



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:56a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	296,056.00	321,912.20	386,632.74	231,335.46
1111			Efectivo	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
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	290,056.00	321,912.20	386,632.74	225,335.46
1112 1			BANAMEX	290,056.00	321,912.20	386,632.74	225,335.46
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	290,056.00	321,912.20	386,632.74	225,335.46
D	1	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/07/2021		766.50	0.00	
D	1	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/07/2021		356.00	0.00	
D	1	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/07/2021		3,643.00	0.00	
D	2	03/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/07/2021		522.45	0.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/06/2021		500.00	0.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/06/2021		6,843.00	0.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/07/2021		3,590.00	0.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021		407.50	0.00	
D	4	31/08/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.		85.62	0.00	
EA	1,753	02/08/2021	0003605-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.63	
EA	1,754	05/08/2021	0000000-A URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	108,059.92	
EA	1,755	06/08/2021	0000000-A FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	5,998.00	
EA	1,756	14/08/2021	0000000-A JESUS OMAR SOTO SANTOS		0.00	40,000.00	
EA	1,752	15/08/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	10,104.70	
EA	1,757	16/08/2021	0003606-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.63	
EA	1,758	16/08/2021	0003607-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	10,146.22	
EA	1,761	16/08/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	490.00	
EA	1,761	16/08/2021	PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	78.40	
EA	1,759	17/08/2021	0000000-A MARIA GUADALUPE ARREDONDO TRUJILLO		0.00	4,100.00	
EA	1,760	30/08/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.		0.00	5,100.20	
EA	1,762	30/08/2021	0003608-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	67,718.04	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		8,724.50	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		6,109.50	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		10,342.50	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		450.00	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		6,897.00	0.00	
IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2		89,362.00	0.00	
IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2		61,954.00	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		4,000.00	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		600.00	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		4,002.72	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		821.50	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		5,739.00	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		3,990.50	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		2,906.50	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		2,414.50	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		205.00	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		4,598.00	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		2,156.00	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		2,529.00	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		8,552.00	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		571.18	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		8,223.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. 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	18 21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,992.00	0.00	
IA	19 23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		11,660.00	0.00	
IA	20 24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		7,013.50	0.00	
IA	21 25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		12,896.50	0.00	
IA	21 25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,565.14	0.00	
IA	22 26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		18,269.00	0.00	
IA	23 27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		13,579.27	0.00	
IA	27 31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		74.32	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,290,893.43	505,445.18	453,500.99	7,342,837.62
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,390.91	171,321.40	171,321.40	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	171,321.40	171,321.40	0.00
1122 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	90,115.75	90,115.75	0.00
IA	1 02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		4,541.90	0.00	
IA	1 02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,541.90	
IA	2 03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19	0.00	
IA	2 03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,328.19	
IA	3 04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85	0.00	
IA	3 04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,692.85	
IA	4 05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42	0.00	
IA	4 05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,827.42	
IA	5 06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		2,851.91	0.00	
IA	5 06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,851.91	
IA	6 07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,465.59	0.00	
IA	6 07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,465.59	
IA	7 09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		2,793.96	0.00	
IA	7 09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,793.96	
IA	8 10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77	0.00	
IA	8 10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,350.77	
IA	9 11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2,050.49	0.00	
IA	9 11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,050.49	
IA	10 12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		1,104.89	0.00	
IA	10 12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,104.89	
IA	11 13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72	0.00	
IA	11 13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	571.72	
IA	12 14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55	0.00	
IA	12 14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	125.55	
IA	13 16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		1,743.13	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,743.13	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	1,061.60	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,382.77	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,228.59	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,596.82	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,048.40	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,048.40	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		6,163.69	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,163.69	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		4,903.35	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,903.35	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		5,967.81	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,967.81	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		9,294.31	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	9,294.31	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,231.87	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,977.57	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,810.60	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,907.41	1,907.41	0.00
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	0.15	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.63	216.63	0.00
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	216.63	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	366.76	366.76	0.00
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	0.02	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	16,067.16	16,067.16	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	0.00	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	54.38	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	581.81	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	45.08	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			1,330.91	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,330.91	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			523.61	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	523.61	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			108.37	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	108.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			223.56	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	223.56	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			108.48	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	108.48	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			150.38	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	150.38	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			634.76	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	634.76	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			819.89	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	819.89	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			1,088.85	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,088.85	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			3,748.66	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	3,748.66	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			2,339.17	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,339.17	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			1,361.57	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,361.57	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			2,292.58	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,292.58	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			384.10	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	384.10	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	795.21	795.21	0.00
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			679.32	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	679.32	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			115.89	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	115.89	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	0.00	0.00	0.00
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	20,289.37	20,289.37	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			917.78	0.00	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	917.78	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			669.96	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	669.96	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			1,219.00	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,219.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			817.26	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	817.26	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			441.18	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	441.18	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			589.06	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	589.06	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			657.93	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	657.93	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			489.45	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	489.45	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			397.08	0.00	



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	397.08	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			210.84	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	210.84	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			307.90	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	307.90	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			25.13	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	25.13	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			401.48	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	401.48	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			218.34	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	218.34	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			281.96	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	281.96	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			935.79	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	935.79	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			878.36	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	878.36	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			262.77	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	262.77	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			1,412.25	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,412.25	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			938.61	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	938.61	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			1,803.34	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,803.34	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			2,304.62	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,304.62	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			1,458.69	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,458.69	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			1,583.38	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,583.38	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			1,067.21	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,067.21	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	30,573.08	30,573.08	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			1,370.45	0.00	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,370.45	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			1,033.55	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,033.55	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			1,834.45	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,834.45	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			1,324.36	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,324.36	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			706.60	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	706.60	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			883.27	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	883.27	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			987.01	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	987.01	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			709.27	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	709.27	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			594.90	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	594.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:

11:38:57a. m.

FECHA:

29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			322.32	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	322.32	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			461.85	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	461.85	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			37.66	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	37.66	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			604.24	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	604.24	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			328.02	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	328.02	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			422.61	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	422.61	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			1,385.88	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,385.88	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			1,316.87	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,316.87	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			388.83	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	388.83	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			2,100.26	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,100.26	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			1,248.40	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,248.40	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			2,704.44	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,704.44	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			3,428.65	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	3,428.65	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			2,190.26	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,190.26	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			2,530.10	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,530.10	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			1,658.83	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,658.83	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	10,990.03	10,990.03	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			610.03	0.00	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	610.03	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			304.15	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	304.15	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			865.97	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	865.97	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			479.95	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	479.95	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			254.62	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	254.62	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			98.35	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	98.35	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			316.09	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	316.09	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			86.66	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	86.66	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			217.57	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	217.57	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			41.68	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	41.68	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	115.80	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		6.86	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6.86	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	246.67	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	82.21	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	55.62	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	389.91	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	167.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	187.41	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	145.74	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	262.39	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,575.41	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,357.51	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,278.13	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,137.71	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	706.59	
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	155,810.47	113,215.00	96,704.99	172,320.48
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	155,810.47	113,215.00	96,704.99	172,320.48
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	70,990.15	33,215.00	16,628.45	87,576.70
D	1	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/07/2021		0.00	766.50	
D	1	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/07/2021		0.00	356.00	
D	1	02/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/07/2021		0.00	3,643.00	
D	2	03/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 28/07/2021		0.00	522.45	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 29/06/2021		0.00	500.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/06/2021		0.00	6,843.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 06/07/2021		0.00	3,590.00	
D	3	18/08/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/07/2021		0.00	407.50	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		3,419.00	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		800.00	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		800.00	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,150.00	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		150.00	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		14,686.00	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		11,210.00	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	80,254.13	80,000.00	80,076.54	80,177.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
D	6 19/08/2021		0.00	80,076.54	
	PAGO DE FACTURAS DE CLORACION 3944 Y 3945 POR PARTE DE CEAPAS A PROVEEDOR.				
D	5 31/08/2021		80,000.00	0.00	
	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE AGOSTO DEL 2021.				
1123 1 000014		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015		66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000018		0.00	0.00	0.00	0.00
1124		4,567,348.34	151,390.32	151,390.32	4,567,348.34
	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				
1124 1		4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
	CONTRIBUCIONES A FAVOR				
1124 1 000002		44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
	IVA A FAVOR EJERCICIO 2011				
1124 1 000003		652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012				
1124 1 000004		31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
	IVA A FAVOR EJERCICIO 2013				
1124 1 000005		803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014				
1124 1 000006		642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015				
1124 1 000007		37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016				
1124 1 000008		2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017				
1124 1 000009		107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018				
1124 1 000010		39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019				
1124 1 000011		2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020				
1124 4		0.00	151,316.00	151,316.00	0.00
	Derechos				
1124 4 440301		0.00	151,316.00	151,316.00	0.00
	INGRESOS POR DEVOLUCION				
IA	26 05/08/2021		151,316.00	0.00	
	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2				
IA	26 05/08/2021		0.00	151,316.00	
	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2				
1124 5		0.00	74.32	74.32	0.00
	Productos				
1124 5 510201		0.00	74.32	74.32	0.00
	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA				
IA	27 31/08/2021		74.32	0.00	
	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
IA	27 31/08/2021		0.00	74.32	
	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.				
1126		-500.01	0.00	0.00	-500.01
	Préstamos Otorgados a Corto Plazo				
1126 1		-500.01	0.00	0.00	-500.01
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				
1126 1 000012		-0.01	0.00	0.00	-0.01
	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA				
1126 1 000014		-500.00	0.00	0.00	-500.00
	LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO				
1129		1,157,843.72	69,518.46	34,084.28	1,193,277.90
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				
1129 1		884,467.36	33,971.55	34,084.28	884,354.63
	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR				
D	6 19/08/2021	9 3944 18/08/2021 16 00000030498 0	0.00	4,879.68	
D	6 19/08/2021	9 3945 18/08/2021 16 0000038533.5 0	0.00	6,165.36	
DD	1 05/08/2021	66 3873 05/08/2021 16 0045155.1000 0	7,224.82	0.00	
DD	1 05/08/2021	66 3872 05/08/2021 16 0048000.0000 0	7,680.00	0.00	
DD	4 10/08/2021	141 E3746 10/08/2021 16 0003534.4800 0	565.52	0.00	
DD	6 11/08/2021	88 5070 11/08/2021 16 0001641.6300 0	262.66	0.00	
DD	3 12/08/2021	135 602 12/08/2021 16 0034482.7600 0	5,517.24	0.00	
DD	5 16/08/2021	43 375 16/08/2021 16 0004412.4900 0	687.71	0.00	
DD	9 18/08/2021	9 3944 18/08/2021 16 0030498.0000 0	4,879.68	0.00	
DD	9 18/08/2021	9 3945 18/08/2021 16 0038533.5000 0	6,165.36	0.00	
DD	7 27/08/2021	88 5208 27/08/2021 16 0000384.6400 0	61.54	0.00	
DD	8 31/08/2021	43 388 31/08/2021 16 0005943.1800 0	927.02	0.00	
EA	1,754 05/08/2021	66 3872 05/08/2021 16 00000048000 0	0.00	7,680.00	
EA	1,754 05/08/2021	66 3873 05/08/2021 16 000045155.13 0	0.00	7,224.82	
EA	1,756 14/08/2021	135 602 12/08/2021 16 000034482.75 0	0.00	5,517.24	
EA	1,752 15/08/2021	43 357 31/07/2021 16 000008524.69 0	0.00	1,363.95	
EA	1,759 17/08/2021	141 E3746 10/08/2021 16 000003534.5 0	0.00	565.52	
EA	1,760 30/08/2021	43 375 16/08/2021 16 000004298.19 0	0.00	687.71	
1129 2		IVA POR ACREDITAR	273,062.30	35,546.91	308,609.21
D	6 19/08/2021	9 3944 18/08/2021 16 00000030498 0	4,879.68	0.00	
D	6 19/08/2021	9 3945 18/08/2021 16 0000038533.5 0	6,165.36	0.00	
EA	1,754 05/08/2021	66 3873 05/08/2021 16 000045155.13 0	7,224.82	0.00	
EA	1,754 05/08/2021	66 3872 05/08/2021 16 00000048000 0	7,680.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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
EA	1,756 14/08/2021	135 602 12/08/2021 16 000034482.75 0		5,517.24	0.00	
EA	1,752 15/08/2021	43 357 31/07/2021 16 000008524.69 0		1,363.95	0.00	
EA	1,757 16/08/2021	999 01/01/1900 16 000079969.45 0		0.00	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	999 CCH15102021 16/08/2021 16 000008761.99 0		1,384.23	0.00	
EA	1,761 16/08/2021	27 19153 16/08/2021 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,759 17/08/2021	141 E3746 10/08/2021 16 0000003534.5 0		565.52	0.00	
EA	1,760 30/08/2021	43 375 16/08/2021 16 000004298.19 0		687.71	0.00	
EA	1,762 30/08/2021	999 01/01/1900 16 000079312.37 0		0.00	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 BAJO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017		EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019		AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000021		CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1	000022		COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1	000023		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1	000024		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1	000025		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1	000026		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1	000027		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1	000028		AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1	000029		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1	000030		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1	000031		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1	000032		AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1	000033		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1	000034		REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1	000035		REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1	000036		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1	000037		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1	000038		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1	000039		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1	000040		REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1	000041		REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1	000042		CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1	000043		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1	000044		REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1	000045		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1	000046		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1	000047		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1	000048		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1	000049		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1	000050		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1	000051		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1	000052		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1	000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1	000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1	000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234	1 000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234	1 000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234	1 000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234	1 000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234	1 000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234	1 000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234	1 000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234	1 000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234	1 000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234	1 000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOBA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234	1 000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234	1 000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234	1 000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234	1 000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234	1 000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234	1 000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234	1 000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234	1 000074		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234	1 000075		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234	1 000076		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234	1 000078		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234	1 000079		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234	1 000080		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234	1 000081		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234	1 000082		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234	1 000083		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234	1 000084		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234	1 000085		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234	1 000086		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234	1 000087		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234	1 000088		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234	1 000089		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234	1 000090		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234	1 000091		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234	1 000092		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA		521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS		816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ		56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP		126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).		328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)		880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.		313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.		1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		396,714.81	0.00	0.00	396,714.81
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.		280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)		386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015		2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015		2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015		2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015		1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOBA, CONTRATO LO825005975-N6-2015		1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975		2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.		749,119.89	0.00	0.00	749,119.89



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1	000154		CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPE, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1	000155		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
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		APAQU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2	000016		LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2	000017		ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2	000018		VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2	000019		LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.		298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOGAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.		547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.		1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.		97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		25,687,112.99	0.00	0.00	25,687,112.99
1235 1			OBRAS EN PROCESO		25,687,112.99	0.00	0.00	25,687,112.99
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA		2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.		3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.		0.01	0.00	0.00	0.01
1235 1 000077			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019		1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019		1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019		597,325.50	0.00	0.00	597,325.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1 000081			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019		814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019		839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019		1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1235 1 000085			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019		696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR		264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR		489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.		480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1235 1 000089			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.		480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1 000090			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.		479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1235 1 000091			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004		115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1235 1 000092			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.		438,181.04	0.00	0.00	438,181.04
1235 1 000093			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.		1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
1235 1 000094			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.		866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1235 1 000095			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		866,549.02	0.00	0.00	866,549.02



