



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:00p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		243,589.33	448,729.29	561,953.47	130,365.15
1111			Efectivo		6,123.72	0.00	0.00	6,123.72
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		5,123.72	0.00	0.00	5,123.72
1111 2 000006			DAVID RAFAEL MORA ARAGON		5,123.72	0.00	0.00	5,123.72
1112			Bancos/Tesorería		237,465.61	448,729.29	561,953.47	124,241.43
1112 1			BANAMEX		229,821.03	15,890.66	148,858.40	96,853.29
1112 1 000001			CTA. 4583-19638		229,821.03	15,890.66	148,858.40	96,853.29
D	2	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			112.87	0.00	
D	2	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			112.87	0.00	
EA	1,892	06/10/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			0.00	490.00	
EA	1,892	06/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	78.40	
EA	1,890	10/10/2023	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	100,000.00	
EA	1,893	23/10/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			0.00	250.00	
EA	1,893	23/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	40.00	
EA	1,891	30/10/2023	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	48,000.00	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE			111.34	0.00	
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM			7,574.94	0.00	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE			5,990.72	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,987.92	0.00	
1112 2			AZTECA		7,644.58	432,838.63	413,095.07	27,388.14
1112 2 000001			CTA. 01720164923610		3,343.20	432,838.24	413,095.07	23,086.37
D	1	31/10/2023	REPOSICION EN CORTE 30/09/23			6,346.00	0.00	
D	1	31/10/2023	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.			961.00	0.00	
D	2	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			105.38	0.00	
EA	1,890	10/10/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10			100,000.00	0.00	
EA	1,891	30/10/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10			48,000.00	0.00	
EB	518	03/10/2023	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA			0.00	5,052.17	
EB	519	10/10/2023	0000000-B JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ			0.00	31,552.00	
EB	520	10/10/2023	0000000-B JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ			0.00	32,016.00	
EB	521	16/10/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	86,811.35	
EB	523	17/10/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	104,807.98	
EB	522	19/10/2023	0000000-B COMCOM INDUSTRIES SA DE CV			0.00	5,800.00	
EB	524	19/10/2023	0000000-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	39,985.10	
EB	525	30/10/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	103,839.55	
EB	526	31/10/2023	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA			0.00	399.00	
EB	527	31/10/2023	0000000-B JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA			0.00	1,326.30	
EB	528	31/10/2023	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON			0.00	1,250.42	
EB	529	31/10/2023	0000000-B BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			0.00	220.00	
EB	529	31/10/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	35.20	
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D			3.13	0.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.			9,769.50	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.			8,992.00	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.			7,119.00	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.			731.73	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.			6,122.00	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.			8,078.50	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,589.50	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,099.00	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,393.50	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,240.00	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,300.00	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,928.50	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,500.00	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,024.00	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		14,722.50	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,883.00	0.00	
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		80,000.00	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		12,381.50	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		12,029.00	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		11,840.50	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,952.00	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,754.50	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		9,105.00	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		500.00	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,888.00	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,525.50	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		7,826.00	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,415.50	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,709.50	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,503.00	0.00	
1122 2 000002			CTA. 01720164923632	4,301.38	0.39	0.00	4,301.77
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,687,668.77	4,783,475.17	4,165,473.29	8,305,670.65
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,412,919.90	3,852,988.77	3,852,988.77	1,412,919.90
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	3,576.19	0.00	0.00	3,576.19
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,529.08	0.00	0.00	2,529.08
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	194,743.20	194,743.20	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	95,609.05	95,609.05	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85	0.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,244.85	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,043.88	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,887.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,155.04	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,694.32	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	731.52	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,647.55	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,508.92	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,981.61	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,041.65	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,852.63	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,388.41	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,713.20	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,847.44	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,207.26	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8,523.66	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,169.55	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,873.86	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,301.28	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,075.29	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,128.42	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,062.87	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,697.38	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,830.56	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	5,155.24	5,155.24	0.00
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
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 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA:
09:16:02p. m.

FECHA:
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	571.36	571.36	0.00
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	278.59	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13.77	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	248.50	248.50	0.00
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	248.50	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,115.41	1,115.41	0.00
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.89	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	12,937.64	12,937.64	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00	0.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	341.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.63	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	509.55	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	374.53	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	384.05	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	259.36	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	324.25	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	189.66	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	549.95	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	194.33	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	254.50	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,834.09	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,609.07	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	482.72	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,341.87	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,712.03	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.21	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	193.86	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	453.01	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	879.78	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	380.05	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.78	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	281.49	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.87	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,184.96	1,184.96	0.00
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	431.02	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	753.94	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	11,791.87	11,791.87	0.00
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		6,530.12	0.00	
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	6,530.12	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		5,164.41	0.00	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	5,164.41	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	97.34	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	20,110.72	20,110.72	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92	0.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	997.92	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	982.45	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	790.05	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	690.02	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	777.97	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	156.24	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	555.16	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	535.09	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.40	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	796.09	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	612.12	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,468.37	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,072.05	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,346.59	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,230.51	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,799.47	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	273.86	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	986.77	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	877.38	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	672.19	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	902.47	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	226.52	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	735.06	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	711.97	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	29,939.93	29,939.93	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46	0.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,469.46	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,453.41	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,142.53	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,019.47	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,163.93	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	233.02	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	836.85	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	837.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,404.48	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,218.67	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.63	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA:
09:16:02p. m.

