



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

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:19a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1110		Efectivo y Equivalentes		231,335.46	532,702.83	489,771.42	274,266.87
	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		225,335.46	532,702.83	489,771.42	268,266.87
	1112 1		BANAMEX		225,335.46	532,702.83	489,771.42	268,266.87
	1112 1 000001		CTA. 4583-19638		225,335.46	532,702.83	489,771.42	268,266.87
D		1 01/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/08/2021			14,686.00	0.00	
D		1 01/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/08/2021			11,210.00	0.00	
D		2 06/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.			14,053.70	0.00	
D		3 13/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021			750.00	0.00	
D		4 15/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/08/2021			150.00	0.00	
D		4 15/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021			800.00	0.00	
D		5 17/09/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES.			49.00	0.00	
D		6 22/09/2021	INGRESOS ANCIPADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.			160.86	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	0000000-A OSWALDO RUSSEL REYES			0.00	4,171.19	
EA	1,764	13/09/2021	0003609-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	67,718.63	
EA	1,765	14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,766	14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,767	14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,768	14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			0.00	80,000.00	
EA	1,769	14/09/2021	0003610-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	4,846.64	
EA	1,773	15/09/2021	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00	490.00	
EA	1,773	15/09/2021	'			0.00	78.40	
EA	1,770	17/09/2021	0000000-A RIGOBERTO AVITIA APODACA			0.00	788.80	
EA	1,771	17/09/2021	0000000-A GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO S.A. DE C.V.			0.00	6,870.20	
EA	1,774	27/09/2021	0000000-A CERSAR ERNAN PADILLA MOLINA			0.00	17,404.52	
EA	1,772	29/09/2021	0003611-A RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO			0.00	67,403.04	
IA		1 01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			8,624.00	0.00	
IA		1 01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			190.00	0.00	
IA		2 02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			13,939.50	0.00	
IA		2 02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			150.00	0.00	
IA		25 02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			1,015.31	0.00	
IA		25 02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			169.41	0.00	
IA		26 02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			5,557.25	0.00	
IA		3 03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			9,527.50	0.00	
IA		4 04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,263.50	0.00	
IA		4 04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			500.00	0.00	
IA		5 06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			10,333.00	0.00	
IA		6 07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			5,968.00	0.00	
IA		6 07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,300.00	0.00	
IA		7 08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			6,428.50	0.00	
IA		8 09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			511.00	0.00	
IA		8 09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,400.00	0.00	
IA		9 10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,400.00	0.00	
IA		9 10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			630.00	0.00	
IA		10 11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,412.00	0.00	
IA		11 13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			800.00	0.00	
IA		11 13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. 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	12 14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		100.00	0.00	
IA	12 14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,037.00	0.00	
IA	29 14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		80,000.00	0.00	
IA	29 14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		80,000.00	0.00	
IA	29 14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		80,000.00	0.00	
IA	29 14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		80,000.00	0.00	
IA	27 15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE		5,557.25	0.00	
IA	13 17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,578.50	0.00	
IA	13 17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,959.50	0.00	
IA	15 20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,198.50	0.00	
IA	28 20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U		1,015.31	0.00	
IA	28 20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U		169.41	0.00	
IA	16 21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		6,723.00	0.00	
IA	17 22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,295.00	0.00	
IA	18 23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		9,253.50	0.00	
IA	18 23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,649.76	0.00	
IA	18 23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		312.31	0.00	
IA	19 24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		9,816.50	0.00	
IA	21 27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,138.50	0.00	
IA	22 28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,417.00	0.00	
IA	23 29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,143.00	0.00	
IA	24 30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		11,779.50	0.00	
IA	30 30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		80.76	0.00	
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,342,837.62	748,607.37	731,219.85	7,360,225.14
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,410,390.91	440,129.21	440,129.21	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	440,129.21	440,129.21	0.00
1122 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	76,812.45	76,812.45	0.00
IA	1 01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	0.00	
IA	1 01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,892.02	
IA	2 02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85	0.00	
IA	2 02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,772.85	
IA	3 03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12	0.00	
IA	3 03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,047.12	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,412.21	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,346.40	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,388.11	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,278.90	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,221.78	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,416.98	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		364.22	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	364.22	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,719.34	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,325.13	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,170.61	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,218.87	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,218.87	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,654.33	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,326.44	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,593.36	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,467.61	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,068.49	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,068.49	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	740.73	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,437.30	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,437.30	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,222.05	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,428.90	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,428.90	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,298.70	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,298.70	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	4,254.66	4,254.66	0.00
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		953.63	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,393.77	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,393.77	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	244.80	244.80	0.00
IA	18	23/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.11	0.00	
IA	18	23/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.11	
IA	19	24/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		244.69	0.00	
IA	19	24/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	244.69	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	164.70	164.70	0.00
IA	7	08/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		164.70	0.00	
IA	7	08/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	164.70	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	971.30	971.30	0.00
IA	5	06/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	5	06/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	9	10/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.44	0.00	
IA	9	10/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.44	
IA	17	22/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.39	0.00	
IA	17	22/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	21	27/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		183.37	0.00	
IA	21	27/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	24	30/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		366.73	0.00	
IA	24	30/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.73	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	14,722.29	14,722.29	0.00
IA	1	01/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		473.63	0.00	
IA	1	01/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	473.63	
IA	2	02/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		161.29	0.00	
IA	2	02/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	161.29	
IA	3	03/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.07	0.00	
IA	3	03/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	593.07	
IA	4	04/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		579.14	0.00	
IA	4	04/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	579.14	
IA	5	06/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,245.15	0.00	
IA	5	06/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,245.15	
IA	6	07/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		325.39	0.00	
IA	6	07/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	325.39	
IA	7	08/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		85.76	0.00	
IA	7	08/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	85.76	
IA	8	09/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		146.24	0.00	
IA	8	09/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	146.24	
IA	9	10/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		54.27	0.00	
IA	9	10/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.27	
IA	10	11/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,008.10	0.00	
IA	10	11/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,008.10	
IA	13	17/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		495.94	0.00	
IA	13	17/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	495.94	
IA	15	20/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		884.07	0.00	
IA	15	20/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	884.07	
IA	16	21/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,268.43	0.00	
IA	16	21/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,268.43	
IA	17	22/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		568.86	0.00	
IA	17	22/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	568.86	
IA	18	23/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,142.47	0.00	
IA	18	23/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,142.47	
IA	19	24/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,180.04	0.00	
IA	19	24/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,180.04	
IA	20	25/09/2021	1NGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		53.86	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	53.86	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			710.94	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	710.94	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			381.99	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	381.99	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			363.65	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	363.65	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	781.51	781.51	0.00
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			781.51	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	781.51	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	287,486.15	287,486.15	0.00
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			1,021.31	0.00	
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			0.00	1,021.31	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			4,790.73	0.00	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			0.00	4,790.73	
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO			275,862.07	0.00	
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO			0.00	275,862.07	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			4,790.73	0.00	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			0.00	4,790.73	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U			1,021.31	0.00	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U			0.00	1,021.31	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	16,961.47	16,961.47	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,029.29	0.00	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,029.29	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,590.31	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,590.31	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,044.48	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,044.48	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			320.81	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	320.81	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			930.28	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	930.28	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			744.27	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	744.27	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			626.84	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	626.84	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			472.54	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	472.54	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			434.11	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	434.11	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			274.23	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	274.23	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			371.81	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	371.81	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			256.18	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	256.18	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,083.47	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,083.47	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			197.72	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	197.72	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			720.80	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	720.80	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			675.66	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	675.66	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			604.19	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	604.19	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,304.09	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,304.09	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			928.85	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	928.85	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			199.28	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	199.28	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			795.90	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	795.90	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			885.10	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	885.10	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			487.04	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	487.04	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			984.22	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	984.22	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	25,702.66	25,702.66	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,565.43	0.00	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,565.43	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,418.56	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,418.56	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,567.21	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,567.21	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			498.83	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	498.83	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,411.33	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,411.33	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,116.89	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,116.89	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,020.54	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,020.54	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			678.83	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	678.83	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			623.40	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	623.40	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			406.68	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	406.68	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			557.55	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	557.55	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			384.12	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	384.12	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,662.02	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,662.02	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			296.36	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	296.36	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,102.59	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,102.59	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,013.46	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,013.46	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			905.97	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	905.97	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,976.04	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,976.04	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,398.79	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,398.79	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			298.80	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	298.80	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,199.53	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,199.53	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,389.99	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,389.99	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			725.00	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	725.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,484.74	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,484.74	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	12,027.22	12,027.22	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			433.42	0.00	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	433.42	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,182.36	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,182.36	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			680.56	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	680.56	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			227.30	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	227.30	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			666.94	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	666.94	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			423.10	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	423.10	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			927.60	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	927.60	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			176.11	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	176.11	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			240.83	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	240.83	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			86.88	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	86.88	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			248.58	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	248.58	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			152.81	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	152.81	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,091.41	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,091.41	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			50.88	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	50.88	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			397.51	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	397.51	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			593.26	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	593.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. 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	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	251.17	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.31	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	976.75	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	93.27	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	91.94	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,100.46	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	159.18	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,094.59	
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	172,320.48	89,173.00	41,649.70	219,843.78
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	172,320.48	89,173.00	41,649.70	219,843.78
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	87,576.70	9,173.00	41,649.70	55,100.00
D	1	01/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 30/08/2021		0.00	14,686.00	
D	1	01/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 31/08/2021		0.00	11,210.00	
D	2	06/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	14,053.70	
D	3	13/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021		0.00	750.00	
D	4	15/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 27/08/2021		0.00	150.00	
D	4	15/09/2021	REPOSICION DE SALDO EN CORTE 13/09/2021		0.00	800.00	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,000.00	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		500.00	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		750.00	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		600.00	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,845.00	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,000.00	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,500.00	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,478.00	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	80,177.59	80,000.00	0.00	160,177.59
D	7	30/09/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		80,000.00	0.00	
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000018			OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,567,348.34	80.76	80.76	4,567,348.34
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,567,348.34	0.00	0.00	4,567,348.34
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015	642,744.18	0.00	0.00	642,744.18
1124 1 000007			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016	37,775.00	0.00	0.00	37,775.00
1124 1 000008			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017	2,225.38	0.00	0.00	2,225.38
1124 1 000009			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018	107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019	39,832.89	0.00	0.00	39,832.89
1124 1 000011			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2020	2,204,915.57	0.00	0.00	2,204,915.57
1124 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	80.76	80.76	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5	510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	80.76	80.76	0.00
IA	30	30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		80.76	0.00	
IA	30	30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	80.76	
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014			LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1129			Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,193,277.90	219,224.40	249,360.18	1,163,142.12
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	884,354.63	214,468.68	249,360.18	849,463.13
D	10	30/09/2021			0.00	245,348.41	
DD	5	06/09/2021	88 5253 06/09/2021 16 0005342.0600 0		854.74	0.00	
DD	1	11/09/2021	118 5426 11/09/2021 16 0000680.0000 0		108.80	0.00	
DD	3	16/09/2021	43 396 16/09/2021 16 0009325.2700 0		1,454.83	0.00	
DD	2	23/09/2021	9 3994 23/09/2021 16 0015003.9000 0		2,400.62	0.00	
DD	4	30/09/2021	43 410 30/09/2021 16 0002466.1900 0		384.31	0.00	
DD	6	30/09/2021	84 CFE30092021 30/09/2021 16 1307908.6200 0		209,265.38	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88 4627 06/07/2021 16 000000530.56 0		0.00	84.89	
EA	1,763	02/09/2021	88 4783 06/07/2021 16 000000001039 0		0.00	166.24	
EA	1,763	02/09/2021	88 5070 11/08/2021 16 000001641.63 0		0.00	262.66	
EA	1,763	02/09/2021	88 5208 27/08/2021 16 000000384.63 0		0.00	61.54	
EA	1,770	17/09/2021	118 5426 11/09/2021 16 000000000680 0		0.00	108.80	
EA	1,771	17/09/2021	43 388 31/08/2021 16 000005793.88 0		0.00	927.02	
EA	1,774	27/09/2021	9 3994 23/09/2021 16 000015003.88 0		0.00	2,400.62	
1129 2			IVA POR ACREDITAR	308,609.21	4,755.72	0.00	313,364.93
EA	1,763	02/09/2021	88 4627 06/07/2021 16 000000530.56 0		84.89	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88 4783 06/07/2021 16 000000001039 0		166.24	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88 5070 11/08/2021 16 000001641.63 0		262.66	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88 5208 27/08/2021 16 000000384.63 0		61.54	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	999 01/01/1900 16 000079969.45 0		0.00	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	999 CCH14092021 14/09/2021 16 000004181.09 0		665.55	0.00	
EA	1,773	15/09/2021	27 1914 15/09/2021 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,770	17/09/2021	118 5426 11/09/2021 16 000000000680 0		108.80	0.00	
EA	1,771	17/09/2021	43 388 31/08/2021 16 000005793.88 0		927.02	0.00	
EA	1,774	27/09/2021	9 3994 23/09/2021 16 000015003.88 0		2,400.62	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	999 01/01/1900 16 000079640.91 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	15,488,144.91	15,488,144.91	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	142,564,863.59	15,488,144.91	0.00	158,053,008.41
1234 1			OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	12,407,859.95	0.00	79,252,363.64
1234 1 000001			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000002			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008			AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013			REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017			EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL		206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.		50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS		42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO		563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS		513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL		397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ		1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO		249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA		464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO		244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS		450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS		298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO		348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE		287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA		469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA		236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN		334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES		214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO		45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES		176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA		95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS		277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA		265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO		236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS		238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA		692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA		210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA		288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN		259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS		355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA		404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN		125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.		251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA		77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA		34,323.71	0.00	0.00	34,323.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.		363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.		845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.		280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)		386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015		2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015		2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015		2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015		1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015		1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975		2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.		749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016		860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 1 000163		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	0.00	1,441,526.20	0.00	1,441,526.20
D		9 30/09/2021	000000]		1,441,526.20	0.00	
	1234 1 000164		REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	0.00	1,237,083.07	0.00	1,237,083.07
D		9 30/09/2021	000000]		1,237,083.07	0.00	
	1234 1 000165		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	0.00	597,325.50	0.00	597,325.50
D		9 30/09/2021	000000]		597,325.50	0.00	
	1234 1 000166		SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	0.00	814,731.40	0.00	814,731.40
D		9 30/09/2021	000000]		814,731.40	0.00	
	1234 1 000167		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	0.00	1,710,138.85	0.00	1,710,138.85
D		9 30/09/2021	000000]		1,710,138.85	0.00	
	1234 1 000168		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019	0.00	696,512.24	0.00	696,512.24
D		9 30/09/2021	000000]		696,512.24	0.00	
	1234 1 000169		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	0.00	489,093.69	0.00	489,093.69
D		9 30/09/2021	000000]		489,093.69	0.00	
	1234 1 000170		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.	0.00	480,598.40	0.00	480,598.40
D		9 30/09/2021	000000]		480,598.40	0.00	
	1234 1 000171		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.	0.00	480,213.97	0.00	480,213.97
D		9 30/09/2021	000000]		480,213.97	0.00	
	1234 1 000172		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.	0.00	479,002.93	0.00	479,002.93
D		9 30/09/2021	000000]		479,002.93	0.00	
	1234 1 000173		INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004	0.00	115,663.15	0.00	115,663.15
D		9 30/09/2021	000000]		115,663.15	0.00	
	1234 1 000174		SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.	0.00	1,075,551.36	0.00	1,075,551.36
D		9 30/09/2021	000000]		1,075,551.36	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1234 1 000175		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.		0.00	866,368.55	0.00	866,368.55
D		9 30/09/2021	000000]			866,368.55	0.00	
	1234 1 000176		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.		0.00	866,549.02	0.00	866,549.02
D		9 30/09/2021	000000]			866,549.02	0.00	
	1234 1 000177		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.		0.00	182,651.39	0.00	182,651.39
D		9 30/09/2021	000000]			182,651.39	0.00	
	1234 1 000178		REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030		0.00	292,462.64	0.00	292,462.64
D		9 30/09/2021	000000]			292,462.64	0.00	
	1234 1 000179		LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.		0.00	198,036.29	0.00	198,036.29
D		9 30/09/2021	000000]			198,036.29	0.00	
	1234 1 000180		EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.		0.00	298,751.86	0.00	298,751.86
D		9 30/09/2021	000000]			298,751.86	0.00	
	1234 1 000181		EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.		0.00	85,599.44	0.00	85,599.44
D		9 30/09/2021	000000]			85,599.44	0.00	
	1234 2		OBRAS DE ALCANTARILLADO		75,720,359.81	3,080,284.96	0.00	78,800,644.77
	1234 2 000001		ALCANTARILLADO COLONIA CANELA		182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
	1234 2 000002		ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY		933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
	1234 2 000003		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS		225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
	1234 2 000004		AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II		279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
	1234 2 000005		CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO		480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
	1234 2 000006		SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA		1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
	1234 2 000007		AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA		199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
	1234 2 000008		APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)		570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
	1234 2 000009		CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA		2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
	1234 2 000010		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO		1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
	1234 2 000011		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO		201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
	1234 2 000012		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA		1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
	1234 2 000013		REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ		2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
	1234 2 000014		REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA		774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
	1234 2 000015		APAZU JAPACO EMISOR		547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
	1234 2 000016		LINEAS DE IMPULSION		87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
	1234 2 000017		ESTACION DE BOMBEO		284,373.04	0.00	0.00	284,373.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000018			VALVULAS		50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION		794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA		243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO		1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A		2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO		2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA		1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA		277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO		766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO		1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN		1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO		4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA		5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL		2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS		2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO		1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO		1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA		846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE		450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.		3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.		298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015		1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002		384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.		1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.		2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016		2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016		1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.		299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
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
1234 2 000059			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019		0.00	840,954.17	0.00	840,954.17
D	9	30/09/2021	000000			840,954.17	0.00	
1234 2 000060			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019		0.00	1,026,951.61	0.00	1,026,951.61
D	9	30/09/2021	000000			1,026,951.61	0.00	
1234 2 000061			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		0.00	839,156.33	0.00	839,156.33
D	9	30/09/2021	000000			839,156.33	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000063			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.	0.00	373,222.85	0.00	373,222.85
D	9	30/09/2021	000000]		373,222.85	0.00	
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	25,687,112.99	0.00	15,488,144.91	10,198,968.08
1235 1			OBRAS EN PROCESO	25,687,112.99	0.00	15,488,144.91	10,198,968.08
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			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	1,441,526.20	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	1,237,083.07	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	597,325.50	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		0.00	597,325.50	
1235 1 000080			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	840,954.17	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	1,026,951.61	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	814,731.40	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	839,156.33	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	1,710,138.85	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		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	696,512.24	0.00
D	9	30/09/2021	000000]		0.00	696,512.24	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	489,093.69	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	480,598.40	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	480,213.97	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	479,002.93	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	115,663.15	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	1,075,551.36	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	866,368.55	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	866,549.02	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		0.00	866,549.02	
	1235 1 000096		CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.	1,073,791.55	0.00	0.00	1,073,791.55
	1235 1 000097		AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.	182,651.39	0.00	182,651.39	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		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	373,222.85	0.00
D		9 30/09/2021	000000]		0.00	373,222.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	292,462.64	0.00
D	9 30/09/2021	000000]		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	198,036.29	0.00
D	9 30/09/2021	000000]		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	298,751.86	0.00
D	9 30/09/2021	000000]		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	85,599.44	0.00
D	9 30/09/2021	000000]		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 WHIPLPL 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
1244 2 000001		CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRASPORTE	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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