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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	8,865,496.32	466,709.28	513,537.39	8,912,324.43
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	67,718.56	202,555.30	134,836.67	-0.07
2111 1			NOMINA QUINCENAL	67,718.56	202,555.30	134,836.67	-0.07
EA	1,753	02/08/2021	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2021.		67,718.63	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			67,718.63	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,718.63	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			67,118.04	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,118.04	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,410,988.72	264,153.98	263,269.95	6,410,104.69
2112 1			PROVEEDORES	6,410,988.72	254,007.76	253,123.73	6,410,104.69
2112 1 000009			PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	80,076.54	80,076.54	2,419,818.30
D	6	19/08/2021	9 3944 18/08/2021 0004879.68 1 001852		35,377.68	0.00	
D	6	19/08/2021	9 3945 18/08/2021 0006165.36 1 001853		44,698.86	0.00	
DD	9	18/08/2021	9 3944 18/08/2021 0004879.68 1.0000 001852 PAGO DE FACTURA 3944,		0.00	35,377.68	
DD	9	18/08/2021	9 3945 18/08/2021 0006165.36 1.0000 001853 PAGO DE FACTURA 3945,		0.00	44,698.86	
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	1,761	16/08/2021	27 19153 16/08/2021 00000078.4 1.0000 001837 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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	1,761	16/08/2021	27 19153 16/08/2021 00000078.4 1.0000 001837 PAGO DE COMISION BANCA		568.40	0.00	
2112 1 000030			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	10,104.70	15,204.90	11,970.40	6,870.20
DD	5	16/08/2021	43 375 16/08/2021 0000687.71 1.0000 001835 PAGO DE FACTURA 375, P		0.00	5,100.20	
DD	8	31/08/2021	43 388 31/08/2021 0000927.02 1.0000 001842 PAGO DE FACTURA 388, P		0.00	6,870.20	
EA	1,752	15/08/2021	43 357 31/07/2021 0001363.95 1 001826		10,104.70	0.00	
EA	1,760	30/08/2021	43 375 16/08/2021 0000687.71 1 001835		5,100.20	0.00	
2112 1 000047			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051			ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000066			URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	108,059.92	108,059.92	0.00
DD	1	05/08/2021	66 3873 05/08/2021 0007224.82 1.0000 001829 PAGO DE FACTURA 3873,		0.00	52,379.92	
DD	1	05/08/2021	66 3872 05/08/2021 0007680.00 1.0000 001836 PAGO DE FACTURA 3872,		0.00	55,680.00	
EA	1,754	05/08/2021	66 3872 05/08/2021 0000007680 1 001836		55,680.00	0.00	
EA	1,754	05/08/2021	66 3873 05/08/2021 0007224.82 1 001829		52,379.92	0.00	
2112 1 000079			ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
2112 1 000087			OSWALDO RUSSELL REYES	1,820.72	0.00	2,350.47	4,171.19
DD	6	11/08/2021	88 5070 11/08/2021 0000262.66 1.0000 001840 PAGO DE FACTURA 5070,		0.00	1,904.29	
DD	7	27/08/2021	88 5208 27/08/2021 0000061.54 1.0000 001841 PAGO DE FACTURA 5208,		0.00	446.18	
2112 1 000113			WRP MEXICO S A P I DE CV	48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112 1 000120			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
DD	2	02/08/2021	120 39605 02/08/2021 0000000.00 1.0000 001830 PAGO DE FACTURA 39605,		0.00	5,998.00	
EA	1,755	06/08/2021	120 39605 02/08/2021 0000000000 1 001830		5,998.00	0.00	
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 000128			JESUS OMAR SOTO SANTOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	3	12/08/2021	135 602 12/08/2021 0005517.24 1.0000 001831 PAGO DE FACTURA 602, P		0.00	40,000.00	
EA	1,756	14/08/2021	135 602 12/08/2021 0005517.24 1 001831		40,000.00	0.00	
2112 1 000129			CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130			MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000131			IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000135			MARIA ARREDONDO TRUJILLO	0.00	4,100.00	4,100.00	0.00
DD	4	10/08/2021	141 E3746 10/08/2021 0000565.52 1.0000 001834 PAGO DE FACTURA E3746,		0.00	4,100.00	
EA	1,759	17/08/2021	141 E3746 10/08/2021 0000565.52 1 001834		4,100.00	0.00	
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR	0.00	10,146.22	10,146.22	0.00
2112 2 000001			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	10,146.22	10,146.22	0.00
EA	1,758	16/08/2021	999 CCH15102021 16/08/2021 0001384.23 1.0000 001833 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	10,146.22	
EA	1,758	16/08/2021	999 CCH15102021 16/08/2021 0001384.23 1.0000 001833 PAGO POR REPOSICION DE		10,146.22	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000012			BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000013			ARTURO TADEO MONTOYA LIERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,709,333.60	0.00	35,430.77	1,744,764.37
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,709,333.60	0.00	35,430.77	1,744,764.37
2117 1 000001			I.S.P.T.	713,362.81	0.00	15,947.53	729,310.34
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,994.22	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,953.31	
2117 1 000002			INFONAVIT	25,841.32	0.00	2,436.00	28,277.32
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.46	0.00	0.00	10,966.46
2117 1 000006			I.M.S.S.	31,643.39	0.00	3,012.84	34,656.23
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,498.63	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	285,880.74	0.00	3,048.78	288,929.52
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010			CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	362,924.12	0.00	10,985.62	373,909.74
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	408.63	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	295.06	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	593.09	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	362.09	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	199.80	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	456.44	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	346.51	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	201.75	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	156.76	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	89.27	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	277.54	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	9.80	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	198.79	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	108.51	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	138.61	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	476.09	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	500.30	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	102.22	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	739.68	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	354.63	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,317.37	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,268.58	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	810.93	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,066.92	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	506.25	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55
2118 1	IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	677,238.89	0.00	80,000.00	757,238.89
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	677,238.89	0.00	80,000.00	757,238.89
2119 1 000001	MUNICIPIO DE COSALA	160,000.00	0.00	80,000.00	240,000.00
D	5 31/08/2021 PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	80,000.00	
2119 1 000010	CRUZ ROJA MEXICANA	517,238.89	0.00	0.00	517,238.89
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	629.66	178.42	85.62	536.86
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	629.66	178.42	85.62	536.86
2151 1	INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	539.78	178.42	0.00	361.36
2151 1 000001	AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO	100.00	100.00	0.00	0.00
2151 1 000001 000001	ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES	100.00	100.00	0.00	0.00
IA	4 05/08/2021 1INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		100.00	0.00	
2151 1 000002	AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	439.78	78.42	0.00	361.36
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	78.39	78.42	0.00	-0.03
IA	4 05/08/2021 1INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		78.42	0.00	
2151 3	AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	89.88	0.00	85.62	175.50
2151 3 000002	ISEA	89.88	0.00	85.62	175.50
D	4 31/08/2021 1INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL ISEA.		0.00	85.62	
2151 3 000003	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 3 000004	UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAPELLANES	0.00	0.00	0.00	0.00
3110	Aportaciones	61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
3110 1	APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001	APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2	APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001	APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3	APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001	APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4	OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001	APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
3130 1	APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2	APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3	APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,196,938.76	0.00	0.00	3,196,938.76
3220 1	POR EJERCICIO FISCAL	2,718,835.12	0.00	0.00	2,718,835.12
3220 1 000001	RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
4140			Derechos	0.00	0.00	151,316.00	151,316.00
4149			Otros Derechos	0.00	0.00	151,316.00	151,316.00
4149 4			Derechos	0.00	0.00	151,316.00	151,316.00
4149 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	151,316.00	151,316.00
IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2		0.00	151,316.00	
4150			Productos	1,023.06	0.00	74.32	1,097.38
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,023.06	0.00	74.32	1,097.38
4151 5			Productos	1,023.06	0.00	74.32	1,097.38
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,023.06	0.00	74.32	1,097.38
IA	27	31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	74.32	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,609,386.36	0.00	171,321.40	1,780,707.76
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,609,386.36	0.00	171,321.40	1,780,707.76
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	1,609,386.36	0.00	171,321.40	1,780,707.76
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	563,149.02	0.00	90,115.75	653,264.77
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,541.90	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,328.19	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,692.85	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,827.42	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,851.91	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,465.59	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,793.96	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,350.77	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,050.49	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,104.89	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	571.72	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	125.55	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,743.13	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	1,061.60	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,382.77	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,228.59	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,596.82	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,048.40	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,163.69	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,903.35	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,967.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	9,294.31	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	6,231.87	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	5,977.57	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	6,810.60	
4172 7 730301			CONTRATOS		30,417.91	0.00	1,907.41	32,325.32
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	0.15	
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		1,544.71	0.00	216.63	1,761.34
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	216.63	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		7,649.86	0.00	366.76	8,016.62
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	0.02	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		104,820.54	0.00	16,067.16	120,887.70
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	271.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	54.38	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	581.81	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	45.08	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,330.91	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	523.61	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	108.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	223.56	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	108.48	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	150.38	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	634.76	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	819.89	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,088.85	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	3,748.66	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,339.17	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,361.57	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,292.58	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	384.10	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		3,416.64	0.00	795.21	4,211.85
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	679.32	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	115.89	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		505,236.21	0.00	0.00	505,236.21
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		124,917.76	0.00	20,289.37	145,207.13
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	917.78	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	669.96	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,219.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	817.26	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	441.18	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	589.06	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	657.93	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	489.45	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	397.08	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	210.84	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	307.90	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	25.13	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	401.48	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	218.34	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	281.96	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	935.79	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	878.36	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	262.77	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,412.25	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	938.61	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,803.34	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,304.62	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,458.69	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,583.38	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,067.21	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		188,301.78	0.00	30,573.08	218,874.86
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,370.45	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,033.55	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,834.45	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,324.36	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	706.60	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	883.27	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	987.01	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	709.27	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	594.90	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	322.32	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	461.85	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	37.66	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	604.24	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	328.02	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	422.61	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,385.88	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,316.87	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	388.83	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,100.26	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,248.40	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,704.44	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	3,428.65	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,190.26	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,530.10	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,658.83	
4172 7 730501			RECARGOS		76,810.09	0.00	10,990.03	87,800.12
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	610.03	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	304.15	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	865.97	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	479.95	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	254.62	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	98.35	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	316.09	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	86.66	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	217.57	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	41.68	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	115.80	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	6.86	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	246.67	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	82.21	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	55.62	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	389.91	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	167.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	187.41	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	145.74	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	262.39	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,575.41	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,357.51	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,278.13	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,137.71	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	706.59	
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	45,684.51	0.00	4,894.21	50,578.72
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,684.51	0.00	4,894.21	50,578.72
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	45,684.51	0.00	4,894.21	50,578.72
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	45,684.51	0.00	4,894.21	50,578.72
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	604.71	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	424.21	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5.33	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2.63	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	145.89	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	0.60	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	113.89	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	44.23	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2.20	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	0.50	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	0.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	43.13	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	248.69	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	97.05	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,072.16	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	827.87	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2.35	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	9.53	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	106.12	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	144.61	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	426.16	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	397.82	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	97.74	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	76.42	
5110			Servicios Personales	1,152,759.34	152,453.82	0.00	1,305,213.16
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
EA	1,757	16/08/2021	001832] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		63,889.95	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,762 30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		63,232.87	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
5112 1		SERVICIOS PERSONALES	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
5112 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
5112 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
EA	1,757 16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
EA	1,762 30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
5113 1 134002		Compensaciones	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
5113 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
5113 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
5113 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
EA	1,757 16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,762 30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
5114		Seguridad Social	80,014.55	0.00	0.00	80,014.55
5114 1		SERVICIOS PERSONALES	80,014.55	0.00	0.00	80,014.55
5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
5114 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
5114 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	12,951.33	0.00	0.00	12,951.33
5114 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	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	1,050,693.43	132,206.63	0.00	1,182,900.06
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	891.59	497.42	0.00	1,389.01
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	891.59	497.42	0.00	1,389.01
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	891.59	497.42	0.00	1,389.01
5121 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	891.59	497.42	0.00	1,389.01
5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	891.59	497.42	0.00	1,389.01
5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	891.59	497.42	0.00	1,389.01
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		497.42	0.00	
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	540,961.05	69,031.50	0.00	609,992.55
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	540,961.05	69,031.50	0.00	609,992.55
5125 2 259001		CLORO GAS	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00
5125 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	71,780.00	0.00	0.00	71,780.00