FECHA:
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	2,041.08	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,640.65	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,640.65	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.			2,083.13	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	2,083.13	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,822.27	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,822.27	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.			2,685.33	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	2,685.33	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.			405.85	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	405.85	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,414.38	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,414.38	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,448.33	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,448.33	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.			887.14	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	887.14	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,342.33	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,342.33	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.			337.41	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	337.41	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,010.10	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,010.10	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,128.48	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,128.48	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	16,078.52	16,078.52	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.			970.01	0.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	970.01	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.			485.13	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	485.13	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,126.86	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,126.86	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.			166.57	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	166.57	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.			822.60	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.			0.00	822.60	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.			105.26	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	105.26	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.			675.85	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	675.85	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.			768.83	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	768.83	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.			754.61	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	754.61	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,288.08	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,288.08	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.			534.73	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	534.73	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			1,239.29	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.			0.00	1,239.29	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.			91.31	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	91.31	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,504.11	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	676.33	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,326.87	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.01	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	632.49	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	355.20	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	409.57	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	397.66	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	373.57	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	411.93	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	714.65	
1122 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	3,658,245.57	3,658,245.57	0.00
1122 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23	0.00
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		502,498.40	0.00	
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	502,498.40	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		516,410.26	0.00	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	516,410.26	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		412,389.57	0.00	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	412,389.57	
1122 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	2,146,947.34	2,146,947.34	0.00
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		753,747.60	0.00	
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	753,747.60	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		774,615.38	0.00	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	774,615.38	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		618,584.36	0.00	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	618,584.36	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		80,000.00	0.00	
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		0.00	80,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	81,178.73	340,000.00	262,247.00	158,931.73
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	81,178.73	340,000.00	262,247.00	158,931.73
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	28,481.34	0.00	7,307.00	21,174.34



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/10/2023	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	6,346.00	
D	1	31/10/2023	REPOSICION DE EFECTIVO EN CORTES ANTERIORES.		0.00	961.00	
1123 1 000006			CEAPAS	19,300.28	340,000.00	254,940.00	104,360.28
D	3	01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		85,000.00	0.00	
D	3	01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		85,000.00	0.00	
D	3	01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		85,000.00	0.00	
D	3	01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		85,000.00	0.00	
D	4	09/10/2023	PAGO DE FACTURAS 560, 561 Y 562, POR CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	254,940.00	
1123 1 000011			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,678.00	0.00	0.00	28,678.00
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 000020			ERNESTO SILVAS REYES	126.92	0.00	0.00	126.92
1123 1 000021			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	26.00	0.00	0.00	26.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,154,041.09	114.86	114.86	4,154,041.09
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,151,660.12	0.00	0.00	4,151,660.12
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	1,006,014.20	0.00	0.00	1,006,014.20
