.00	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	180.46	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		180.46	0.00	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	214.69	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		214.69	0.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	217.43	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		217.43	0.00	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.12	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		5.12	0.00	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	530.80	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		530.80	0.00	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	400.33	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		400.33	0.00	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	101.63	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		101.63	0.00	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	454.77	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		454.77	0.00	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	123.10	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		123.10	0.00	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.01	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		5.01	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	1,843,425.94	0.00	176,983.48	2,020,409.42
8150 5			Productos	947.91	0.00	75.15	1,023.06
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	947.91	0.00	75.15	1,023.06
IA	32	26/07/2021	RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, POR MOVIMIENTO CON PROVEEDORES.		0.00	0.04	
IA	31	30/07/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	75.11	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,432,478.03	0.00	176,908.33	1,609,386.36
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	498,008.68	0.00	65,140.34	563,149.02
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,102.53	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	4,410.16	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,112.48	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,543.34	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,304.25	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,609.07	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,671.27	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,677.21	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,082.29	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,250.30	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,100.42	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,737.96	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,424.99	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,148.72	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	713.32	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,646.38	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,568.91	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,190.56	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,343.51	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,076.01	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.			0.00	988.25	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	4,595.03	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,646.70	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,469.72	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,088.34	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,051.78	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.			0.00	586.84	
8150 7 730301			CONTRATOS		28,510.65	0.00	1,907.26	30,417.91
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO 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	217.00	1,544.71
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	217.00	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		7,283.08	0.00	366.78	7,649.86
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	0.02	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	0.02	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		90,573.30	0.00	14,247.24	104,820.54
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,422.57	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.			0.00	213.64	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.			0.00	3,219.30	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.			0.00	209.94	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.			0.00	475.02	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.			0.00	195.64	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.			0.00	54.00	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.			0.00	1,946.00	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.			0.00	52.88	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.			0.00	379.84	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.			0.00	105.25	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.			0.00	196.83	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.			0.00	745.41	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.			0.00	54.18	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.			0.00	143.44	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.			0.00	379.33	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.			0.00	977.77	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.			0.00	55.75	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.			0.00	300.74	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.			0.00	54.05	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.			0.00	317.23	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.			0.00	2,160.84	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.			0.00	316.24	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.			0.00	271.35	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	2,763.31	0.00	653.33	3,416.64
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	653.33	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	455,884.32	0.00	49,351.89	505,236.21
IA	28	09/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A julio DEL 20		0.00	33,535.13	
IA	29	14/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 POR ESCUELA		0.00	6,057.63	
IA	30	18/07/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 20		0.00	8,137.57	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,621.56	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	109,788.98	0.00	15,128.78	124,917.76