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
	DD	9 18/08/2021	'001852 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			30,498.00	0.00	
	DD	9 18/08/2021	'001853 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%			4,933.50	0.00	
	DD	9 18/08/2021	'001853 TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG			16,800.00	0.00	
	DD	9 18/08/2021	'001853 TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG			16,800.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos		158,115.85	14,146.58	0.00	172,262.43
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		158,115.85	14,146.58	0.00	172,262.43
	5126 2 261001		GASOLINA		138,944.27	13,282.11	0.00	152,226.38
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		138,944.27	13,282.11	0.00	152,226.38
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		138,944.27	13,282.11	0.00	152,226.38
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		138,944.27	13,282.11	0.00	152,226.38
	DD	5 16/08/2021	'001835 VALES DE GASOLINA			4,412.49	0.00	
	DD	8 31/08/2021	'001842 GASOLINA			5,078.71	0.00	
	EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			3,790.91	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL		19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
	DD	8 31/08/2021	'001842 DIESEL			864.47	0.00	
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		350,724.94	48,531.13	0.00	399,256.07
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS		350,724.94	48,531.13	0.00	399,256.07
	5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS		56,905.75	36,817.65	0.00	93,723.40
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		56,905.75	36,817.65	0.00	93,723.40
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		56,905.75	36,817.65	0.00	93,723.40
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		56,905.75	36,817.65	0.00	93,723.40
	DD	6 11/08/2021	'001840 CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO			373.04	0.00	
	DD	6 11/08/2021	'001840 CODO PVC HCO S/I 90 X 60			746.21	0.00	
	DD	6 11/08/2021	'001840 COPLE PVC HCO S/I DE 2"			90.20	0.00	
	DD	6 11/08/2021	'001840 COPLE PVC HCO S/I DE 6"			432.18	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45			950.00	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2			879.45	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2			2,053.05	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 TUBO DE PVC HID DE 2"			7,170.00	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS			9,951.36	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6"			5,499.40	0.00	
	DD	3 12/08/2021	'001831 TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8"			7,979.50	0.00	
	DD	7 27/08/2021	'001841 TEE PVC HCO S/I DE 2X2			204.24	0.00	
	DD	7 27/08/2021	'001841 COPLE PVC HCO S/I DE 2"			180.40	0.00	
	EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			308.62	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
	5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
	5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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
DD	4 10/08/2021	'001834 BOMBA GASOLINA FORD RANGER		3,534.48	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,181.00	0.00	
5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
DD	2 02/08/2021	'001830 BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B		5,998.00	0.00	
5130		Servicios Generales	183,768.54	95,629.14	0.00	279,397.68
5131		Servicios Básicos	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
5131 3		SERVICIOS GENERALES	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
5131 3 314001		Telefonía tradicional	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
5131 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
5131 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.94	0.00	
5132		Servicios de Arrendamiento	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3		SERVICIOS GENERALES	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
5133 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
DD	1 05/08/2021	'001829 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		45,155.10	0.00	
DD	1 05/08/2021	'001836 DICTAMEN FINANCIERO		48,000.00	0.00	
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
5134 3		SERVICIOS GENERALES	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
EA	1,761 16/08/2021	'001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
5137 3		SERVICIOS GENERALES	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		519.83	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	78,971.39	748.27	0.00	79,719.66
5139 3			SERVICIOS GENERALES	78,971.39	748.27	0.00	79,719.66
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	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	177.39	0.00	0.00	177.39
5139 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	748.27	0.00	748.27
5139 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.27	0.00	748.27
5139 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.27	0.00	748.27
5139 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.27	0.00	748.27
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		748.27	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251			Pensiones	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000049		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050		EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051		EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058		EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061		EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062		EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063		EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5		EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001		EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6		EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001		EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002		SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003		EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004		EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005		EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006		EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007		EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008		EQ. DE BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE	1.00	0.00	0.00	1.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP		55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000038		PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039		EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040		LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041		SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042		CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043		SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044		LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045		SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046		MEZCALITITAN	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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059			SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060			PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061			LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062			LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063			LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064			LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065			EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066			LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067			LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068			HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069			LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070			EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071			EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072			EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073			EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074			EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075			LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076			LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078			LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079			LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080			EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7820 2		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
	7820 2 000001		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
	8110		Ley de Ingresos Estimada	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
	8110 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57
	8110 7 730301		CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
	8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
	8110 7 730303		RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
	8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
	8110 7 730305		AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
	8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
	8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
	8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
	8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
	8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
	8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
	8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8110 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	3,662,986.93	322,711.72	151,316.00	3,491,591.21
	8120 4		Derechos	0.00	151,316.00	151,316.00	0.00
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	151,316.00	151,316.00	0.00
	IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2		151,316.00	0.00
	IP	1	05/08/2021	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.	0.00		151,316.00
	8120 5		Productos	0.00	74.32	74.32	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	74.32	74.32	0.00
	IA	27	31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		74.32	0.00
	IP	2	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.	0.00		74.32
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,998,691.58	171,321.40	-74.32	2,827,295.86
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,003,077.40	90,115.75	-11,064.35	901,897.30
	IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.	4,541.90	0.00	
	IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.	3,328.19	0.00	
	IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.	5,692.85	0.00	
	IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.	3,827.42	0.00	
	IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.	2,851.91	0.00	
	IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.	1,465.59	0.00	
	IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.	2,793.96	0.00	
	IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.	2,350.77	0.00	
	IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.	2,050.49	0.00	
	IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.	1,104.89	0.00	
	IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.	571.72	0.00	
	IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.	125.55	0.00	
	IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.	1,743.13	0.00	
	IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.	1,061.60	0.00	
	IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.	1,382.77	0.00	
	IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.	4,228.59	0.00	
	IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.	3,596.82	0.00	
	IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.	2,048.40	0.00	
	IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.	6,163.69	0.00	
	IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.	4,903.35	0.00	
	IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.	5,967.81	0.00	
	IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.	9,294.31	0.00	
	IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.	6,231.87	0.00	
	IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.	5,977.57	0.00	
	IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.	6,810.60	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	-11,064.35	
8120 7 730301			CONTRATOS	41,413.26	1,907.41	0.00	39,505.85
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	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	515.29	216.63	0.00	298.66
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	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	148,137.64	366.76	0.00	147,770.88
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	155,851.86	16,067.16	0.00	139,784.70
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		523.61	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		223.56	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,088.85	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,748.66	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,339.17	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	22,333.36	795.21	0.00	21,538.15
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,100,533.79	0.00	0.00	1,100,533.79
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	204,682.24	20,289.37	0.00	184,392.87
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		917.78	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		441.18	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		657.93	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		210.84	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		401.48	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		262.77	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,412.25	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		938.61	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,803.34	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,304.62	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	306,098.22	30,573.08	0.00	275,525.14
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		1,370.45	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		706.60	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		883.27	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		987.01	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		709.27	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		594.90	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		322.32	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		461.85	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		37.66	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		604.24	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.		328.02	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		422.61	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		1,385.88	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		1,316.87	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		388.83	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		2,100.26	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		1,248.40	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		2,704.44	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		3,428.65	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		2,190.26	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,530.10	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,658.83	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	10,990.03	10,990.03	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		610.03	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		304.15	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		865.97	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		479.95	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		254.62	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		6.86	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.		82.21	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00	0.00
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41	0.00
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	0.00
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	0.00
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41	0.00
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51	0.00
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	0.00
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	0.00
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	0.00
IP	2	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	10,990.03
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	664,295.35	0.00	664,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	565,000.00	0.00	565,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	374,295.35	151,316.00	0.00
8130 4			Derechos	0.00	151,316.00	151,316.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	151,316.00	151,316.00
IP	1	05/08/2021	AMPLIACION POR RECUPERACION DE IVA DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.		151,316.00	0.00
8130 5			Productos	1,023.06	74.32	1,097.38
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,023.06	74.32	1,097.38
IP	2	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		74.32	0.00
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,023.06	-74.32	-1,097.38
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-77,833.15	-11,064.35	-88,897.50
IP	2	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-11,064.35	0.00
8130 7 730501			RECARGOS	76,810.09	10,990.03	87,800.12
IP	2	01/08/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		10,990.03	0.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,295.35	0.00	374,295.35
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	99,295.35
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	275,000.00	0.00	275,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	322,711.72	322,711.72
8140 4			Derechos	0.00	151,316.00	151,316.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	151,316.00	151,316.00
IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2		0.00	151,316.00
IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2	151,316.00		0.00
8140 5			Productos	0.00	74.32	74.32
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	74.32	74.32
IA	27	31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		74.32	0.00
IA	27	31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	74.32
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	171,321.40	171,321.40
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	90,115.75	90,115.75
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,541.90
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		4,541.90	0.00
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,328.19
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		3,328.19	0.00
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,692.85
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		5,692.85	0.00
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,827.42
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		3,827.42	0.00
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,851.91
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		2,851.91	0.00
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,465.59
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,465.59	0.00
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,793.96
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		2,793.96	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,350.77	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		2,350.77	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,050.49	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		2,050.49	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,104.89	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		1,104.89	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	571.72	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		571.72	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	125.55	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		125.55	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,743.13	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		1,743.13	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	1,061.60	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		1,061.60	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,382.77	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		1,382.77	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,228.59	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		4,228.59	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,596.82	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		3,596.82	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,048.40	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		2,048.40	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,163.69	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		6,163.69	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,903.35	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		4,903.35	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,967.81	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		5,967.81	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	9,294.31	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		9,294.31	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,231.87	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		6,231.87	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,977.57	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		5,977.57	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,810.60	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		6,810.60	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,907.41	1,907.41	0.00
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	0.15	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.15	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	216.63	216.63	0.00
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	216.63	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		216.63	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	366.76	366.76	0.00
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		183.37	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	0.02	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.02	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00			
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		16,067.16	16,067.16	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		271.00	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	54.38	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		54.38	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	581.81	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		581.81	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	45.08	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		45.08	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,330.91	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		1,330.91	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	523.61	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		523.61	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	108.37	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		108.37	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	223.56	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		223.56	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	108.48	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		108.48	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	150.38	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		150.38	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	634.76	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		634.76	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	819.89	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		819.89	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,088.85	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,088.85	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,748.66	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		3,748.66	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,339.17	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,339.17	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,361.57	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,361.57	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,292.58	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		2,292.58	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	384.10	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		384.10	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00			
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		795.21	795.21	0.00
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	679.32	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		679.32	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	115.89	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		115.89	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00			
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		20,289.37	20,289.37	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	917.78	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		917.78	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	669.96	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		669.96	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,219.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,219.00	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	817.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		817.26	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	441.18	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		441.18	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	589.06	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		589.06	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	657.93	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		657.93	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	489.45	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		489.45	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	397.08	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		397.08	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	210.84	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		210.84	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	307.90	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		307.90	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	25.13	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		25.13	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	401.48	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		401.48	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	218.34	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		218.34	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	281.96	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		281.96	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	935.79	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		935.79	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	878.36	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		878.36	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	262.77	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		262.77	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,412.25	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		1,412.25	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	938.61	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		938.61	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,803.34	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,803.34	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,304.62	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		2,304.62	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,458.69	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,458.69	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,583.38	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,583.38	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,067.21	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		1,067.21	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	30,573.08	30,573.08	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,370.45	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		1,370.45	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,033.55	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		1,033.55	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,834.45	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		1,834.45	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,324.36	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		1,324.36	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:

11:38:57a. m.

FECHA:

29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	706.60	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			706.60	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	883.27	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.			883.27	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	987.01	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.			987.01	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	709.27	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.			709.27	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	594.90	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.			594.90	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	322.32	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.			322.32	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	461.85	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.			461.85	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	37.66	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.			37.66	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	604.24	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.			604.24	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			0.00	328.02	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.			328.02	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	422.61	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.			422.61	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,385.88	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.			1,385.88	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,316.87	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.			1,316.87	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	388.83	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.			388.83	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,100.26	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.			2,100.26	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,248.40	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.			1,248.40	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,704.44	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.			2,704.44	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	3,428.65	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.			3,428.65	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,190.26	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.			2,190.26	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	2,530.10	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.			2,530.10	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	1,658.83	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.			1,658.83	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	10,990.03	10,990.03	0.00
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	610.03	
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.			610.03	0.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	304.15	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.			304.15	0.00	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	865.97	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.			865.97	0.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	479.95	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.			479.95	0.00	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.			0.00	254.62	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		254.62	0.00	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	98.35	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		98.35	0.00	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	316.09	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		316.09	0.00	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	86.66	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		86.66	0.00	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	217.57	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		217.57	0.00	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	41.68	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		41.68	0.00	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	115.80	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		115.80	0.00	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6.86	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		6.86	0.00	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	246.67	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		246.67	0.00	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	82.21	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		82.21	0.00	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	55.62	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		55.62	0.00	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	389.91	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		389.91	0.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	167.00	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		167.00	0.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	187.41	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		187.41	0.00	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	145.74	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		145.74	0.00	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	262.39	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		262.39	0.00	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,575.41	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		1,575.41	0.00	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,357.51	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		1,357.51	0.00	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,278.13	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		1,278.13	0.00	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,137.71	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		1,137.71	0.00	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	706.59	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		706.59	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	2,020,409.42	0.00	322,711.72	2,343,121.14
8150 4			Derechos	0.00	0.00	151,316.00	151,316.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	151,316.00	151,316.00
IA	26	05/08/2021	INGRESOS POR RECUPERACION DE IVA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2		0.00	151,316.00	
8150 5			Productos	1,023.06	0.00	74.32	1,097.38
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,023.06	0.00	74.32	1,097.38
IA	27	31/08/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	74.32	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,609,386.36	0.00	171,321.40	1,780,707.76
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	563,149.02	0.00	90,115.75	653,264.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,541.90	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,328.19	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,692.85	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,827.42	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,851.91	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,465.59	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,793.96	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,350.77	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,050.49	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,104.89	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	571.72	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	125.55	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,743.13	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	1,061.60	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,382.77	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,228.59	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,596.82	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,048.40	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,163.69	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	4,903.35	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,967.81	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	9,294.31	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,231.87	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	5,977.57	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6,810.60	
8150 7 730301			CONTRATOS	30,417.91	0.00	1,907.41	32,325.32
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	0.15	
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	1,544.71	0.00	216.63	1,761.34
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	216.63	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	7,649.86	0.00	366.76	8,016.62
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	0.02	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	104,820.54	0.00	16,067.16	120,887.70
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	271.00	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	54.38	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	581.81	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	45.08	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,330.91	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	523.61	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	108.37	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	223.56	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	108.48	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	150.38	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	634.76	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	819.89	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,088.85	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,748.66	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,339.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,361.57	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,292.58	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	384.10	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	3,416.64	0.00	795.21	4,211.85
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	679.32	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	115.89	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	505,236.21	0.00	0.00	505,236.21
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	124,917.76	0.00	20,289.37	145,207.13
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	917.78	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	669.96	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,219.00	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	817.26	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	441.18	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	589.06	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	657.93	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	489.45	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	397.08	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	210.84	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	307.90	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	25.13	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	401.48	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	218.34	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	281.96	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	935.79	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	878.36	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	262.77	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,412.25	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	938.61	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,803.34	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,304.62	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,458.69	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,583.38	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,067.21	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	188,301.78	0.00	30,573.08	218,874.86
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,370.45	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,033.55	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,834.45	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,324.36	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	706.60	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	883.27	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	987.01	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	709.27	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	594.90	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	322.32	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	461.85	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	37.66	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	604.24	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO 2021.		0.00	328.02	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	422.61	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,385.88	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,316.87	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	388.83	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,100.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,248.40	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,704.44	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,428.65	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,190.26	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,530.10	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,658.83	
8150 7 730501			RECARGOS	76,810.09	0.00	10,990.03	87,800.12
IA	1	02/08/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	610.03	
IA	2	03/08/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	304.15	
IA	3	04/08/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	865.97	
IA	4	05/08/2021	INGRESOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	479.95	
IA	5	06/08/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	254.62	
IA	6	07/08/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	98.35	
IA	7	09/08/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	316.09	
IA	8	10/08/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	86.66	
IA	9	11/08/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	217.57	
IA	10	12/08/2021	INGRESOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	41.68	
IA	11	13/08/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	115.80	
IA	12	14/08/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	6.86	
IA	13	16/08/2021	INGRESOS DEL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	246.67	
IA	14	17/08/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	82.21	
IA	15	18/08/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	55.62	
IA	16	19/08/2021	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	389.91	
IA	17	20/08/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	167.00	
IA	18	21/08/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	187.41	
IA	19	23/08/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	145.74	
IA	20	24/08/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	262.39	
IA	21	25/08/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,575.41	
IA	22	26/08/2021	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,357.51	
IA	23	27/08/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,278.13	
IA	24	30/08/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	1,137.71	
IA	25	31/08/2021	INGRESOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	706.59	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	5,309,101.00	0.00	0.00	5,309,101.00
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,610,000.00	0.00	0.00	2,610,000.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,535,000.00	0.00	0.00	1,535,000.00
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
8210 1 132001			Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8210 1 132002			Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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			Papelería y Artículos de Oficina		1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	215002		Impresiones y Formas		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	COLORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
	8210 2 261001	GASOLINA	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
	8210 2 261002	DIESEL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 271001	Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8210 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8210 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,162,779.60	275,816.00	511,617.59	2,926,978.01
	8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	1,457,240.66	0.00	152,453.82	1,304,786.84
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	642,511.94	0.00	127,122.82	515,389.12
	8220 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	642,511.94	0.00	127,122.82	515,389.12
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	642,511.94	0.00	127,122.82	515,389.12
	8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	642,511.94	0.00	127,122.82	515,389.12
	DC	4 15/08/2021 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	DC	13 30/08/2021 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	63,232.87	
	8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	105,483.27	0.00	20,931.00	84,552.27
	8220 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105,483.27	0.00	20,931.00	84,552.27
	8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105,483.27	0.00	20,931.00	84,552.27
	8220 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	105,483.27	0.00	20,931.00	84,552.27
	DC	4 15/08/2021 001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	10,465.50	
	DC	13 30/08/2021 001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	10,465.50	
	8220 1 132001	Aguinaldo	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
	8220 1 132002	Prima vacacional	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 1 132005	BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 134002	Compensaciones	26,260.00	0.00	4,400.00	21,860.00
	8220 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,260.00	0.00	4,400.00	21,860.00
	8220 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,260.00	0.00	4,400.00	21,860.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,260.00	0.00	4,400.00	21,860.00
DC	4 15/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
DC	13 30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	2,200.00	
	8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	100,099.27	0.00	0.00	100,099.27
	8220 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100,099.27	0.00	0.00	100,099.27
	8220 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100,099.27	0.00	0.00	100,099.27
	8220 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,099.27	0.00	0.00	100,099.27
	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	501,743.35	124,500.00	212,206.63	414,036.72
	8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	6,108.41	0.00	497.42	5,610.99
	8220 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,108.41	0.00	497.42	5,610.99
	8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,108.41	0.00	497.42	5,610.99
	8220 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,108.41	0.00	497.42	5,610.99
DC	5 16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	497.42	
	8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 2 215002	Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001	Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 259001		CLORO GAS	406,048.00	0.00	80,000.00	326,048.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	406,048.00	0.00	80,000.00	326,048.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	406,048.00	0.00	80,000.00	326,048.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	406,048.00	0.00	80,000.00	326,048.00
	DP	7 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	80,000.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	10,818.95	80,000.00	69,031.50	21,787.45
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,818.95	80,000.00	69,031.50	21,787.45
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,818.95	80,000.00	69,031.50	21,787.45
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,818.95	80,000.00	69,031.50	21,787.45
	DC	14 18/08/2021	001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,498.00	
	DC	15 18/08/2021	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	38,533.50	
	DP	7 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		80,000.00	0.00	
	8220 2 261001		GASOLINA	6,055.73	10,000.00	13,282.11	2,773.62
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,055.73	10,000.00	13,282.11	2,773.62
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,055.73	10,000.00	13,282.11	2,773.62
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,055.73	10,000.00	13,282.11	2,773.62
	DC	5 16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,790.91	
	DC	7 16/08/2021	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,412.49	
	DC	12 31/08/2021	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	5,078.71	
	DP	6 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL	25,828.42	0.00	864.47	24,963.95
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,828.42	0.00	864.47	24,963.95
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,828.42	0.00	864.47	24,963.95
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,828.42	0.00	864.47	24,963.95
	DC	12 31/08/2021	001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	864.47	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	13,094.25	25,500.00	36,817.65	1,776.60
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,094.25	25,500.00	36,817.65	1,776.60
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,094.25	25,500.00	36,817.65	1,776.60
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,094.25	25,500.00	36,817.65	1,776.60
	DC	10 11/08/2021	001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,641.63	
	DC	3 12/08/2021	001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,532.76	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	12/08/2021	001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	950.00	
DC	5	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	308.62	
DC	11	27/08/2021	001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	384.64	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,500.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	490.74	7,000.00	5,715.48	1,775.26
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	490.74	7,000.00	5,715.48	1,775.26
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	490.74	7,000.00	5,715.48	1,775.26
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	490.74	7,000.00	5,715.48	1,775.26
DC	6	10/08/2021	001834 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,534.48	
DC	5	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,181.00	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	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	2,000.00	5,998.00	3,000.85
8220 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,998.85	2,000.00	5,998.00	3,000.85
8220 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,998.85	2,000.00	5,998.00	3,000.85
8220 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,998.85	2,000.00	5,998.00	3,000.85
DC	2	02/08/2021	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.		0.00	5,998.00	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
8220 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,141,890.68	151,316.00	140,129.14	1,153,077.54
8220 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089,265.22	0.00	0.00	1,089,265.22
8220 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,089,265.22	0.00	0.00	1,089,265.22
8220 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,089,265.22	0.00	0.00	1,089,265.22
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,089,265.22	0.00	0.00	1,089,265.22
8220 3 314001			Telefonía tradicional	9,210.15	0.00	3,715.94	5,494.21
8220 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,210.15	0.00	3,715.94	5,494.21
8220 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,210.15	0.00	3,715.94	5,494.21
8220 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,210.15	0.00	3,715.94	5,494.21
DC	5	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.94	
DP	1	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
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	0.00	0.00	958.63
8220 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	958.63	0.00	0.00	958.63
8220 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	958.63	0.00	0.00	958.63
8220 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	958.63	0.00	0.00	958.63
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	1,200.00	151,316.00	134,655.10	17,860.90
8220 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	151,316.00	134,655.10	17,860.90
8220 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	151,316.00	134,655.10	17,860.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:

11:38:57a. m.

FECHA:

29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	151,316.00	134,655.10	17,860.90
DC	1	05/08/2021	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	45,155.10	
DC	8	05/08/2021	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		0.00	48,000.00	
DP	2	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		151,316.00	0.00	
DP	3	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	4	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,500.00	
DP	5	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
DP	6	01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
	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	3,570.00	0.00	490.00	3,080.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,570.00	0.00	490.00	3,080.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,570.00	0.00	490.00	3,080.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,570.00	0.00	490.00	3,080.00
DC	9	16/08/2021	001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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		6,389.07	0.00	519.83	5,869.24
8220 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		6,389.07	0.00	519.83	5,869.24
8220 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		6,389.07	0.00	519.83	5,869.24
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		6,389.07	0.00	519.83	5,869.24
DC	5	16/08/2021		'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	519.83	
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		1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
8220 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		1,822.61	0.00	0.00	1,822.61
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	748.27	1,251.73
8220 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	748.27	1,251.73
8220 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	748.27	1,251.73
8220 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	748.27	1,251.73
DC	5	16/08/2021		'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	748.27	
8220 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001			Pensiones vitalicias		39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
8220 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		39,140.00	0.00	6,828.00	32,312.00
DC	4	15/08/2021		'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		0.00	3,414.00	
DC	13	30/08/2021		'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 569001	EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003	OBRAS CON FONDOS FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003 000001 000002	OBRAS	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8220 6 613003 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	13,695.91	0.00	0.00	13,695.91
	8230	Presupuesto Modificado	374,295.35	124,500.00	275,816.00	525,611.35
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	280,136.78	80,000.00	124,500.00	324,636.78
	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	COLOR GAS	-2,172.00	80,000.00	0.00	-82,172.00
	8230 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-2,172.00	80,000.00	0.00	-82,172.00
	8230 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-2,172.00	80,000.00	0.00	-82,172.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-2,172.00	80,000.00	0.00	-82,172.00
	DP	7 01/08/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		80,000.00	0.00	
	8230 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8230 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8230 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
	DP	7 01/08/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	80,000.00	
	8230 2 261001	GASOLINA	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	8230 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00
	DP	6 01/08/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
	8230 2 261002	DIESEL	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	15,000.00	0.00	25,500.00	40,500.00
	8230 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	25,500.00	40,500.00
	8230 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	25,500.00	40,500.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	25,500.00	40,500.00
	DP	4 01/08/2021 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	25,500.00	
	8230 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00
	8230 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00
	8230 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	7,000.00	8,000.00
DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	3,000.00	
DP	5 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	4,000.00	
	8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-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	2,000.00	262,308.78
	8230 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	260,308.78	0.00	2,000.00	262,308.78
	8230 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	260,308.78	0.00	2,000.00	262,308.78
	8230 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	260,308.78	0.00	2,000.00	262,308.78
DP	3 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
	8230 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-5,136.78	44,500.00	151,316.00	101,679.22
	8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-177,930.78	0.00	0.00	-177,930.78
	8230 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-177,930.78	0.00	0.00	-177,930.78
	8230 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-177,930.78	0.00	0.00	-177,930.78
	8230 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-177,930.78	0.00	0.00	-177,930.78
	8230 3 314001	Telefonía tradicional	-1,000.00	3,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,000.00	3,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,000.00	3,000.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,000.00	3,000.00	0.00	-4,000.00
DP	1 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		3,000.00	0.00	
	8230 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
	8230 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	41,500.00	151,316.00	109,816.00
	8230 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	41,500.00	151,316.00	109,816.00
	8230 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	41,500.00	151,316.00	109,816.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	41,500.00	151,316.00	109,816.00
DP	2 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	151,316.00	
DP	3 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	4 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		25,500.00	0.00	
DP	5 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		4,000.00	0.00	
DP	6 01/08/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
	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	387,117.59	387,117.59	0.00
	8240 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	152,453.82	152,453.82	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8240 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
DC	4	15/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		63,889.95	0.00	
DC	13	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		63,232.87	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,889.95	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	63,232.87	
	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
DC	4	15/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
DC	13	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		10,465.50	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
	8240 1 134002		Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8240 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
	8240 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
DC	4	15/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
DC	13	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		2,200.00	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	132,206.63	132,206.63	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	497.42	497.42	0.00
	8240 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	497.42	497.42	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	497.42	497.42	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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
8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	497.42	497.42	0.00
DC	5 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		497.42	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	497.42	
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	69,031.50	69,031.50	0.00
8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
DC	14 18/08/2021	'001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,498.00	0.00	
DC	15 18/08/2021	'001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		38,533.50	0.00	
DD	9 18/08/2021	'001852 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	30,498.00	
DD	9 18/08/2021	'001853 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	4,933.50	
DD	9 18/08/2021	'001853 TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG		0.00	16,800.00	
DD	9 18/08/2021	'001853 TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		0.00	16,800.00	
8240 2 261001		GASOLINA	0.00	13,282.11	13,282.11	0.00
8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,282.11	13,282.11	0.00
8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,282.11	13,282.11	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,282.11	13,282.11	0.00
DC	5 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,790.91	0.00	
DC	7 16/08/2021	'001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,412.49	0.00	
DC	12 31/08/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		5,078.71	0.00	
DD	5 16/08/2021	'001835 VALES DE GASOLINA		0.00	4,412.49	
DD	8 31/08/2021	'001842 GASOLINA		0.00	5,078.71	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,790.91	
8240 2 261002		DIESEL	0.00	864.47	864.47	0.00
8240 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	864.47	864.47	0.00
8240 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	864.47	864.47	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	864.47	864.47	0.00
DC	12 31/08/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		864.47	0.00	
DD	8 31/08/2021	'001842 DIESEL		0.00	864.47	
8240 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	36,817.65	36,817.65	0.00
8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	36,817.65	36,817.65	0.00
8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	36,817.65	36,817.65	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	36,817.65	36,817.65	0.00
DC	10 11/08/2021	'001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,641.63	0.00	
DC	3 12/08/2021	'001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,532.76	0.00	
DC	3 12/08/2021	'001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		950.00	0.00	
DC	5 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		308.62	0.00	
DC	11 27/08/2021	'001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		384.64	0.00	
DD	6 11/08/2021	'001840 COPLE PVC HCO S/I DE 2"		0.00	90.20	
DD	6 11/08/2021	'001840 COPLE PVC HCO S/I DE 6"		0.00	432.18	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/08/2021	001840	CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO		0.00	373.04	
DD	6	11/08/2021	001840	CODO PVC HCO S/I 90 X 60		0.00	746.21	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6"		0.00	5,499.40	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8"		0.00	7,979.50	
DD	3	12/08/2021	001831	CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45		0.00	950.00	
DD	3	12/08/2021	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2		0.00	879.45	
DD	3	12/08/2021	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2		0.00	2,053.05	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC HID DE 2"		0.00	7,170.00	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS		0.00	9,951.36	
DD	7	27/08/2021	001841	COPEL PVC HCO S/I DE 2"		0.00	180.40	
DD	7	27/08/2021	001841	TEE PVC HCO S/I DE 2X2		0.00	204.24	
EA	1,758	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	308.62	
8240 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
8240 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
8240 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
DC	6	10/08/2021	001834	PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,534.48	0.00	