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

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2021****DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOBA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8,912,324.43	489,771.42	3,541,469.38	11,964,022.39
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-0.07	135,121.67	135,121.67	-0.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-0.07	135,121.67	135,121.67	-0.07
	EA	1,764	13/09/2021 001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,718.63	
	EA	1,764	13/09/2021 001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,718.63	0.00	
	EA	1,772	29/09/2021 001847] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	67,403.04	
	EA	1,772	29/09/2021 001847] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		67,403.04	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,410,104.69	34,649.75	3,094,037.35	9,469,492.29
	2112 1		PROVEEDORES	6,410,104.69	29,803.11	3,089,190.71	9,469,492.29
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	17,404.52	17,404.52	2,419,818.30
	DD	2	23/09/2021 9 3994 23/09/2021 0002400.62 1.0000 001849 PAGO DE FACTURA 3994,		0.00	17,404.52	
	EA	1,774	27/09/2021 9 3994 23/09/2021 0002400.62 1 001849		17,404.52	0.00	
	2112 1 000010		SANTOYO SANCHEZ JESUS RIGOBERTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000027		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
	EA	1,773	15/09/2021 27 19141 15/09/2021 00000078.4 1.0000 001848 PAGO DE COMISION BANCA		0.00	568.40	
	EA	1,773	15/09/2021 27 19141 15/09/2021 00000078.4 1.0000 001848 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.	6,870.20	6,870.20	13,630.60	13,630.60
	DD	3	16/09/2021 43 396 16/09/2021 0001454.83 1.0000 001855 PAGO DE FACTURA 396, P		0.00	10,780.10	
	DD	4	30/09/2021 43 410 30/09/2021 0000384.31 1.0000 001856 PAGO DE FACTURA 410, P		0.00	2,850.50	
	EA	1,771	17/09/2021 43 388 31/08/2021 0000927.02 1 001842		6,870.20	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2112 1 000066		URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.		0.00	0.00	0.00	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	3,050,601.59	3,678,483.59
D		10 30/09/2021	84			0.00	1,533,427.59	
DD		6 30/09/2021	84	CFE30092021 30/09/2021 0000000000 0.0000 000000		0.00	1,517,174.00	
				CFE30092021 30/09/2021 0209265.38 1.0000 001858 PAGO DE ENERGIA ELECTR				
2112 1 000087			OSWALDO RUSSELL REYES		4,171.19	4,171.19	6,196.80	6,196.80
DD		5 06/09/2021	88			0.00	6,196.80	
				5253 06/09/2021 0000854.74 1.0000 001857 PAGO DE FACTURA 5253,				
EA	1,763	02/09/2021	88	4627 06/07/2021 0000084.89 1 001838		615.44	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88	4783 06/07/2021 0000166.24 1 001839		1,205.28	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88	5070 11/08/2021 0000262.66 1 001840		1,904.29	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	88	5208 27/08/2021 0000061.54 1 001841		446.18	0.00	
2112 1 000113			WRP MEXICO S A P I DE CV		48,720.00	0.00	0.00	48,720.00
2112 1 000118			RIGOBERTO AVITIA APODACA		0.00	788.80	788.80	0.00
DD		1 11/09/2021	118			0.00	788.80	
				5426 11/09/2021 0000108.80 1.0000 001846 PAGO DE FACTURA 5426,				
EA	1,770	17/09/2021	118	5426 11/09/2021 00000108.8 1 001846		788.80	0.00	
2112 1 000120			FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 1 000129			CAMIONES VENCE S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000130			MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000131			IVAN MICHEL MARTINEZ CAÑEDO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000132			CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000133			CARLOS ALBERTO HEREDIA LIZARRAGA		0.00	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	0.00	0.00	0.00
2112 2			GASTOS POR COMPROBAR		0.00	4,846.64	4,846.64	0.00
2112 2 000001			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO		0.00	4,846.64	4,846.64	0.00
EA	1,769	14/09/2021	999			0.00	4,846.64	
				CCH14092021 14/09/2021 0000665.55 1.0000 001845 PAGO POR REPOSICION DE				
EA	1,769	14/09/2021	999			4,846.64	0.00	
				CCH14092021 14/09/2021 0000665.55 1.0000 001845 PAGO POR REPOSICION DE				
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		1,744,764.37	0.00	232,283.70	1,977,048.07
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		1,744,764.37	0.00	232,283.70	1,977,048.07
2117 1 000001			I.S.P.T.		729,310.34	0.00	15,983.28	745,293.62
EA	1,764	13/09/2021	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,994.22	
EA	1,772	29/09/2021	001847	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	7,989.06	
2117 1 000002			INFONAVIT		28,277.32	0.00	42,701.71	70,979.03
D		8 30/09/2021	1	INFONAVIT ABRIL 2021		0.00	13,348.95	
D		8 30/09/2021	1	INFONAVIT JUNIO 2021		0.00	13,348.95	
D		8 30/09/2021	1	INFONAVIT AGOSTO 2021		0.00	13,567.81	
EA	1,764	13/09/2021	001843	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,218.00	
EA	1,772	29/09/2021	001847	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.		34,656.23	0.00	64,566.07	99,222.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8	30/09/2021	1MSS ABRIL 2021		0.00	12,147.10	
D	8	30/09/2021	1MSS JUNIO 2021		0.00	12,147.10	
D	8	30/09/2021	1MSS JULIO 2021		0.00	12,552.07	
D	8	30/09/2021	1MSS AGOSTO 2021		0.00	12,552.07	
D	8	30/09/2021	1MSS SEPTIEMBRE 2021		0.00	12,147.10	
EA	1,764	13/09/2021	001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,514.21	
EA	1,772	29/09/2021	001847] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,506.42	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	288,929.52	0.00	3,048.78	291,978.30
EA	1,764	13/09/2021	001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,524.39	
EA	1,772	29/09/2021	001847] 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	50,533.48	51,016.16
D	8	30/09/2021	RCV ABRIL 2021		0.00	16,752.96	
D	8	30/09/2021	RCV JUNIO 2021		0.00	16,752.96	
D	8	30/09/2021	RCV AGOSTO 2021		0.00	17,027.56	
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	373,909.74	0.00	55,450.38	429,360.12
IA	1	01/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	499.07	
IA	2	02/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	672.12	
IA	25	02/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA		0.00	163.41	
IA	26	02/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE		0.00	766.52	
IA	3	03/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	512.56	
IA	4	04/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	224.83	
IA	5	06/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	572.70	
IA	6	07/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	473.43	
IA	7	08/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	280.03	
IA	8	09/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	204.34	
IA	9	10/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	166.19	
IA	10	11/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	266.33	
IA	11	13/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	150.27	
IA	12	14/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	102.67	
IA	29	14/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		0.00	44,137.93	
IA	27	15/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE		0.00	766.52	
IA	13	17/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	557.67	
IA	14	18/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	78.28	
IA	15	20/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	435.28	
IA	28	20/09/2021	1INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U		0.00	163.41	
IA	16	21/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	471.08	
IA	17	22/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	335.92	
IA	18	23/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,021.22	
IA	19	24/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	732.72	
IA	20	25/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	89.72	
IA	21	27/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	433.45	
IA	22	28/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	426.83	
IA	23	29/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	193.17	
IA	24	30/09/2021	1INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	552.71	
2117 1 000012			3% INSPECCION Y VIGILANCIA	237,972.97	0.00	0.00	237,972.97
2117 1 000013			5% MILLAR INSPECCION Y VIG.	428.00	0.00	0.00	428.00
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	216.55	0.00	0.00	216.55