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,050.26	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	897.86	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,064.69	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	683.84	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	399.55	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	812.99	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	351.19	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	346.63	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	463.16	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	212.64	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	477.38	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	282.41	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	379.33	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	593.28	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	153.56	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	755.56	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	582.07	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	772.40	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	480.14	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	461.76	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	142.28	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	833.68	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	930.17	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	893.08	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	663.52	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	386.41	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	58.94	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	165,628.34	0.00	22,673.44	188,301.78
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,563.61	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,346.30	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,589.74	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,011.39	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	594.16	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,257.84	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	526.66	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	528.15	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	694.61	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	325.92	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	721.65	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	412.56	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	574.05	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	906.89	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	230.21	



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,127.07	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	868.66	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,143.43	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	713.00	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	674.67	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	213.22	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,249.53	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,400.02	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	1,344.78	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	987.78	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	579.22	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	88.32	
8150 7 730501			RECARGOS	69,587.82	0.00	7,222.27	76,810.09
IA	1	01/07/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2021.		0.00	638.84	
IA	2	02/07/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2021.		0.00	544.25	
IA	3	03/07/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2021.		0.00	909.40	
IA	4	05/07/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2021.		0.00	252.17	
IA	5	06/07/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2021.		0.00	110.48	
IA	6	07/07/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2021.		0.00	567.47	
IA	7	08/07/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2021.		0.00	144.31	
IA	8	09/07/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2021.		0.00	62.76	
IA	9	10/07/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2021.		0.00	308.20	
IA	10	12/07/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE JULIO DEL 2021.		0.00	82.64	
IA	11	13/07/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2021.		0.00	174.19	
IA	12	14/07/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2021.		0.00	148.14	
IA	13	15/07/2021	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2021.		0.00	182.20	
IA	14	16/07/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2021.		0.00	291.05	
IA	15	17/07/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2021.		0.00	38.65	
IA	16	19/07/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE JULIO DEL 2021.		0.00	319.28	
IA	17	20/07/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2021.		0.00	214.90	
IA	18	21/07/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2021.		0.00	180.46	
IA	19	22/07/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2021.		0.00	214.69	
IA	20	23/07/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2021.		0.00	217.43	
IA	21	24/07/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.12	
IA	22	26/07/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE JULIO DEL 2021.		0.00	530.80	
IA	23	27/07/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2021.		0.00	400.33	
IA	24	28/07/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2021.		0.00	101.63	
IA	25	29/07/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2021.		0.00	454.77	
IA	26	30/07/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2021.		0.00	123.10	
IA	27	31/07/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2021.		0.00	5.01	
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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1	132001		Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1	132002		Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1	132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	134002		Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	103,000.00	0.00	0.00	103,000.00
8210 1	154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2			Papelaría y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 215002		Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 259001		CORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 261001		GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
8210 2 261002		DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,330,796.00	0.00	0.00	1,330,796.00
8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,267,196.00	0.00	0.00	1,267,196.00
8210 3 314001		Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001		Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3	345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3	357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3	395001		Multas, recargos y actualizaciones		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002		RECARGOS		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3	395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		3,426,528.32	29,000.00	292,748.72	3,162,779.60
8220 1			SUELDOS Y SALARIOS		1,621,918.01	0.00	164,677.35	1,457,240.66
8220 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		769,306.22	0.00	126,794.28	642,511.94