DC	5	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,181.00	0.00	
DD	4	10/08/2021	001834	BOMBA GASOLINA FORD RANGER		0.00	3,534.48	
EA	1,758	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,181.00	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
DC	2	02/08/2021	001830	PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.		5,998.00	0.00	
DD	2	02/08/2021	001830	BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B		0.00	5,998.00	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,629.14	95,629.14	0.00
8240 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	715.94	715.94	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	715.94	715.94	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	715.94	715.94	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	715.94	715.94	0.00
DC	5	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.94	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.94	
8240 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
DC	1	05/08/2021	001829	PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		45,155.10	0.00	
DC	8	05/08/2021	001836	PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		48,000.00	0.00	
DD	1	05/08/2021	001829	TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		0.00	45,155.10	
DD	1	05/08/2021	001836	DICTAMEN FINANCIERO		0.00	48,000.00	
8240 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9 16/08/2021	'001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021.		490.00	0.00	
EA	1,761 16/08/2021	'001837 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	519.83	519.83	0.00
8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	519.83	519.83	0.00
8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	519.83	519.83	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	519.83	519.83	0.00
DC	5 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		519.83	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	519.83	
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	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	748.27	748.27	0.00
8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.27	748.27	0.00
8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.27	748.27	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.27	748.27	0.00
DC	5 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		748.27	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	748.27	
8240 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8240 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	4 15/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
DC	13 30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,757 16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,762 30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8240 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250		Presupuesto de Egresos Devengado	10,310.34	387,117.59	387,888.89	9,539.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	152,453.82	152,453.82	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,232.87	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,232.87	
	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
EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.50	
EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	'001844 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
EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2		Papelaría y Artículos de Oficina		10,310.34	132,206.63	132,977.93	9,539.04
	8250 2 211001		Papelaría y Artículos de Oficina		0.00	497.42	497.42	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	497.42	497.42	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	497.42	497.42	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	497.42	497.42	0.00
EA	1,758	16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			497.42	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,758	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	497.42	
8250 2 259001				CLORO 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	69,031.50	69,031.50	0.00
8250 2 259002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
8250 2 259002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
D	6	19/08/2021	001852	PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,498.00	
D	6	19/08/2021	001853	PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	38,533.50	
DD	9	18/08/2021	001852	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		30,498.00	0.00	
DD	9	18/08/2021	001853	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		4,933.50	0.00	
DD	9	18/08/2021	001853	TRICLORO GRANULAR ENV. 50KG		16,800.00	0.00	
DD	9	18/08/2021	001853	TRICLORO TABLETA 3" ENV. 50KG		16,800.00	0.00	
8250 2 261001				GASOLINA	7,011.91	13,282.11	15,215.31	5,078.71
8250 2 261001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,011.91	13,282.11	15,215.31	5,078.71
8250 2 261001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,011.91	13,282.11	15,215.31	5,078.71
8250 2 261001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,011.91	13,282.11	15,215.31	5,078.71
DD	5	16/08/2021	001835	VALES DE GASOLINA		4,412.49	0.00	
DD	8	31/08/2021	001842	GASOLINA		5,078.71	0.00	
EA	1,752	15/08/2021	001826	PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	7,011.91	
EA	1,758	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,790.91	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,790.91	
EA	1,760	30/08/2021	001835	PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,412.49	
8250 2 261002				DIESEL	1,728.84	864.47	1,728.84	864.47
8250 2 261002 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,728.84	864.47	1,728.84	864.47
8250 2 261002 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,728.84	864.47	1,728.84	864.47
8250 2 261002 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,728.84	864.47	1,728.84	864.47
DD	8	31/08/2021	001842	DIESEL		864.47	0.00	
EA	1,752	15/08/2021	001826	PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,728.84	
8250 2 291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	1,569.59	36,817.65	34,791.38	3,595.86
8250 2 291003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,569.59	36,817.65	34,791.38	3,595.86
8250 2 291003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,569.59	36,817.65	34,791.38	3,595.86
8250 2 291003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,569.59	36,817.65	34,791.38	3,595.86
DD	6	11/08/2021	001840	CODO PVC HCO S/I 45/6" ARMADO		373.04	0.00	
DD	6	11/08/2021	001840	CODO PVC HCO S/I 90 X 60		746.21	0.00	
DD	6	11/08/2021	001840	COPEL PVC HCO S/I DE 2"		90.20	0.00	
DD	6	11/08/2021	001840	COPEL PVC HCO S/I DE 6"		432.18	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 2X1/2		879.45	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	ABRAZADERA DE PVC HID 6X1/2		2,053.05	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC HID DE 2"		7,170.00	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC HID DE 6" PULGADAS		9,951.36	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 6"		5,499.40	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	TUBO DE PVC PARA ALCANTARILLADO DE 8"		7,979.50	0.00	
DD	3	12/08/2021	001831	CODOS PARA ALCANTARILLADO DE 6X45		950.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7 27/08/2021	'001841 TEE PVC HCO S/I DE 2X2		204.24	0.00	
DD	7 27/08/2021	'001841 COPLA PVC HCO S/I DE 2"		180.40	0.00	
EA	1,756 14/08/2021	'001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,532.76	
EA	1,756 14/08/2021	'001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	950.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		308.62	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	308.62	
8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
8250 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
8250 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
DD	4 10/08/2021	'001834 BOMBA GASOLINA FORD RANGER		3,534.48	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,181.00	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,181.00	
EA	1,759 17/08/2021	'001834 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	3,534.48	
8250 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8250 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
DD	2 02/08/2021	'001830 BOMBA SUMERGIBLE 2" 2HP MSD2D51B		5,998.00	0.00	
EA	1,755 06/08/2021	'001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.		0.00	5,998.00	
8250 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,629.14	95,629.14	0.00
8250 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	715.94	715.94	0.00
8250 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	715.94	715.94	0.00
8250 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	715.94	715.94	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	715.94	715.94	0.00
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.94	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.94	
8250 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8250 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8250 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
DD	1 05/08/2021	'001829 TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA.		45,155.10	0.00	
DD	1 05/08/2021	'001836 DICTAMEN FINANCIERO		48,000.00	0.00	
EA	1,754 05/08/2021	'001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		0.00	48,000.00	
EA	1,754 05/08/2021	'001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	45,155.10	
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	1,761 16/08/2021	'001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRES		490.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,761	16/08/2021	'001837] 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	519.83	519.83	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	519.83	519.83	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	519.83	519.83	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	519.83	519.83	0.00
EA	1,758	16/08/2021	'001833] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		519.83	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	'001833] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	519.83	
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	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	748.27	748.27	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.27	748.27	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.27	748.27	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.27	748.27	0.00
EA	1,758	16/08/2021	'001833] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		748.27	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	'001833] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	748.27	
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,757	16/08/2021	'001832] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	'001832] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EA	1,762	30/08/2021	'001844] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	'001844] 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	387,888.89	387,888.89	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	152,453.82	152,453.82	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,122.82	127,122.82	0.00
EA	1,757	16/08/2021	'001832] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,889.95	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,889.95	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,232.87	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,232.87	
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
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	10,465.50	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 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
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	2,200.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	132,977.93	132,977.93	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	497.42	497.42	0.00
8260 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	497.42	497.42	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	497.42	497.42	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	497.42	497.42	0.00
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			497.42	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	497.42	