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. **FECHA:** 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2118 1		IVA POR PAGAR		216.55	0.00	0.00	216.55
	2119		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		757,238.89	320,000.00	80,026.66	517,265.55
	2119 1		ACREEDORES DIVERSOS		757,238.89	320,000.00	80,026.66	517,265.55
	2119 1 000001		MUNICIPIO DE COSALA		240,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00
	D	7 30/09/2021	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	80,000.00	
	EA	1,765 14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			80,000.00	0.00	
	EA	1,766 14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			80,000.00	0.00	
	EA	1,767 14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			80,000.00	0.00	
	EA	1,768 14/09/2021	0000000-A MUNICIPIO DE COSALA			80,000.00	0.00	
	2119 1 000010		CRUZ ROJA MEXICANA		517,238.89	0.00	26.66	517,265.55
	IA	7 08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	2.87	
	IA	13 17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2.00	
	IA	22 28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	5.79	
	IA	24 30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	16.00	
	2119 1 000017		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)		0.00	0.00	0.00	0.00
	2119 1 000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2150		Pasivos Diferidos a Corto Plazo		536.86	85.62	209.86	661.10
	2151		Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		536.86	85.62	209.86	661.10
	2151 1		INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO		361.36	0.00	209.86	571.22
	2151 1 000001		AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO		0.00	0.00	49.00	49.00
	2151 1 000001 000001		ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES		0.00	0.00	49.00	49.00
	D	5 17/09/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA DOMESTICA, CORRESPONDIENTE A ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES.			0.00	49.00	
	2151 1 000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO		361.36	0.00	160.86	522.22
	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		-0.03	0.00	160.86	160.83
	D	6 22/09/2021	INGRESOS ANCIPIADOS POR CONCEPTO DE AGUA COMERCIAL, CORRESPONDIENTE AL TELECOM.			0.00	160.86	
	2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO		175.50	85.62	0.00	89.88
	2151 3 000002		ISEA		175.50	85.62	0.00	89.88
	IA	12 14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			85.62	0.00	
	2151 3 000003		UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA		0.00	0.00	0.00	0.00
	2151 3 000004		UNIVERSIDAD BENITO JUAREZ CAPELLANES		0.00	0.00	0.00	0.00
	3110		Aportaciones		61,311,458.05	0.00	0.00	61,311,458.05
	3110 1		APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
	3110 1 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL		9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
	3110 2		APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 2 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL		28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
	3110 3		APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 3 000001		APORTACIONES OBRAS GLOBAL		23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
	3110 4		OTRAS APORTACIONES		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3110 4 000001		APORTACION CEAPAS		66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
	3130		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		41,854,708.38	0.00	0.00	41,854,708.38
	3130 1		APORTACION FEDERAL		40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
	3130 2		APORTACION ESTATAL		233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
	3130 3		APORTACION MUNICIPAL		1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
	3210		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
	3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		0.00	0.00	0.00	0.00
	3220		Resultados de Ejercicios Anteriores		3,196,938.76	1,778,776.00	0.00	1,418,162.76
	3220 1		POR EJERCICIO FISCAL		2,718,835.12	1,778,776.00	0.00	940,059.12
	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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2000		-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2001		-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
	3220 1 000008		RESULTADO DEL EJERCICIO 2002		-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
	3220 1 000009		RESULTADO DEL EJERCICIO 2003		-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
	3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2004		-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
	3220 1 000011		RESULTADO DEL EJERCICIO 2005		-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
	3220 1 000012		RESULTADO DEL EJERCICIO 2006		-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
	3220 1 000013		RESULTADO DEL EJERCICIO 2007		-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
	3220 1 000014		RESULTADO DEL EJERCICIO 2008		-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
	3220 1 000015		RESULTADO DEL EJERCICIO 2009		-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
	3220 1 000016		RESULTADO DEL EJERCICIO 2010		-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
	3220 1 000017		RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
	3220 1 000018		RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
	3220 1 000019		RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
	3220 1 000020		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014		17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
	3220 1 000021		RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
	3220 1 000022		RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.		4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
	3220 1 000023		RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.		-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
	3220 1 000024		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018		-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
	3220 1 000025		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
	3220 1 000026		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		2,493,828.38	1,778,776.00	0.00	715,052.38
D	10	30/09/2021	PROVISION DE ADEUDO CON CFE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020.			1,778,776.00	0.00	
	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		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4149			Otros Derechos		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4149 4			Derechos		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4149 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION		151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
4150			Productos		1,097.38	0.00	80.76	1,178.14
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		1,097.38	0.00	80.76	1,178.14
4151 5			Productos		1,097.38	0.00	80.76	1,178.14
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		1,097.38	0.00	80.76	1,178.14
IA	30	30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	80.76	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		1,780,707.76	0.00	440,129.21	2,220,836.97
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		1,780,707.76	0.00	440,129.21	2,220,836.97
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos		1,780,707.76	0.00	440,129.21	2,220,836.97
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		653,264.77	0.00	76,812.45	730,077.22
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,892.02	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	8,772.85	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,047.12	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,412.21	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,346.40	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,388.11	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,278.90	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,221.78	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,416.98	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	364.22	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,719.34	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,325.13	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,170.61	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,218.87	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,654.33	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,326.44	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,593.36	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,467.61	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,068.49	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	740.73	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,437.30	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	4,222.05	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,428.90	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,298.70	
4172 7 730301			CONTRATOS		32,325.32	0.00	4,254.66	36,579.98
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,393.77	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES		499.78	0.00	0.00	499.78
4172 7 730303			RECONEXIONES		2,622.06	0.00	244.80	2,866.86
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	0.11	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	244.69	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		1,761.34	0.00	164.70	1,926.04
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	164.70	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		8,016.62	0.00	971.30	8,987.92
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.44	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	366.73	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		120,887.70	0.00	14,722.29	135,609.99
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	473.63	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	161.29	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	593.07	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	579.14	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,245.15	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	325.39	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	85.76	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	146.24	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.27	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,008.10	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	495.94	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	884.07	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,268.43	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	568.86	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,142.47	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,180.04	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	53.86	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	710.94	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	381.99	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	363.65	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		4,211.85	0.00	781.51	4,993.36
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	781.51	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		505,236.21	0.00	287,486.15	792,722.36
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			0.00	1,021.31	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			0.00	4,790.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		0.00	275,862.07	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE		0.00	4,790.73	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U		0.00	1,021.31	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145,207.13	0.00	16,961.47	162,168.60
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,029.29	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,590.31	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,044.48	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	320.81	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	930.28	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	744.27	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	626.84	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	472.54	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	434.11	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	274.23	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	371.81	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	256.18	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,083.47	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	197.72	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	720.80	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	675.66	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	604.19	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,304.09	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	928.85	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	199.28	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	795.90	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	885.10	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	487.04	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	984.22	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	218,874.86	0.00	25,702.66	244,577.52
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,565.43	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,418.56	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,567.21	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	498.83	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,411.33	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,116.89	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,020.54	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	678.83	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	623.40	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	406.68	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	557.55	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	384.12	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,662.02	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	296.36	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,102.59	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,013.46	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	905.97	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,976.04	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,398.79	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	298.80	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,199.53	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,389.99	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	725.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,484.74	
4172 7 730501			RECARGOS	87,800.12	0.00	12,027.22	99,827.34
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	433.42	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,182.36	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.56	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	227.30	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	666.94	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	423.10	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	927.60	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	176.11	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	240.83	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	86.88	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	248.58	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	152.81	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,091.41	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	50.88	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	397.51	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	593.26	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	251.17	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.31	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	976.75	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	93.27	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	91.94	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,100.46	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	159.18	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,094.59	
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	50,578.72	0.00	4,414.88	54,993.60
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	50,578.72	0.00	4,414.88	54,993.60
4390 1			DIFERENCIA POR REDONDEO	50,578.72	0.00	4,414.88	54,993.60
4390 1 000001			CAJA DE INGRESOS	50,578.72	0.00	4,414.88	54,993.60
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	421.14	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	292.01	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	82.50	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.38	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	23.20	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	15.30	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	41.26	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	11.16	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	39.78	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5.56	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.45	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1.71	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,074.88	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2.89	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3.92	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	374.67	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	398.51	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	623.72	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	286.17	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2.34	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	332.44	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	4.79	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	149.71	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	224.39	
5110			Servicios Personales		1,305,213.16	305,126.99	0.00	1,610,340.15
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
5111 1			SERVICIOS PERSONALES		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
EA	1,764	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			63,889.95	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			63,561.41	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
5112 1			SERVICIOS PERSONALES		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
5112 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
5112 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
5112 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
EA	1,764	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			10,465.50	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			10,465.50	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
5113 1			SERVICIOS PERSONALES		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
5113 1 134002			Compensaciones		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
EA	1,764	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,200.00	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,200.00	0.00	
5114			Seguridad Social		80,014.55	152,344.63	0.00	232,359.18
5114 1			SERVICIOS PERSONALES		80,014.55	152,344.63	0.00	232,359.18
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
D	8	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.			61,545.44	0.00	
5114 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
5114 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
5114 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
5114 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		40,265.71	0.00	
5114 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
5114 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
5114 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
5114 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
D	8 30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		50,533.48	0.00	
5120		Materiales y Suministros	1,182,900.06	34,712.30	0.00	1,217,612.36
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,389.01	680.00	0.00	2,069.01
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,389.01	680.00	0.00	2,069.01
5121 2	211001	Papelaría y Artículos de Oficina	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
5121 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	680.00	0.00	680.00
5121 2	214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	680.00	0.00	680.00
5121 2	214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	680.00	0.00	680.00
5121 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	680.00	0.00	680.00
DD	1 11/09/2021	'001846 TONER HP 290A		680.00	0.00	
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	609,992.55	0.00	0.00	609,992.55
5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	609,992.55	0.00	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
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	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
5125 2	259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
5125 2	259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
5125 2	259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	172,262.43	12,587.51	0.00	184,849.94
5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	172,262.43	12,587.51	0.00	184,849.94
5126 2	261001	GASOLINA	152,226.38	12,587.51	0.00	164,813.89
5126 2	261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	152,226.38	12,587.51	0.00	164,813.89
5126 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	152,226.38	12,587.51	0.00	164,813.89
5126 2	261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	152,226.38	12,587.51	0.00	164,813.89
DD	3 16/09/2021	'001855 VALES DE GASOLINA		9,325.27	0.00	
DD	4 30/09/2021	'001856 GASOLINA		2,466.19	0.00	
EA	1,769 14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		796.05	0.00	
5126 2	261002	DIESEL	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5126 2	261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5126 2	261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5126 2	261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,036.05	0.00	0.00	20,036.05
5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	399,256.07	21,444.79	0.00	420,700.86
5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	399,256.07	21,444.79	0.00	420,700.86
5129 2	291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	93,723.40	20,823.58	0.00	114,546.98
5129 2	291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,723.40	20,823.58	0.00	114,546.98