8220 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		769,306.22	0.00	126,794.28	642,511.94
8220 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		769,306.22	0.00	126,794.28	642,511.94
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		769,306.22	0.00	126,794.28	642,511.94
DC	4	15/07/2021	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	62,904.33	
DC	7	31/07/2021	001827	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		126,414.27	0.00	20,931.00	105,483.27
8220 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		126,414.27	0.00	20,931.00	105,483.27
8220 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		126,414.27	0.00	20,931.00	105,483.27
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		126,414.27	0.00	20,931.00	105,483.27
DC	4	15/07/2021	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	10,465.50	
DC	7	31/07/2021	001827	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		30,660.00	0.00	4,400.00	26,260.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		30,660.00	0.00	4,400.00	26,260.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		30,660.00	0.00	4,400.00	26,260.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		30,660.00	0.00	4,400.00	26,260.00
DC	4	15/07/2021	001824	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
DC	7	31/07/2021	001827	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		112,651.34	0.00	12,552.07	100,099.27
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		112,651.34	0.00	12,552.07	100,099.27
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		112,651.34	0.00	12,552.07	100,099.27
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		112,651.34	0.00	12,552.07	100,099.27
DC	2	15/07/2021	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.		0.00	12,552.07	
	8220 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		72,048.67	0.00	0.00	72,048.67
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		85,837.51	0.00	0.00	85,837.51
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		85,837.51	0.00	0.00	85,837.51
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		85,837.51	0.00	0.00	85,837.51
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		85,837.51	0.00	0.00	85,837.51
	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		568,032.23	26,000.00	92,288.88	501,743.35
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	73,424.71	0.00	62,605.76	10,818.95
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,424.71	0.00	62,605.76	10,818.95
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,424.71	0.00	62,605.76	10,818.95
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,424.71	0.00	62,605.76	10,818.95
DC	11	12/07/2021	001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,498.00	
DC	12	13/07/2021	001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	32,107.76	
	8220 2 261001		GASOLINA	2,420.25	20,000.00	16,364.52	6,055.73
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,420.25	20,000.00	16,364.52	6,055.73
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,420.25	20,000.00	16,364.52	6,055.73
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,420.25	20,000.00	16,364.52	6,055.73
DC	5	15/07/2021	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	5,882.42	
DC	3	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,470.19	
DC	6	31/07/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	7,011.91	
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	33,811.08	0.00	7,982.66	25,828.42
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,811.08	0.00	7,982.66	25,828.42
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,811.08	0.00	7,982.66	25,828.42
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,811.08	0.00	7,982.66	25,828.42
DC	5	15/07/2021	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,253.82	
DC	6	31/07/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,728.84	
DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		9,875.05	5,000.00	1,780.80	13,094.25
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,875.05	5,000.00	1,780.80	13,094.25
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,875.05	5,000.00	1,780.80	13,094.25
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,875.05	5,000.00	1,780.80	13,094.25
	DC	9	06/07/2021	001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	530.55	
	DC	10	06/07/2021	001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,039.04	
	DC	3	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	211.21	
	DP	4	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		3,045.88	1,000.00	3,555.14	490.74
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,045.88	1,000.00	3,555.14	490.74
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,045.88	1,000.00	3,555.14	490.74
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,045.88	1,000.00	3,555.14	490.74
	DC	3	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,555.14	
	DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	0.00	
	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		6,998.85	0.00	0.00	6,998.85
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,998.85	0.00	0.00	6,998.85
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,998.85	0.00	0.00	6,998.85
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,998.85	0.00	0.00	6,998.85
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,167,845.17	3,000.00	28,954.49	1,141,890.68
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		1,112,265.22	0.00	23,000.00	1,089,265.22
	8220 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,112,265.22	0.00	23,000.00	1,089,265.22
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,112,265.22	0.00	23,000.00	1,089,265.22
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,112,265.22	0.00	23,000.00	1,089,265.22
	DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
	DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional		10,210.15	0.00	1,000.00	9,210.15
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,210.15	0.00	1,000.00	9,210.15
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,210.15	0.00	1,000.00	9,210.15
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,210.15	0.00	1,000.00	9,210.15
	DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,000.00	
	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	3,000.00	3,000.00	958.63
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		958.63	3,000.00	3,000.00	958.63
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		958.63	3,000.00	3,000.00	958.63
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		958.63	3,000.00	3,000.00	958.63
	DC	1	01/07/2021	001821 PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.		0.00	3,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,060.00	0.00	490.00	3,570.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,060.00	0.00	490.00	3,570.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,060.00	0.00	490.00	3,570.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,060.00	0.00	490.00	3,570.00