8260 2 259001			CLORO 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	69,031.50	69,031.50	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	69,031.50	69,031.50	0.00
D	6	19/08/2021	001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,498.00	0.00	
D	6	19/08/2021	001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	30,498.00	
D	6	19/08/2021	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		38,533.50	0.00	
D	6	19/08/2021	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		0.00	38,533.50	
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	15,215.31	15,215.31	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	15,215.31	15,215.31	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	15,215.31	15,215.31	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	15,215.31	15,215.31	0.00
EA	1,752	15/08/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		7,011.91	0.00	
EA	1,752	15/08/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	7,011.91	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,790.91	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	3,790.91	
EA	1,760	30/08/2021	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,412.49	0.00	
EA	1,760	30/08/2021	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	4,412.49	
	8260 2 261002		DIESEL	0.00	1,728.84	1,728.84	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,728.84	1,728.84	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,728.84	1,728.84	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,728.84	1,728.84	0.00
EA	1,752	15/08/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,728.84	0.00	
EA	1,752	15/08/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	1,728.84	
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	34,791.38	34,791.38	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	34,791.38	34,791.38	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	34,791.38	34,791.38	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	34,791.38	34,791.38	0.00
EA	1,756	14/08/2021	001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,532.76	0.00	
EA	1,756	14/08/2021	001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,532.76	
EA	1,756	14/08/2021	001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		950.00	0.00	
EA	1,756	14/08/2021	001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	950.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		308.62	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	308.62	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,715.48	5,715.48	0.00
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,181.00	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,181.00	
EA	1,759	17/08/2021	001834 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,534.48	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,759	17/08/2021	001834 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	0.00		3,534.48	
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
EA	1,755	06/08/2021	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.		5,998.00	0.00	
EA	1,755	06/08/2021	001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.		0.00	5,998.00	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	95,629.14	95,629.14	0.00
8260 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	715.94	715.94	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	715.94	715.94	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	715.94	715.94	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	715.94	715.94	0.00
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.94	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	715.94	
8260 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	93,155.10	93,155.10	0.00
EA	1,754	05/08/2021	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		48,000.00	0.00	
EA	1,754	05/08/2021	001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		0.00	48,000.00	
EA	1,754	05/08/2021	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		45,155.10	0.00	
EA	1,754	05/08/2021	001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	45,155.10	
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	1,761	16/08/2021	001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRES		490.00	0.00	
EA	1,761	16/08/2021	001837 PAGO DE COMISION BANCARIA POR PAQUETE PYME, CORRES		0.00	490.00	
8260 3 353001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	519.83	519.83	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	519.83	519.83	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	519.83	519.83	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	519.83	519.83	0.00
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		519.83	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	519.83	
8260 3 392003			Derechos de agua	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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA:
11:38:57a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	748.27	748.27	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.27	748.27	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.27	748.27	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.27	748.27	0.00
	EA	1,758	16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		748.27	0.00
	EA	1,758	16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00		748.27
	8260 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	3,414.00		0.00
	EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	0.00		3,414.00
	EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	3,414.00		0.00
	EA	1,762	30/08/2021	'001844 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	2,510,306.41	387,888.89	0.00	2,898,195.30
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS	1,152,759.34	152,453.82	0.00	1,305,213.16
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	892,488.06	127,122.82	0.00	1,019,610.88
	EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	63,889.95		0.00
	EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	63,232.87		0.00
	8270 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
	8270 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
	8270 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
	8270 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	146,516.73	20,931.00	0.00	167,447.73
	EA	1,757	16/08/2021	'001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	10,465.50		0.00
	EA	1,762	30/08/2021	'001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE	10,465.50		0.00
	8270 1 134002		Compensaciones	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
	8270 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
	8270 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00
	8270 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	33,740.00	4,400.00	0.00	38,140.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,900.73	0.00	0.00	49,900.73
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	1,040,383.09	132,977.93	0.00	1,173,361.02
8270 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	891.59	497.42	0.00	1,389.01
8270 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	891.59	497.42	0.00	1,389.01
8270 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	891.59	497.42	0.00	1,389.01
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	891.59	497.42	0.00	1,389.01
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		497.42	0.00	
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	469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
8270 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
8270 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
8270 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	469,181.05	69,031.50	0.00	538,212.55
D	6	19/08/2021	001852 PAGO DE FACTURA 3944, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		30,498.00	0.00	
D	6	19/08/2021	001853 PAGO DE FACTURA 3945, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION.		38,533.50	0.00	
8270 2 261001			GASOLINA	131,932.36	15,215.31	0.00	147,147.67
8270 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	131,932.36	15,215.31	0.00	147,147.67
8270 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	131,932.36	15,215.31	0.00	147,147.67
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	131,932.36	15,215.31	0.00	147,147.67
EA	1,752	15/08/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		7,011.91	0.00	
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		3,790.91	0.00	
EA	1,760	30/08/2021	001835 PAGO DE FACTURA 375, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		4,412.49	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	17,442.74	1,728.84	0.00	19,171.58
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,442.74	1,728.84	0.00	19,171.58
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,442.74	1,728.84	0.00	19,171.58
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,442.74	1,728.84	0.00	19,171.58
EA	1,752	15/08/2021	001826 PAGO DE FACTURA 357, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		1,728.84	0.00	
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,336.16	34,791.38	0.00	90,127.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. 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	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,336.16	34,791.38	0.00	90,127.54
8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,336.16	34,791.38	0.00	90,127.54
8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,336.16	34,791.38	0.00	90,127.54
EA	1,756 14/08/2021	'001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,532.76	0.00	
EA	1,756 14/08/2021	'001831 PAGO DE FACTURA 602, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		950.00	0.00	
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		308.62	0.00	
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,509.26	5,715.48	0.00	31,224.74
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,181.00	0.00	
EA	1,759 17/08/2021	'001834 PAGO DE FACTURA E3746, POR COMPRA DE REFACCIONES DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		3,534.48	0.00	
8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	268,309.93	5,998.00	0.00	274,307.93
EA	1,755 06/08/2021	'001830 PAGO DE FACTURA 39605, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA COLONIA LA AVIACION.		5,998.00	0.00	
8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	183,768.54	95,629.14	0.00	279,397.68
8270 3 314001		Telefonía tradicional	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,789.85	715.94	0.00	2,505.79
EA	1,758 16/08/2021	'001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		715.94	0.00	
8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	95,241.37	0.00	0.00	95,241.37
8270 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	93,155.10	0.00	93,155.10
EA	1,754 05/08/2021	'001836 PAGO DE FACTURA 3872, POR DICTAMEN FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020.		48,000.00	0.00	
EA	1,754 05/08/2021	'001829 PAGO DE FACTURA 3873, POR TRAMITE DE DEVOLUCION DE IVA, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2021.		45,155.10	0.00	
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,430.00	490.00	0.00	3,920.00
EA	1,761 16/08/2021	'001837 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



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

IA-AM-24-2108

HORA: 11:38:57a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,610.93	519.83	0.00	4,130.76
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		519.83	0.00	
	8270 3 392003		Derechos de agua	78,794.00	0.00	0.00	78,794.00
	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	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	177.39	0.00	0.00	177.39
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	748.27	0.00	748.27
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	748.27	0.00	748.27
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	748.27	0.00	748.27
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	748.27	0.00	748.27
EA	1,758	16/08/2021	001833 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		748.27	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	47,796.00	6,828.00	0.00	54,624.00
EA	1,757	16/08/2021	001832 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,762	30/08/2021	001844 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...:				425,051,698.98	4,428,431.07	4,428,431.07	426,405,645.46