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. 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
5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,723.40	20,823.58	0.00	114,546.98
5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,723.40	20,823.58	0.00	114,546.98
DD	5 06/09/2021	'001857 CODO PVC HCO S/I 90 X 6"		2,004.60	0.00	
DD	5 06/09/2021	'001857 COPLE PVC HCO S/I DE 6"		864.36	0.00	
DD	5 06/09/2021	'001857 TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6"		2,473.10	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM		710.00	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 CODO 90 GALV 13MM		1,398.00	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 COPLE INSERCIÓN EDOMEX 13MM		750.00	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM		900.00	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 NIPLE GALV 13MM X 50CM		9,225.00	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M		1,295.90	0.00	
DD	2 23/09/2021	'001849 TEE GALV 13MM		725.00	0.00	
EA	1,769 14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA.		477.62	0.00	
5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
EA	1,769 14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA.		621.21	0.00	
5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
5130		Servicios Generales	279,397.68	1,310,684.83	0.00	1,590,082.51
5131		Servicios Básicos	2,505.79	1,308,252.59	0.00	1,310,758.38
5131 3		SERVICIOS GENERALES	2,505.79	1,308,252.59	0.00	1,310,758.38
5131 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
5131 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
5131 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
5131 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
DD	6 30/09/2021	'001858 ENERGIA ELECTRICA		1,307,908.62	0.00	
5131 3 314001		Telefonía tradicional	2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
5131 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
5131 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
5131 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
EA	1,769 14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	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	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3		SERVICIOS GENERALES	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3 331001		Honorarios Profesionales	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5133 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
5134 3		SERVICIOS GENERALES	3,920.00	490.00	0.00	4,410.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. 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
5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
EA	1,773 15/09/2021	001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		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	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
5137 3		SERVICIOS GENERALES	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
EA	1,769 14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,392.24	0.00	
5139		Otros Servicios Generales	79,719.66	550.00	0.00	80,269.66
5139 3		SERVICIOS GENERALES	79,719.66	550.00	0.00	80,269.66
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	748.27	550.00	0.00	1,298.27
5139 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	748.27	550.00	0.00	1,298.27
5139 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	748.27	550.00	0.00	1,298.27
5139 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	748.27	550.00	0.00	1,298.27
EA	1,769 14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251		Pensiones	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001		Pensiones vitalicias	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
EA	1,764 13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
EA	1,772 29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP		32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350		4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP		12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS		1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL		1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK		1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA		5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO		63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 6 000009		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000010		EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000011		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000012		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000013		SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000014		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000015		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000016		EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000017		SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000018		MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7		EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7630 7 000007		GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000009		MONITOR MARCA MICROSTAR	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000010		TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 7 000011		CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8		EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001		SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002		TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003		SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004		SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005		SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9		SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001		SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
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 CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008		LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009		EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010		LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000081			HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082			EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083			HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084			LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7810 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020		2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS		15,613,466.00	0.00	0.00	15,613,466.00
7820 1			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS		13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7820 1 000001			LOS AGUAJITOS		52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002			LA CUPIA DE CACHAHUA		44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA		40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004			EL CAPULE		71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005			POTRERILLO		122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006			EL SAUCITO		126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007			LAS HABITAS		71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008			LA HUERTA		394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009			EL VASO		40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010			LOS PICACHOS		22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011			IBONIA		19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012			EL CAJON DE MINAS		20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013			BACATA		600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014			LOS CEDRITOS		236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015			EL ZAPOTE		47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016			EL TECOMATE		59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017			LAS MILPAS		150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7820 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO		53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA		360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA		296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA		243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022			EL RODEO		1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023			EL REALITO		62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024			VADO HONDO		297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025			EL PAPACHAL		38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026			LA TASAJERA.		179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027			IPUCHA		220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028			EL POTRERO		309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029			CHUCHUPIRA		104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030			EL TULE		57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031			EL PINO		46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032			EL CAMICHIN		67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES		121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034			EL VEINTICUATRO		49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035			LAS AMARGOSAS		92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036			LA ILAMA		825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA		161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038			PALMILLAS		90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS		156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040			LAS HABAS		288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS		544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042			CHAPALA		565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043			SANTA ANA		87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044			LA PALMA		41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045			SANTA ANITA		158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046			MEZCALTITAN		252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047			LA RASTRA		62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048			EL RINCON DE ALAYA		123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049			CHIRICAHUETO		241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA		195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051			LA CIRUELITA		45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052			EL SABINO		263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053			CACHAHUA		207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054			LOS ZALATES		25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055			CALAFATO		332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056			EL HIGUERAL		14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057			EL GUAMUCHIL		29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058			LA CULACHA		61,908.00	0.00	0.00	61,908.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	7820 1 000059		SANTA CRUZ		39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
	7820 1 000060		PALO DULCE		46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
	7820 1 000061		LO DE GARZA		37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
	7820 1 000062		LOS VASITOS		32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
	7820 1 000063		LOS CARRICITOS		43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
	7820 1 000064		LAS TRUCHAS		39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
	7820 1 000065		EL POZO ZARCO		27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
	7820 1 000066		LOS TIGRES		43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
	7820 1 000067		LA CIENEGA		36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
	7820 1 000068		HIGUERA LARGA		169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
	7820 1 000069		LOS BRACEROS		56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
	7820 1 000070		EL TACHICHILTE		21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
	7820 1 000071		EL SAUCE		-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
	7820 1 000072		EL PALMARITO		9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
	7820 1 000073		EL HUIZACHAL		54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
	7820 1 000074		EL RANCHITO		443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
	7820 1 000075		LOS MIMBRES		85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
	7820 1 000076		LOS MIMBRITOS		48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
	7820 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS		445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
	7820 1 000078		LOS BULITOS		62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
	7820 1 000079		LOS MOLINOS		63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
	7820 1 000080		EL PORTEZUELO		99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
	7820 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA		532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
	7820 1 000082		EL CARRIZAL		66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
	7820 1 000083		HIGUERAS DE URREA		116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
	7820 1 000084		LLANO GRANDE		31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
	7820 2		INGRESOS POR COMUNIDADES 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		3,491,591.21	440,209.97	0.00	3,051,381.24
	8120 4		Derechos		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION		0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 5		Productos		0.00	80.76	80.76	0.00
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA		0.00	80.76	80.76	0.00
	IA	30	30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		80.76	0.00	
	IP	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	80.76	
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios		2,827,295.86	440,129.21	-80.76	2,387,085.89
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO		901,897.30	76,812.45	-12,107.98	812,976.87
	IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	0.00	
	IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85	0.00	
	IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12	0.00	
	IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21	0.00	
	IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40	0.00	
	IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11	0.00	
	IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	0.00	
	IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78	0.00	
	IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			364.22	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,719.34	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,325.13	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			5,170.61	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,218.87	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,654.33	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,326.44	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,593.36	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,467.61	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,068.49	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			740.73	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,437.30	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			4,222.05	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,428.90	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			5,298.70	0.00	
IP	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.			0.00	-12,107.98	
8120 7 730301			CONTRATOS		39,505.85	4,254.66	0.00	35,251.19
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,393.77	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	244.80	0.00	2,746.64
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.11	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			244.69	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		298.66	164.70	0.00	133.96
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			164.70	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		147,770.88	971.30	0.00	146,799.58
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			54.44	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			366.73	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		139,784.70	14,722.29	0.00	125,062.41
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			473.63	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			161.29	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			593.07	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			579.14	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,245.15	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			325.39	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			85.76	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			146.24	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			54.27	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,008.10	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			495.94	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			884.07	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,268.43	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			568.86	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,142.47	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,180.04	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			53.86	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			710.94	0.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			381.99	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			363.65	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		21,538.15	781.51	0.00	20,756.64
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			781.51	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		1,100,533.79	287,486.15	0.00	813,047.64
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			1,021.31	0.00	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			4,790.73	0.00	
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO			275,862.07	0.00	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			4,790.73	0.00	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U			1,021.31	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		184,392.87	16,961.47	0.00	167,431.40
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,029.29	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,590.31	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,044.48	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			320.81	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			930.28	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			744.27	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			626.84	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			472.54	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			434.11	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			274.23	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			371.81	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			256.18	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,083.47	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			197.72	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			720.80	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			675.66	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			604.19	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,304.09	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			928.85	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			199.28	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			795.90	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			885.10	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			487.04	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			984.22	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		275,525.14	25,702.66	0.00	249,822.48
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,565.43	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,418.56	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,567.21	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			498.83	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,411.33	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,116.89	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,020.54	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			678.83	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			623.40	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			406.68	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			557.55	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			384.12	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,662.02	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			296.36	0.00	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,102.59	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,013.46	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		905.97	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,976.04	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,398.79	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		298.80	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,199.53	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,389.99	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		725.00	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,484.74	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	12,027.22	12,027.22	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		433.42	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,182.36	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.56	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		227.30	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		666.94	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		423.10	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		927.60	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		176.11	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		240.83	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	0.00	
IP	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		0.00	12,027.22	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	664,295.35	0.00	0.00	664,295.35
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	525,611.35	0.00	0.00	525,611.35
8130 4			Derechos	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8130 5			Productos	1,097.38	80.76	0.00	1,178.14
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,097.38	80.76	0.00	1,178.14
IP	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		80.76	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,097.38	-80.76	0.00	-1,178.14
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-88,897.50	-12,107.98	0.00	-101,005.48
IP	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		-12,107.98	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	87,800.12	12,027.22	0.00	99,827.34
IP	1	01/09/2021	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE INGRESOS.		12,027.22	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,295.35	0.00	0.00	374,295.35
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	99,295.35	0.00	0.00	99,295.35
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	440,209.97	440,209.97	0.00
8140 4			Derechos	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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8140 4 440301		INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8140 5		Productos	0.00	80.76	80.76	0.00
	8140 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	80.76	80.76	0.00
IA		30 30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	80.76	
IA		30 30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		80.76	0.00	
	8140 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	440,129.21	440,129.21	0.00
	8140 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	76,812.45	76,812.45	0.00
IA		1 01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,892.02	
IA		1 01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,892.02	0.00	
IA		2 02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,772.85	
IA		2 02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		8,772.85	0.00	
IA		3 03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,047.12	
IA		3 03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,047.12	0.00	
IA		4 04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,412.21	
IA		4 04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,412.21	0.00	
IA		5 06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,346.40	
IA		5 06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,346.40	0.00	
IA		6 07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,388.11	
IA		6 07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,388.11	0.00	
IA		7 08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,278.90	
IA		7 08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,278.90	0.00	
IA		8 09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,221.78	
IA		8 09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,221.78	0.00	
IA		9 10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,416.98	
IA		9 10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,416.98	0.00	
IA		10 11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	364.22	
IA		10 11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		364.22	0.00	
IA		11 13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,719.34	
IA		11 13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,719.34	0.00	
IA		12 14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,325.13	
IA		12 14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,325.13	0.00	
IA		13 17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,170.61	
IA		13 17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		5,170.61	0.00	
IA		14 18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,218.87	
IA		14 18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,218.87	0.00	
IA		15 20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,654.33	
IA		15 20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,654.33	0.00	