DC	8	09/07/2021	'001828 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	490.00	
8220 3 344001			seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007			Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	475.00	0.00	0.00	475.00
8220 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	475.00	0.00	0.00	475.00
8220 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	475.00	0.00	0.00	475.00
8220 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	475.00	0.00	0.00	475.00
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357001			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357004			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	7,708.63	0.00	1,319.56	6,389.07



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

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,708.63	0.00	1,319.56	6,389.07
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,708.63	0.00	1,319.56	6,389.07
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,708.63	0.00	1,319.56	6,389.07
DC	3	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,319.56	
	8220 3 392003		Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	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	1,967.54	0.00	144.93	1,822.61
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,967.54	0.00	144.93	1,822.61
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,967.54	0.00	144.93	1,822.61
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,967.54	0.00	144.93	1,822.61
DC	2	15/07/2021	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 05-2021.		0.00	144.93	
	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	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,968.00	0.00	6,828.00	39,140.00
DC	4	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	29,000.00	29,000.00	374,295.35
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	259,136.78	5,000.00	26,000.00	280,136.78
	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		CLORO 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 261001		GASOLINA	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	DP	1	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
	8230 2 261002		DIESEL	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	DP	4	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00
	DP	4	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	DP	2	01/07/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,000.00	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	24,000.00	3,000.00	-5,136.78
8230 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-154,930.78	23,000.00	0.00	-177,930.78
8230 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-154,930.78	23,000.00	0.00	-177,930.78
8230 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-154,930.78	23,000.00	0.00	-177,930.78
8230 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-154,930.78	23,000.00	0.00	-177,930.78
DP	1	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		3,000.00	0.00	
8230 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
8230 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	2	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	0.00	
8230 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	92,000.00	0.00	3,000.00	95,000.00
8230 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	92,000.00	0.00	3,000.00	95,000.00
8230 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,000.00	0.00	3,000.00	95,000.00
8230 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	92,000.00	0.00	3,000.00	95,000.00
DP	3	01/07/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	3,000.00	
8230 3 392003			Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8230 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8230 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
8230 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
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	263,748.72	263,748.72	0.00
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,677.35	164,677.35	0.00
8240 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
8240 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
8240 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	62,904.33	
D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
DC	4	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		62,904.33	0.00	
DC	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
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	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
DC	4	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	

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

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
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	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
D	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
DC	4	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
DC	2	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.		12,552.07	0.00	
EA	1,746	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,552.07	
8240 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	87,288.88	87,288.88	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	259001		CLORO GAS	0.00	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	62,605.76	62,605.76	0.00
8240 2	259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
8240 2	259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
8240 2	259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
DC	11	12/07/2021	'001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,498.00	0.00	
DC	12	13/07/2021	'001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		32,107.76	0.00	
DD	5	13/07/2021	'001850 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,498.00	
DD	5	13/07/2021	'001851 BOMBA DE AYUDA P/CLORINADOR 3HP		0.00	32,107.76	
8240 2	261001		GASOLINA	0.00	16,364.52	16,364.52	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,364.52	16,364.52	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,364.52	16,364.52	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,364.52	16,364.52	0.00
DC	5	15/07/2021	'001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		5,882.42	0.00	
DC	3	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,470.19	0.00	
DC	6	31/07/2021	'001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		7,011.91	0.00	
DD	2	15/07/2021	'001825 GASOLINA		0.00	5,882.42	
DD	3	31/07/2021	'001826 GASOLINA		0.00	7,011.91	
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,470.19	
	8240 2 261002		DIESEL	0.00	2,982.66	2,982.66	0.00
	8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,982.66	2,982.66	0.00
	8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,982.66	2,982.66	0.00
	8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,982.66	2,982.66	0.00
DC	5	15/07/2021	'001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,253.82	0.00	
DC	6	31/07/2021	'001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,728.84	0.00	
DD	2	15/07/2021	'001825 DIESEL		0.00	1,253.82	
DD	3	31/07/2021	'001826 DIESEL		0.00	1,728.84	
	8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	1,780.80	1,780.80	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,780.80	1,780.80	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,780.80	1,780.80	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,780.80	1,780.80	0.00
DC	9	06/07/2021	'001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		530.55	0.00	
DC	10	06/07/2021	'001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,039.04	0.00	
DC	3	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		211.21	0.00	
DD	4	06/07/2021	'001838 COPLA PVC HCO S/M DE 6" C7		0.00	530.55	
DD	4	06/07/2021	'001839 COPLA PVC HCO S/I DE 3"		0.00	148.00	
DD	4	06/07/2021	'001839 COPLA PVC HCO TRANCISION 6" S.I. X S.M.		0.00	698.28	
DD	4	06/07/2021	'001839 TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"		0.00	192.76	
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	211.21	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
DC	3	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,555.14	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,555.14	
	8240 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,954.49	4,954.49	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8240 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	DC	1	01/07/2021	'001821 PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.		3,000.00	0.00	
	DD	1	01/07/2021	'001821 RENTA DE RETROEXCAVADORA.		0.00	3,000.00	
	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	8	09/07/2021	'001828 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021.		490.00	0.00	
	EA	1,751	09/07/2021	'001828 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
	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	1,319.56	1,319.56	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
	DC	3	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,319.56	0.00	
	EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,319.56	
	8240 3 392003		Derechos de agua		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003		ACTUALIZACIONES		0.00	144.93	144.93	0.00
	8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	144.93	144.93	0.00
	8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	144.93	144.93	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	144.93	144.93	0.00
	DC	2	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2021.		144.93	0.00	
	EA	1,746	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	144.93	
	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	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	D	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	DC	4	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
	DC	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
	8240 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		13,525.70	263,748.72	266,964.08	10,310.34
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	164,677.35	164,677.35	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
	8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
D		1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			62,904.33	0.00	
D		1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	62,904.33	
D		7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
D		7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
	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		1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
D		1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.50	
D		7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
D		7 31/07/2021	'001827 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		1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
D		1 15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
D		7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
D		7 31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
EA		1,746 15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			12,552.07	0.00	
EA		1,746 15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0			0.00	12,552.07	
	8250 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina		13,525.70	87,288.88	90,504.24	10,310.34
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		CORO 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		0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
D		10 14/07/2021	001850 PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.			0.00	30,498.00	
D		10 14/07/2021	001851 PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.			0.00	32,107.76	
DD		5 13/07/2021	001850 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,498.00	0.00	
DD		5 13/07/2021	001851 BOMBA DE AYUDA P/CLORINADOR 3HP			32,107.76	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA		9,030.72	16,364.52	18,383.33	7,011.91
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		9,030.72	16,364.52	18,383.33	7,011.91
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		9,030.72	16,364.52	18,383.33	7,011.91
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		9,030.72	16,364.52	18,383.33	7,011.91
DD		2 15/07/2021	001825 GASOLINA			5,882.42	0.00	
DD		3 31/07/2021	001826 GASOLINA			7,011.91	0.00	
EA		1,745 02/07/2021	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	9,030.72	
EA		1,747 19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,470.19	0.00	
EA		1,747 19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,470.19	
EA		1,750 27/07/2021	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	5,882.42	
	8250 2 261002		DIESEL		4,494.98	2,982.66	5,748.80	1,728.84
	8250 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,494.98	2,982.66	5,748.80	1,728.84
	8250 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		4,494.98	2,982.66	5,748.80	1,728.84
	8250 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		4,494.98	2,982.66	5,748.80	1,728.84
DD		2 15/07/2021	001825 DIESEL			1,253.82	0.00	
DD		3 31/07/2021	001826 DIESEL			1,728.84	0.00	
EA		1,745 02/07/2021	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,494.98	
EA		1,750 27/07/2021	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	1,253.82	
	8250 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	1,780.80	211.21	1,569.59
	8250 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,780.80	211.21	1,569.59
	8250 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,780.80	211.21	1,569.59
	8250 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,780.80	211.21	1,569.59
DD		4 06/07/2021	001838 COPLE PVC HCO S/M DE 6" C7			530.55	0.00	
DD		4 06/07/2021	001839 COPLE PVC HCO S/I DE 3"			148.00	0.00	