IA		16 21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,326.44	
IA		16 21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,326.44	0.00	
IA		17 22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,593.36	
IA		17 22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		2,593.36	0.00	
IA		18 23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,467.61	
IA		18 23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,467.61	0.00	
IA		19 24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,068.49	
IA		19 24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,068.49	0.00	
IA		20 25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	740.73	
IA		20 25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		740.73	0.00	
IA		21 27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,437.30	
IA		21 27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,437.30	0.00	
IA		22 28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,222.05	
IA		22 28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		4,222.05	0.00	
IA		23 29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,428.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,428.90	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	5,298.70	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			5,298.70	0.00	
8140 7 730301			CONTRATOS		0.00	4,254.66	4,254.66	0.00
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	953.63	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			953.63	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,393.77	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,393.77	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES		0.00	244.80	244.80	0.00
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	0.11	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.11	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	244.69	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			244.69	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE		0.00	164.70	164.70	0.00
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	164.70	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			164.70	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES		0.00	971.30	971.30	0.00
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.44	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			54.44	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.39	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			183.39	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	183.37	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			183.37	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	366.73	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			366.73	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL		0.00	14,722.29	14,722.29	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	473.63	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			473.63	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	161.29	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			161.29	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	593.07	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			593.07	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	579.14	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			579.14	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,245.15	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,245.15	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	325.39	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			325.39	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	85.76	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			85.76	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	146.24	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			146.24	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	54.27	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			54.27	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,008.10	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,008.10	0.00	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	495.94	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			495.94	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	884.07	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			884.07	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,268.43	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,268.43	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	568.86	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			568.86	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	3,142.47	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			3,142.47	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,180.04	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,180.04	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	53.86	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			53.86	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	710.94	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			710.94	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	381.99	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			381.99	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	363.65	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			363.65	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL		0.00	781.51	781.51	0.00
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	781.51	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			781.51	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA		0.00	287,486.15	287,486.15	0.00
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			0.00	1,021.31	
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA			1,021.31	0.00	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			0.00	4,790.73	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			4,790.73	0.00	
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO			0.00	275,862.07	
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO			275,862.07	0.00	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			0.00	4,790.73	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE			4,790.73	0.00	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U			0.00	1,021.31	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U			1,021.31	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO		0.00	16,961.47	16,961.47	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,029.29	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,029.29	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,590.31	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,590.31	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,044.48	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,044.48	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	320.81	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			320.81	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	930.28	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			930.28	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	744.27	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			744.27	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	626.84	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			626.84	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	472.54	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			472.54	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	434.11	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			434.11	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	274.23	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			274.23	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	371.81	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			371.81	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	256.18	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			256.18	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,083.47	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,083.47	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	197.72	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			197.72	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	720.80	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			720.80	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	675.66	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			675.66	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	604.19	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			604.19	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,304.09	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,304.09	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	928.85	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			928.85	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	199.28	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			199.28	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	795.90	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			795.90	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	885.10	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			885.10	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	487.04	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			487.04	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	984.22	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			984.22	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	25,702.66	25,702.66	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,565.43	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,565.43	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	2,418.56	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,418.56	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,567.21	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,567.21	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	498.83	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			498.83	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,411.33	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,411.33	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,116.89	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,116.89	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,020.54	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.			1,020.54	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	678.83	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			678.83	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	623.40	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			623.40	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	406.68	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			406.68	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	557.55	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			557.55	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	384.12	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			384.12	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,662.02	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,662.02	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	296.36	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			296.36	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,102.59	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,102.59	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,013.46	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,013.46	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	905.97	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			905.97	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,976.04	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,976.04	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,398.79	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,398.79	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	298.80	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			298.80	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,199.53	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,199.53	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,389.99	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,389.99	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	725.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			725.00	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,484.74	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,484.74	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS		0.00	12,027.22	12,027.22	0.00
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	433.42	
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			433.42	0.00	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	1,182.36	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			1,182.36	0.00	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	680.56	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			680.56	0.00	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	227.30	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			227.30	0.00	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	666.94	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			666.94	0.00	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	423.10	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			423.10	0.00	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	927.60	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			927.60	0.00	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	176.11	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			176.11	0.00	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	240.83	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			240.83	0.00	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			0.00	86.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	C U E N T A DE NUMERO	F E C H A	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		86.88	0.00	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	248.58	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		248.58	0.00	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	152.81	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		152.81	0.00	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,091.41	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,091.41	0.00	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	50.88	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		50.88	0.00	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	397.51	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		397.51	0.00	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	593.26	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		593.26	0.00	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	251.17	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		251.17	0.00	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.31	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		680.31	0.00	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	976.75	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		976.75	0.00	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	93.27	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		93.27	0.00	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	91.94	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		91.94	0.00	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,100.46	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,100.46	0.00	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	159.18	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		159.18	0.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,094.59	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,094.59	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	2,343,121.14	0.00	440,209.97	2,783,331.11
8150 4			Derechos	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	151,316.00	0.00	0.00	151,316.00
8150 5			Productos	1,097.38	0.00	80.76	1,178.14
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,097.38	0.00	80.76	1,178.14
IA	30	30/09/2021	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	80.76	
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,780,707.76	0.00	440,129.21	2,220,836.97
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	653,264.77	0.00	76,812.45	730,077.22
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,892.02	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	8,772.85	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,047.12	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,412.21	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,346.40	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,388.11	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,278.90	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,221.78	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,416.98	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	364.22	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,719.34	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,325.13	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,170.61	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,218.87	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,654.33	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,326.44	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,593.36	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,467.61	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,068.49	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	740.73	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,437.30	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	4,222.05	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,428.90	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	5,298.70	
8150 7 730301			CONTRATOS	32,325.32	0.00	4,254.66	36,579.98
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	953.63	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,393.77	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	499.78	0.00	0.00	499.78
8150 7 730303			RECONEXIONES	2,622.06	0.00	244.80	2,866.86
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	0.11	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	244.69	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	1,761.34	0.00	164.70	1,926.04
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	164.70	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	8,016.62	0.00	971.30	8,987.92
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.44	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.39	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	183.37	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	366.73	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	120,887.70	0.00	14,722.29	135,609.99
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	473.63	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	161.29	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	593.07	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	579.14	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,245.15	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	325.39	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2021.		0.00	85.76	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	146.24	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	54.27	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,008.10	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	495.94	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	884.07	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,268.43	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	568.86	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,142.47	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,180.04	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	53.86	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	710.94	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	381.99	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	363.65	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	4,211.85	0.00	781.51	4,993.36
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	781.51	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	505,236.21	0.00	287,486.15	792,722.36
IA	25	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR UNIDA		0.00	1,021.31	
IA	26	02/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE		0.00	4,790.73	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	14/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO		0.00	275,862.07	
IA	27	15/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 POR ESCUE		0.00	4,790.73	
IA	28	20/09/2021	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR U		0.00	1,021.31	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	145,207.13	0.00	16,961.47	162,168.60
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,029.29	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,590.31	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,044.48	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	320.81	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	930.28	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	744.27	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	626.84	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	472.54	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	434.11	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	274.23	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	371.81	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	256.18	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,083.47	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	197.72	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	720.80	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	675.66	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	604.19	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,304.09	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	928.85	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	199.28	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	795.90	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	885.10	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	487.04	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	984.22	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	218,874.86	0.00	25,702.66	244,577.52
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,565.43	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,418.56	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,567.21	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	498.83	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,411.33	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,116.89	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,020.54	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	678.83	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	623.40	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	406.68	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	557.55	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	384.12	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,662.02	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	296.36	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,102.59	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,013.46	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	905.97	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,976.04	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,398.79	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	298.80	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,199.53	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,389.99	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	725.00	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,484.74	
8150 7 730501			RECARGOS	87,800.12	0.00	12,027.22	99,827.34
IA	1	01/09/2021	INGRESOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	433.42	
IA	2	02/09/2021	INGRESOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,182.36	
IA	3	03/09/2021	INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.56	
IA	4	04/09/2021	INGRESOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	227.30	
IA	5	06/09/2021	INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	666.94	
IA	6	07/09/2021	INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	423.10	
IA	7	08/09/2021	INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	927.60	
IA	8	09/09/2021	INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	176.11	
IA	9	10/09/2021	INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	240.83	
IA	10	11/09/2021	INGRESOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	86.88	
IA	11	13/09/2021	INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	248.58	
IA	12	14/09/2021	INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	152.81	
IA	13	17/09/2021	INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,091.41	
IA	14	18/09/2021	INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	50.88	
IA	15	20/09/2021	INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	397.51	
IA	16	21/09/2021	INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	593.26	
IA	17	22/09/2021	INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	251.17	
IA	18	23/09/2021	INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	680.31	
IA	19	24/09/2021	INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	976.75	
IA	20	25/09/2021	INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	93.27	
IA	21	27/09/2021	INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	91.94	
IA	22	28/09/2021	INGRESOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,100.46	
IA	23	29/09/2021	INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	159.18	
IA	24	30/09/2021	INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,094.59	
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