DD		4 06/07/2021	001839 COPLE PVC HCO TRANCISION 6" S.I. X S.M.			698.28	0.00	
DD		4 06/07/2021	001839 TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 3"			192.76	0.00	
EA		1,747 19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			211.21	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	211.21	
8250 2	296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
8250 2	296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
8250 2	296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
8250 2	296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,555.14	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,555.14	
8250 2	298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,954.49	4,954.49	0.00
8250 3	314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 3	326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 3	326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8250 3	326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DD	1	01/07/2021	'001821	RENTA DE RETROEXCAVADORA.		3,000.00	0.00	
EA	1,744	02/07/2021	'001821	PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.		0.00	3,000.00	
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	1,751	09/07/2021	'001828	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRES		490.00	0.00	
EA	1,751	09/07/2021	'001828	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	1,319.56	1,319.56	0.00
8250 3	375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
8250 3	375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
8250 3	375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,319.56	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	'001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,319.56	
8250 3	392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	395003			ACTUALIZACIONES	0.00	144.93	144.93	0.00
8250 3	395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	144.93	144.93	0.00
8250 3	395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	144.93	144.93	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	144.93	144.93	0.00
EA	1,746	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		144.93	0.00	
EA	1,746	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	144.93	
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	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
D	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	7	31/07/2021	'001827 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	266,964.08	266,964.08	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,677.35	164,677.35	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	126,794.28	126,794.28	0.00
D	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		62,904.33	0.00	
D	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	62,904.33	
D	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
D	7	31/07/2021	'001827 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	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
D	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
D	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
D	7	31/07/2021	'001827 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	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
D	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
D	7	31/07/2021	'001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	31/07/2021	001827	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8260 1	141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8260 1	141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8260 1	141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,552.07	12,552.07	0.00
EA	1,746	15/07/2021	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		12,552.07	0.00	
EA	1,746	15/07/2021	001822	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	12,552.07	
8260 1	141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2				Papelería y Artículos de Oficina	0.00	90,504.24	90,504.24	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			COLORO 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	62,605.76	62,605.76	0.00
8260 2	259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
8260 2	259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
8260 2	259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	62,605.76	62,605.76	0.00
D	10	14/07/2021	001850	PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,498.00	0.00	
D	10	14/07/2021	001850	PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,498.00	
D	10	14/07/2021	001851	PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		32,107.76	0.00	
D	10	14/07/2021	001851	PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		0.00	32,107.76	
8260 2	261001			GASOLINA	0.00	18,383.33	18,383.33	0.00
8260 2	261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,383.33	18,383.33	0.00
8260 2	261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,383.33	18,383.33	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	18,383.33	18,383.33	0.00
EA	1,745	02/07/2021	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,030.72	0.00	
EA	1,745	02/07/2021	001814	PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	9,030.72	
EA	1,747	19/07/2021	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,470.19	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	001823	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,470.19	
EA	1,750	27/07/2021	001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		5,882.42	0.00	
EA	1,750	27/07/2021	001825	PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	5,882.42	
8260 2	261002			DIESEL	0.00	5,748.80	5,748.80	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	5,748.80	5,748.80	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	5,748.80	5,748.80	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	5,748.80	5,748.80	0.00
EA	1,745	02/07/2021	'001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			4,494.98	0.00	
EA	1,745	02/07/2021	'001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	4,494.98	
EA	1,750	27/07/2021	'001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			1,253.82	0.00	
EA	1,750	27/07/2021	'001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.			0.00	1,253.82	
8260 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		0.00	211.21	211.21	0.00
8260 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	211.21	211.21	0.00
8260 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	211.21	211.21	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	211.21	211.21	0.00
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			211.21	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	211.21	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,555.14	3,555.14	0.00
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,555.14	0.00	
EA	1,747	19/07/2021	'001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	3,555.14	