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



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,926,978.01	273,000.00	1,930,352.12	1,269,625.89
	8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	1,304,786.84	0.00	305,126.99	999,659.85
	8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	515,389.12	0.00	127,451.36	387,937.76
	8220 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	515,389.12	0.00	127,451.36	387,937.76
	8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	515,389.12	0.00	127,451.36	387,937.76
	8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	515,389.12	0.00	127,451.36	387,937.76
	DC 1 13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	63,889.95	
	DC 4 29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	63,561.41	
	8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	84,552.27	0.00	20,931.00	63,621.27
	8220 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	84,552.27	0.00	20,931.00	63,621.27
	8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	84,552.27	0.00	20,931.00	63,621.27
	8220 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	84,552.27	0.00	20,931.00	63,621.27
	DC 1 13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	10,465.50	
	DC 4 29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	21,860.00	0.00	4,400.00	17,460.00
	8220 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,860.00	0.00	4,400.00	17,460.00
	8220 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,860.00	0.00	4,400.00	17,460.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,860.00	0.00	4,400.00	17,460.00
	DC 1 13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	2,200.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	100,099.27	0.00	61,545.44	38,553.83
8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	100,099.27	0.00	61,545.44	38,553.83
8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	100,099.27	0.00	61,545.44	38,553.83
8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	100,099.27	0.00	61,545.44	38,553.83
DC	7 30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	61,545.44	
8220 1 141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	72,048.67	0.00	40,265.71	31,782.96
8220 1 141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	72,048.67	0.00	40,265.71	31,782.96
8220 1 141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	72,048.67	0.00	40,265.71	31,782.96
8220 1 141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	72,048.67	0.00	40,265.71	31,782.96
DC	7 30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	40,265.71	
8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	85,837.51	0.00	50,533.48	35,304.03
8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,837.51	0.00	50,533.48	35,304.03
8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,837.51	0.00	50,533.48	35,304.03
8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	85,837.51	0.00	50,533.48	35,304.03
DC	7 30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	50,533.48	
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	414,036.72	33,000.00	286,712.30	160,324.42
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,610.99	0.00	0.00	5,610.99
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	680.00	4,320.00
8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	680.00	4,320.00
8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	680.00	4,320.00
8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	680.00	4,320.00
DC	3 11/09/2021	001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		0.00	680.00	
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



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001		Productos alimenticios		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 259001		COLOR GAS		326,048.00	0.00	220,000.00	106,048.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		326,048.00	0.00	220,000.00	106,048.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		326,048.00	0.00	220,000.00	106,048.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		326,048.00	0.00	220,000.00	106,048.00
	DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	220,000.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION		21,787.45	0.00	20,000.00	1,787.45
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		21,787.45	0.00	20,000.00	1,787.45
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		21,787.45	0.00	20,000.00	1,787.45
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		21,787.45	0.00	20,000.00	1,787.45
	DP	4	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	20,000.00	
	8220 2 261001		GASOLINA		2,773.62	12,000.00	12,587.51	2,186.11
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,773.62	12,000.00	12,587.51	2,186.11
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,773.62	12,000.00	12,587.51	2,186.11
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,773.62	12,000.00	12,587.51	2,186.11
	DC	2	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	796.05	
	DC	8	16/09/2021	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	9,325.27	
	DC	9	30/09/2021	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	2,466.19	
	DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		12,000.00	0.00	
	8220 2 261002		DIESEL		24,963.95	0.00	12,000.00	12,963.95
	8220 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		24,963.95	0.00	12,000.00	12,963.95
	8220 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		24,963.95	0.00	12,000.00	12,963.95
	8220 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		24,963.95	0.00	12,000.00	12,963.95
	DP	2	01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	12,000.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	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		1,776.60	21,000.00	20,823.58	1,953.02
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,776.60	21,000.00	20,823.58	1,953.02
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,776.60	21,000.00	20,823.58	1,953.02
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,776.60	21,000.00	20,823.58	1,953.02
	DC	10	06/09/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,868.96	
	DC	10	06/09/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,473.10	



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	477.62	
DC	6	23/09/2021	001849	PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	15,003.90	
DP	1	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	0.00	
DP	3	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		6,000.00	0.00	
8220 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,775.26	0.00	621.21	1,154.05
8220 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,775.26	0.00	621.21	1,154.05
8220 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,775.26	0.00	621.21	1,154.05
8220 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,775.26	0.00	621.21	1,154.05
DC	2	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	621.21	
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	3,000.85	0.00	0.00	3,000.85
8220 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.85	0.00	0.00	3,000.85
8220 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.85	0.00	0.00	3,000.85
8220 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.85	0.00	0.00	3,000.85
8220 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,153,077.54	240,000.00	1,325,684.83	67,392.71
8220 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,089,265.22	240,000.00	1,307,908.62	21,356.60
8220 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,089,265.22	240,000.00	1,307,908.62	21,356.60
8220 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,089,265.22	240,000.00	1,307,908.62	21,356.60
8220 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,089,265.22	240,000.00	1,307,908.62	21,356.60
DC	11	30/09/2021	001858	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	1,307,908.62	
DP	4	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		240,000.00	0.00	
8220 3 314001				Telefonía tradicional	5,494.21	0.00	343.97	5,150.24
8220 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,494.21	0.00	343.97	5,150.24
8220 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,494.21	0.00	343.97	5,150.24
8220 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,494.21	0.00	343.97	5,150.24
DC	2	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8220 3 315001				Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	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	17,860.90	0.00	15,000.00	2,860.90
8220 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,860.90	0.00	15,000.00	2,860.90
8220 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,860.90	0.00	15,000.00	2,860.90
8220 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,860.90	0.00	15,000.00	2,860.90
DP	1	01/09/2021		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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		3,080.00	0.00	490.00	2,590.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,080.00	0.00	490.00	2,590.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,080.00	0.00	490.00	2,590.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,080.00	0.00	490.00	2,590.00
DC	5	15/09/2021	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	
	8220 3 344001		seguros y fianzas		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 344001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		475.00	0.00	0.00	475.00
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		5,869.24	0.00	1,392.24	4,477.00
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		5,869.24	0.00	1,392.24	4,477.00
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		5,869.24	0.00	1,392.24	4,477.00
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		5,869.24	0.00	1,392.24	4,477.00
DC	2	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,392.24	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,251.73	0.00	550.00	701.73
	8220 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,251.73	0.00	550.00	701.73
	8220 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,251.73	0.00	550.00	701.73
	8220 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,251.73	0.00	550.00	701.73
	DC 2 14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	550.00	
	8220 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001	Pensiones vitalicias	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,312.00	0.00	6,828.00	25,484.00
	DC 1 13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
	DC 4 29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		0.00	3,414.00	
	8220 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	6,000.00	3,069.00
	8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	2,250.00	750.00
	8220 5 511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	2,250.00	750.00
	8220 5 511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	2,250.00	750.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	2,250.00	750.00
	DP 3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	2,250.00	
	8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	3,750.00	1,250.00
	8220 5 515001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	3,750.00	1,250.00
	8220 5 515001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	3,750.00	1,250.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	3,750.00	1,250.00
	DP 3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,750.00	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. 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
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	525,611.35	273,000.00	273,000.00	525,611.35
8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	324,636.78	252,000.00	33,000.00	105,636.78
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		CLORO GAS	-82,172.00	220,000.00	0.00	-302,172.00
8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-82,172.00	220,000.00	0.00	-302,172.00
8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-82,172.00	220,000.00	0.00	-302,172.00
8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-82,172.00	220,000.00	0.00	-302,172.00
DP	4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		220,000.00	0.00	
8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	80,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00
DP	4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		20,000.00	0.00	
8230 2 261001		GASOLINA	30,000.00	0.00	12,000.00	42,000.00
8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	12,000.00	42,000.00
8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	12,000.00	42,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	12,000.00	42,000.00
DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	12,000.00	
8230 2 261002		DISEL	-5,000.00	12,000.00	0.00	-17,000.00
8230 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-5,000.00	12,000.00	0.00	-17,000.00
8230 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-5,000.00	12,000.00	0.00	-17,000.00
8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-5,000.00	12,000.00	0.00	-17,000.00
DP	2 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		12,000.00	0.00	
8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	40,500.00	0.00	21,000.00	61,500.00
8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,500.00	0.00	21,000.00	61,500.00
8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,500.00	0.00	21,000.00	61,500.00
8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,500.00	0.00	21,000.00	61,500.00
DP	1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	15,000.00	
DP	3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	6,000.00	
8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	262,308.78	0.00	0.00	262,308.78
	8230 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	101,679.22	15,000.00	240,000.00	326,679.22
	8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-177,930.78	0.00	240,000.00	62,069.22
	8230 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-177,930.78	0.00	240,000.00	62,069.22
	8230 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-177,930.78	0.00	240,000.00	62,069.22
	8230 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-177,930.78	0.00	240,000.00	62,069.22
	DP 4 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	240,000.00	
	8230 3 314001	Telefonía tradicional	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	8230 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
	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	109,816.00	15,000.00	0.00	94,816.00
	8230 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	109,816.00	15,000.00	0.00	94,816.00
	8230 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	109,816.00	15,000.00	0.00	94,816.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	109,816.00	15,000.00	0.00	94,816.00
	DP 1 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		15,000.00	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 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,000.00	0.00	-6,000.00
	8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
	8230 5 511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
	8230 5 511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
	8230 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,250.00	0.00	-2,250.00
	DP 3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		2,250.00	0.00	
	8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 5 515001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 5 515001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	8230 5 515001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,750.00	0.00	-3,750.00
	DP 3 01/09/2021	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,750.00	0.00	
	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	1,657,352.12	1,657,352.12	0.00
	8240 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	305,126.99	305,126.99	0.00
	8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8240 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	DC 1 13/09/2021	001843PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			63,561.41	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,889.95	
EA	1,772	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,561.41	
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	1	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			10,465.50	0.00	
DC	4	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			10,465.50	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		10,465.50	
EA	1,772	29/09/2021	001847 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	1	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,200.00	0.00	
DC	4	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.			2,200.00	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		2,200.00	
EA	1,772	29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		2,200.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
D	8	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D			0.00	61,545.44	
DC	7	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.			61,545.44	0.00	
8240 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8240 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8240 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8240 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
D	8	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D			0.00	40,265.71	
DC	7	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.			40,265.71	0.00	
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
D	8	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D			0.00	50,533.48	



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

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/09/2021	001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO, JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2021.		50,533.48	0.00	
8240 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	34,712.30	34,712.30	0.00
8240 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	680.00	680.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	680.00	680.00	0.00
DC	3	11/09/2021	001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		680.00	0.00	
DD	1	11/09/2021	001846 TONER HP 290A		0.00	680.00	
8240 2 259001			COLOR 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	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	12,587.51	12,587.51	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,587.51	12,587.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,587.51	12,587.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,587.51	12,587.51	0.00
DC	2	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		796.05	0.00	
DC	8	16/09/2021	001855 PAGO DE FACTURA 396, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		9,325.27	0.00	
DC	9	30/09/2021	001856 PAGO DE FACTURA 410, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		2,466.19	0.00	
DD	3	16/09/2021	001855 VALES DE GASOLINA		0.00	9,325.27	
DD	4	30/09/2021	001856 GASOLINA		0.00	2,466.19	
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	796.05	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	20,823.58	20,823.58	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,823.58	20,823.58	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,823.58	20,823.58	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,823.58	20,823.58	0.00
DC	10	06/09/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		2,868.96	0.00	
DC	10	06/09/2021	001857 PAGO DE FACTURA 5253, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		2,473.10	0.00	
DC	2	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		477.62	0.00	
DC	6	23/09/2021	001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		15,003.90	0.00	
DD	5	06/09/2021	001857 CODO PVC HCO S/I 90 X 6"		0.00	2,004.60	
DD	5	06/09/2021	001857 COPLE PVC HCO S/I DE 6"		0.00	864.36	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. 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
DD	5	06/09/2021	'001857] TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6"		0.00	2,473.10	
DD	2	23/09/2021	'001849] ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M		0.00	1,295.90	
DD	2	23/09/2021	'001849] TEE GALV 13MM		0.00	725.00	
DD	2	23/09/2021	'001849] ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM		0.00	710.00	
DD	2	23/09/2021	'001849] CODO 90 GALV 13MM		0.00	1,398.00	
DD	2	23/09/2021	'001849] COPLER INSERCIÓN EDOMEX 13MM		0.00	750.00	
DD	2	23/09/2021	'001849] NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM		0.00	900.00	
DD	2	23/09/2021	'001849] NIPLE GALV 13MM X 50CM		0.00	9,225.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	477.62	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	621.21	621.21	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	621.21	621.21	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	621.21	621.21	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	621.21	621.21	0.00
DC	2	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		621.21	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	621.21	
8240 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,310,684.83	1,310,684.83	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,307,908.62	1,307,908.62	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,307,908.62	1,307,908.62	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,307,908.62	1,307,908.62	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,307,908.62	1,307,908.62	0.00
DC	11	30/09/2021	'001858] PAGO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021.		1,307,908.62	0.00	
DD	6	30/09/2021	'001858] ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,307,908.62	
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	343.97	343.97	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.97	343.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.97	343.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.97	343.97	0.00
DC	2	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
8240 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
DC	5	15/09/2021	'001848] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,773	15/09/2021	'001848] PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		0.00	490.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	DC	2 14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,392.24	0.00	
	EA	1,769 14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,392.24	
	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	550.00	550.00	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	550.00	550.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	550.00	550.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	550.00	550.00	0.00
	DC	2 14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
	EA	1,769 14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	550.00	
	8240 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	DC	1 13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
	DC	4 29/09/2021	001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021.		3,414.00	0.00	
	EA	1,764 13/09/2021	001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	EA	1,772 29/09/2021	001847 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	9,539.04	1,657,352.12	341,849.02	1,325,042.14
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	305,126.99	305,126.99	0.00
	8250 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8250 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	EA	1,764 13/09/2021	001843 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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,889.95	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		63,561.41		0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		63,561.41	
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	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50		0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		10,465.50	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50		0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 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	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00		0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		2,200.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00		0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00		2,200.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		61,545.44		0.00	
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00		61,545.44	
8250 1 141002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8250 1 141002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8250 1 141002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8250 1 141002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019		0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		40,265.71		0.00	
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00		40,265.71	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		50,533.48		0.00	
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00		50,533.48	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina		9,539.04	34,712.30	27,117.82	17,133.52
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	680.00	680.00	0.00
	8250 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	680.00	680.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	680.00	680.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	680.00	680.00	0.00
	DD 1 11/09/2021	'001846] TONER HP 290A		680.00	0.00	
	EA 1,770 17/09/2021	'001846]PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		0.00	680.00	
	8250 2 259001	COLORO 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	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 261001	GASOLINA	5,078.71	12,587.51	5,874.76	11,791.46
	8250 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,078.71	12,587.51	5,874.76	11,791.46
	8250 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,078.71	12,587.51	5,874.76	11,791.46
	8250 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,078.71	12,587.51	5,874.76	11,791.46
	DD 3 16/09/2021	'001855] VALES DE GASOLINA		9,325.27	0.00	
	DD 4 30/09/2021	'001856] GASOLINA		2,466.19	0.00	
	EA 1,769 14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		796.05	0.00	
	EA 1,769 14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	796.05	
	EA 1,771 17/09/2021	'001842]PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	5,078.71	
	8250 2 261002	DIESEL	864.47	0.00	864.47	0.00
	8250 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	864.47	0.00	864.47	0.00
	8250 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	864.47	0.00	864.47	0.00
	8250 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	864.47	0.00	864.47	0.00
	EA 1,771 17/09/2021	'001842]PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	864.47	
	8250 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	3,595.86	20,823.58	19,077.38	5,342.06
	8250 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,595.86	20,823.58	19,077.38	5,342.06
	8250 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,595.86	20,823.58	19,077.38	5,342.06
	8250 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,595.86	20,823.58	19,077.38	5,342.06
	DD 5 06/09/2021	'001857] CODO PVC HCO S/I 90 X 6"		2,004.60	0.00	
	DD 5 06/09/2021	'001857] COPLE PVC HCO S/I DE 6"		864.36	0.00	
	DD 5 06/09/2021	'001857] TUBO PVC HCO S/I RD-32 DE 6"		2,473.10	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] ADAPTADOR INSER EDOMEX 13MM		710.00	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] CODO 90 GALV 13MM		1,398.00	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] COPLE INSERCIÓN EDOMEX 13MM		750.00	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] NIPLE BOTELLA P/MANGUERA FRO 13MM		900.00	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] NIPLE GALV 13MM X 50CM		9,225.00	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] ROLLO TEFLON GARLOCK 13MM X 13.20M		1,295.90	0.00	
	DD 2 23/09/2021	'001849] TEE GALV 13MM		725.00	0.00	
	EA 1,763 02/09/2021	'001839]PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,039.04	
	EA 1,763 02/09/2021	'001840]PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,641.63	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,763	02/09/2021	001841	PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.	0.00	0.00	384.64	
EA	1,763	02/09/2021	001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.	0.00	0.00	530.55	
EA	1,769	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	477.62	0.00	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	477.62	
EA	1,774	27/09/2021	001849	PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.	0.00	0.00	15,003.90	
8250 2 296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	621.21	621.21	0.00
8250 2 296001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	621.21	621.21	0.00
8250 2 296001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	621.21	621.21	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	621.21	621.21	0.00
EA	1,769	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	621.21	0.00	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	621.21	
8250 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,310,684.83	2,776.21	1,307,908.62
8250 3 311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
8250 3 311001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
8250 3 311001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
8250 3 311001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,307,908.62	0.00	1,307,908.62
DD	6	30/09/2021	001858	ENERGIA ELECTRICA		1,307,908.62	0.00	
8250 3 314001				Telefonía tradicional	0.00	343.97	343.97	0.00
8250 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.97	343.97	0.00
8250 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.97	343.97	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.97	343.97	0.00
EA	1,769	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	343.97	0.00	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.	0.00	0.00	343.97	
8250 3 326001				Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,773	15/09/2021	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.	490.00	0.00	0.00	
EA	1,773	15/09/2021	001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.	0.00	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			1,392.24	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	1,392.24	
	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	550.00	550.00	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	550.00	550.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	550.00	550.00	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	550.00	550.00	0.00
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			550.00	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	550.00	
	8250 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001		Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8250 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,764	13/09/2021	'001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847] 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	341,849.02	341,849.02	0.00
	8260 1		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	305,126.99	305,126.99	0.00
	8260 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS		0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8260 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	127,451.36	127,451.36	0.00
EA	1,764	13/09/2021	'001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,889.95	
EA	1,772	29/09/2021	'001847] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,561.41	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	63,561.41	
	8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	20,931.00	20,931.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA:
11:39:20a. m.