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		0.00	4,954.49	4,954.49	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	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EA	1,744	02/07/2021	'001821 PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.			3,000.00	0.00	
EA	1,744	02/07/2021	'001821 PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.			0.00	3,000.00	
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	1,751	09/07/2021	'001828 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRES			490.00	0.00	
EA	1,751	09/07/2021	'001828 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,319.56	1,319.56	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,319.56	1,319.56	0.00
	EA	1,747	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,319.56	0.00	
	EA	1,747	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,319.56	
	8260 3 392003		Derechos de agua		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003		ACTUALIZACIONES		0.00	144.93	144.93	0.00
	8260 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	144.93	144.93	0.00
	8260 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	144.93	144.93	0.00
	8260 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	144.93	144.93	0.00
	EA	1,746	15/07/2021	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		144.93	0.00	
	EA	1,746	15/07/2021	001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	144.93	
	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	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8260 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001 000002		OBRAS		0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES		0.00	0.00	0.00	0.00
	8270		Presupuesto de Egresos Pagado		2,243,342.33	266,964.08	0.00	2,510,306.41
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS		988,081.99	164,677.35	0.00	1,152,759.34
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		765,693.78	126,794.28	0.00	892,488.06
	D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		62,904.33	0.00	
	D	7	31/07/2021	001827 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		125,585.73	20,931.00	0.00	146,516.73
	D	1	15/07/2021	001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 31/07/2021	'001827] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
8270 1 134002		Compensaciones	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,340.00	4,400.00	0.00	33,740.00
D	1 15/07/2021	'001824] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
D	7 31/07/2021	'001827] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,348.66	12,552.07	0.00	49,900.73
EA	1,746 15/07/2021	'001822] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		12,552.07	0.00	
8270 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,162.49	0.00	0.00	17,162.49
8270 2		Papelaría y Artículos de Oficina	949,878.85	90,504.24	0.00	1,040,383.09
8270 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina	891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	891.59	0.00	0.00	891.59
8270 2 259001		COLOR GAS	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	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	406,575.29	62,605.76	0.00	469,181.05
D	10 14/07/2021	'001850]PAGO DE FACTURA 3905, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,498.00	0.00	
D	10 14/07/2021	'001851]PAGO DE FACTURA 3906, POR COMPRA DE MATERIAL PARA CLORACION.		32,107.76	0.00	
8270 2 261001		GASOLINA	113,549.03	18,383.33	0.00	131,932.36
8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	113,549.03	18,383.33	0.00	131,932.36
8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	113,549.03	18,383.33	0.00	131,932.36
8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	113,549.03	18,383.33	0.00	131,932.36
EA	1,745 02/07/2021	'001814]PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,030.72	0.00	
EA	1,747 19/07/2021	'001823] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,470.19	0.00	
EA	1,750 27/07/2021	'001825]PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		5,882.42	0.00	
8270 2 261002		DIESEL	11,693.94	5,748.80	0.00	17,442.74
8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,693.94	5,748.80	0.00	17,442.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2107

HORA:
11:38:34a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,693.94	5,748.80	0.00	17,442.74
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,693.94	5,748.80	0.00	17,442.74
EA	1,745	02/07/2021	001814 PAGO DE FACTURA 335, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,494.98	0.00	
EA	1,750	27/07/2021	001825 PAGO DE FACTURA 348, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,253.82	0.00	
	8270 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,124.95	211.21	0.00	55,336.16
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,124.95	211.21	0.00	55,336.16
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,124.95	211.21	0.00	55,336.16
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,124.95	211.21	0.00	55,336.16
EA	1,747	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		211.21	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,954.12	3,555.14	0.00	25,509.26
EA	1,747	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,555.14	0.00	
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	268,309.93	0.00	0.00	268,309.93
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	178,814.05	4,954.49	0.00	183,768.54
	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	3,000.00	0.00	95,241.37
	8270 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
	8270 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
	8270 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	92,241.37	3,000.00	0.00	95,241.37
EA	1,744	02/07/2021	001821 PAGO DE FACTURA 18, POR RENTA DE MAQUINARIA.		3,000.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,940.00	490.00	0.00	3,430.00
EA	1,751	09/07/2021	001828 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	1,319.56	0.00	3,610.93
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,291.37	1,319.56	0.00	3,610.93
EA	1,747	19/07/2021	001823 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,319.56	0.00	
	8270 3 392003		Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00



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

IA-AM-24-2107

HORA: 11:38:34a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	32.46	144.93	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32.46	144.93	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32.46	144.93	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	32.46	144.93	0.00	177.39
EA	1,746	15/07/2021	'001822 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		144.93	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,968.00	6,828.00	0.00	47,796.00
D	1	15/07/2021	'001824 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
D	7	31/07/2021	'001827 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...: 424,300,929.86 2,717,532.01 2,717,532.01 425,051,698.98