FECHA:
29/10/2021

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	10,465.50	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		10,465.50	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 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	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,200.00	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,200.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8260 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	61,545.44	61,545.44	0.00
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		61,545.44	0.00	
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00	61,545.44	
8260 1	141002		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8260 1	141002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8260 1	141002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
8260 1	141002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	40,265.71	40,265.71	0.00
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		40,265.71	0.00	
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00	40,265.71	
8260 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8260 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	50,533.48	50,533.48	0.00
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		50,533.48	0.00	
D	8	30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		0.00	50,533.48	
8260 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	27,117.82	27,117.82	0.00
8260 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	680.00	680.00	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	680.00	680.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	680.00	680.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	680.00	680.00	0.00
EA	1,770	17/09/2021	'001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		680.00	0.00	
EA	1,770	17/09/2021	'001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		0.00	680.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	5,874.76	5,874.76	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,874.76	5,874.76	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,874.76	5,874.76	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,874.76	5,874.76	0.00
EA	1,769	14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		796.05	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	796.05	
EA	1,771	17/09/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		5,078.71	0.00	
EA	1,771	17/09/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	5,078.71	
	8260 2 261002		DIESEL	0.00	864.47	864.47	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	864.47	864.47	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	864.47	864.47	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	864.47	864.47	0.00
EA	1,771	17/09/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		864.47	0.00	
EA	1,771	17/09/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		0.00	864.47	
	8260 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	19,077.38	19,077.38	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,077.38	19,077.38	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,077.38	19,077.38	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,077.38	19,077.38	0.00
EA	1,763	02/09/2021	'001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		530.55	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001838 PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	530.55	
EA	1,763	02/09/2021	'001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,039.04	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001839 PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,039.04	
EA	1,763	02/09/2021	'001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,641.63	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001840 PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,641.63	
EA	1,763	02/09/2021	'001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		384.64	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001841 PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	384.64	
EA	1,769	14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		477.62	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	477.62	
EA	1,774	27/09/2021	'001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		15,003.90	0.00	
EA	1,774	27/09/2021	'001849 PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	15,003.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	621.21	621.21	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	621.21	621.21	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	621.21	621.21	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	621.21	621.21	0.00
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		621.21	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	621.21	
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,776.21	2,776.21	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	343.97	343.97	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	343.97	343.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	343.97	343.97	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	343.97	343.97	0.00
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	343.97	
	8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
EA	1,773	15/09/2021	001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
EA	1,773	15/09/2021	001848 PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		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	1,392.24	1,392.24	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,392.24	1,392.24	0.00
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,392.24	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,392.24	
	8260 3 392003		Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	550.00	550.00	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	550.00	550.00	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	550.00	550.00	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	550.00	550.00	0.00
EA	1,769	14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			550.00	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.			0.00	550.00	
8260 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001			Pensiones vitalicias		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8260 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			0.00	3,414.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			3,414.00	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 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		2,898,195.30	341,849.02	0.00	3,240,044.32
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS		1,305,213.16	305,126.99	0.00	1,610,340.15
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		1,019,610.88	127,451.36	0.00	1,147,062.24
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,889.95	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			63,561.41	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
8270 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
8270 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
8270 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		167,447.73	20,931.00	0.00	188,378.73
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			10,465.50	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		38,140.00	4,400.00	0.00	42,540.00
EA	1,764	13/09/2021	'001843 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	'001847 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE			2,200.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2021

DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m. FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
8270 1	141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
8270 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	49,900.73	61,545.44	0.00	111,446.17
D	8 30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		61,545.44	0.00	
8270 1	141002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
8270 1	141002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
8270 1	141002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
8270 1	141002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	12,951.33	40,265.71	0.00	53,217.04
D	8 30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		40,265.71	0.00	
8270 1	141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
8270 1	141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
8270 1	141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
8270 1	141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,162.49	50,533.48	0.00	67,695.97
D	8 30/09/2021	'001854 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES D		50,533.48	0.00	
8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,173,361.02	27,117.82	0.00	1,200,478.84
8270 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
8270 2	211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
8270 2	211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
8270 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,389.01	0.00	0.00	1,389.01
8270 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	680.00	0.00	680.00
8270 2	214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	680.00	0.00	680.00
8270 2	214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	680.00	0.00	680.00
8270 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	680.00	0.00	680.00
EA	1,770 17/09/2021	'001846 PAGO DE FACTURA 5426, POR COMPRA DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS.		680.00	0.00	
8270 2	259001	CLORO 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	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
8270 2	259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
8270 2	259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
8270 2	259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	538,212.55	0.00	0.00	538,212.55
8270 2	261001	GASOLINA	147,147.67	5,874.76	0.00	153,022.43
8270 2	261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	147,147.67	5,874.76	0.00	153,022.43
8270 2	261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	147,147.67	5,874.76	0.00	153,022.43
8270 2	261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	147,147.67	5,874.76	0.00	153,022.43
EA	1,769 14/09/2021	'001845 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		796.05	0.00	
EA	1,771 17/09/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		5,078.71	0.00	
8270 2	261002	DIESEL	19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
8270 2	261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
8270 2	261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
8270 2	261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,171.58	864.47	0.00	20,036.05
EA	1,771 17/09/2021	'001842 PAGO DE FACTURA 388, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA.		864.47	0.00	
8270 2	291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	90,127.54	19,077.38	0.00	109,204.92



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		90,127.54	19,077.38	0.00	109,204.92
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		90,127.54	19,077.38	0.00	109,204.92
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		90,127.54	19,077.38	0.00	109,204.92
EA	1,763	02/09/2021	'001838	PAGO DE FACTURA 4627, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		530.55	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001839	PAGO DE FACTURA 4783, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,039.04	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001840	PAGO DE FACTURA 5070, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,641.63	0.00	
EA	1,763	02/09/2021	'001841	PAGO DE FACTURA 5208, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		384.64	0.00	
EA	1,769	14/09/2021	'001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		477.62	0.00	
EA	1,774	27/09/2021	'001849	PAGO DE FACTURA 3994, POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS.		15,003.90	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		31,224.74	621.21	0.00	31,845.95
EA	1,769	14/09/2021	'001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		621.21	0.00	
	8270 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO		274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
	8270 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
	8270 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		274,307.93	0.00	0.00	274,307.93
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		279,397.68	2,776.21	0.00	282,173.89
	8270 3 314001		Telefonía tradicional		2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		2,505.79	343.97	0.00	2,849.76
EA	1,769	14/09/2021	'001845	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		343.97	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		93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		93,155.10	0.00	0.00	93,155.10
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		3,920.00	490.00	0.00	4,410.00
EA	1,773	15/09/2021	'001848	PAGO DE COMISION BANCARIA, POR PAQUETE PYME.		490.00	0.00	
	8270 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo		725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO		725.00	0.00	0.00	725.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ		4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00



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

IA-AM-24-2109

HORA: 11:39:20a. m.
FECHA: 29/10/2021

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,130.76	1,392.24	0.00	5,523.00
EA	1,769	14/09/2021	001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,392.24	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	748.27	550.00	0.00	1,298.27
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	748.27	550.00	0.00	1,298.27
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	748.27	550.00	0.00	1,298.27
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	748.27	550.00	0.00	1,298.27
EA	1,769	14/09/2021	001845] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		550.00	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	54,624.00	6,828.00	0.00	61,452.00
EA	1,764	13/09/2021	001843] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EA	1,772	29/09/2021	001847] 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...: 426,405,645.46 26,120,262.49 26,120,262.49 429,840,987.56