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	483,205.57	0.00	0.00	483,205.57
1124 1 000012			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2021	370,862.84	0.00	0.00	370,862.84
1124 1 000013			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2022	571,888.92	0.00	0.00	571,888.92
1124 3			INGRESOS QUE NO SE REFLEJARAN EN EL MES CORRESPONDIENTE A SU DEPOSITO	2,380.97	0.00	0.00	2,380.97
1124 3 000002			BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2,380.97	0.00	0.00	2,380.97
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	114.86	114.86	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	114.86	114.86	0.00
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		3.13	0.00	
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3.13	
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	0.00	
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		111.34	0.00	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	111.34	
1124 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1126			Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-500.02	0.00	0.00	-500.02
1126 1			FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-500.02	0.00	0.00	-500.02
1126 1 000012			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.02	0.00	0.00	-0.02
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	2,040,029.07	590,371.54	50,122.66	2,580,277.95
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	836,764.74	45,450.56	50,122.66	832,092.64
D	4	09/10/2023	89 560 21/09/2023 16 000000073500 0		0.00	11,760.00	
D	4	09/10/2023	89 561 21/09/2023 16 000000073000 0		0.00	11,680.00	
D	4	09/10/2023	89 562 21/09/2023 16 000073275.88 0		0.00	11,724.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/10/2023	145	10872 02/10/2023 16 0002500.0000 0		400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	152	120 10/10/2023 16 0027200.0000 0		4,352.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	152	121 10/10/2023 16 0027600.0000 0		4,416.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	152	122 10/10/2023 16 0028950.0000 0		4,632.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	152	123 10/10/2023 16 0022800.0000 0		3,648.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	152	124 10/10/2023 16 0018000.0000 0		2,880.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	144	978 03/10/2023 16 0022600.0000 0		3,616.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	144	989 10/10/2023 16 0023200.0000 0		3,712.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	88	12683 02/10/2023 16 0000862.0800 0		137.93	0.00	
DD	3	12/10/2023	88	12780 09/10/2023 16 0001750.0000 0		280.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	88	12814 12/10/2023 16 0002063.5000 0		330.16	0.00	
DD	5	28/10/2023	168	716 21/10/2023 16 0034562.0000 0		5,529.92	0.00	
DD	5	28/10/2023	168	719 28/10/2023 16 0034620.0000 0		5,539.20	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5591 02/10/2023 16 0001667.0700 0		259.73	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5589 05/10/2023 16 0001038.3300 0		161.77	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5669 31/10/2023 16 0001392.3700 0		216.93	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5647 25/10/2023 16 0001557.9600 0		242.73	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5651 26/10/2023 16 0002075.3500 0		324.23	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5657 28/10/2023 16 0002098.7000 0		326.97	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5666 31/10/2023 16 0002461.5600 0		383.50	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5667 31/10/2023 16 0002560.1700 0		398.87	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5668 31/10/2023 16 0002053.3200 0		319.91	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5619 16/10/2023 16 0002249.5200 0		350.48	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5620 16/10/2023 16 0002227.7200 0		347.08	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5621 16/10/2023 16 0002076.4800 0		323.52	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5622 16/10/2023 16 0001037.0400 0		162.46	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5625 17/10/2023 16 0002726.0900 0		424.71	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5629 18/10/2023 16 0001653.2300 0		257.57	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5593 06/10/2023 16 0001749.8800 0		272.62	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5596 07/10/2023 16 0001859.7500 0		289.75	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5600 09/10/2023 16 0001284.1400 0		200.06	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5610 12/10/2023 16 0000951.8100 0		148.29	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5614 14/10/2023 16 0001124.6800 0		175.22	0.00	
DD	6	31/10/2023	43	5617 15/10/2023 16 0002509.3500 0		390.95	0.00	
EB	519	10/10/2023	152	120 10/10/2023 16 000000027200 0		0.00	4,352.00	
EB	520	10/10/2023	152	121 10/10/2023 16 000000027600 0		0.00	4,416.00	
EB	522	19/10/2023	145	9752 01/07/2023 16 000000002500 0		0.00	400.00	
EB	522	19/10/2023	145	10122 01/08/2023 16 000000002500 0		0.00	400.00	
EB	524	19/10/2023	43	5359 30/08/2023 16 000002921.63 0		0.00	467.46	
EB	524	19/10/2023	43	5570 29/09/2023 16 000002611.69 0		0.00	417.87	
EB	524	19/10/2023	43	5572 30/09/2023 16 000001870.69 0		0.00	299.31	
EB	524	19/10/2023	43	5577 30/09/2023 16 00000100.88 0		0.00	16.14	
EB	524	19/10/2023	43	5502 14/09/2023 16 000002116.19 0		0.00	338.59	
EB	524	19/10/2023	43	5512 15/09/2023 16 000002274.25 0		0.00	363.88	
EB	524	19/10/2023	43	5513 15/09/2023 16 000000002249 0		0.00	359.84	
EB	524	19/10/2023	43	5526 16/09/2023 16 000001970.75 0		0.00	315.32	
EB	524	19/10/2023	43	5566 28/09/2023 16 000000002359 0		0.00	377.44	
EB	524	19/10/2023	43	5567 28/09/2023 16 000002052.13 0		0.00	328.34	
EB	524	19/10/2023	43	5416 05/09/2023 16 000001624.56 0		0.00	259.93	
EB	524	19/10/2023	43	5433 07/09/2023 16 000001137.19 0		0.00	181.95	
EB	524	19/10/2023	43	5454 09/09/2023 16 000004713.38 0		0.00	754.14	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	524	19/10/2023	43	5487 13/09/2023 16 000002274.25 0		0.00	363.88	
EB	524	19/10/2023	43	5494 13/09/2023 16 000001124.13 0		0.00	179.86	
EB	524	19/10/2023	43	5500 14/09/2023 16 000002291.06 0		0.00	366.57	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	1,202,950.27	544,920.98	0.00	1,747,871.25
D	4	09/10/2023	89	560 21/09/2023 16 000000073500 0		11,760.00	0.00	
D	4	09/10/2023	89	561 21/09/2023 16 000000073000 0		11,680.00	0.00	
D	4	09/10/2023	89	562 21/09/2023 16 0000073275.88 0		11,724.14	0.00	
EA	1,892	06/10/2023	27	BNX06102023 06/10/2023 16 00000000490 0		78.40	0.00	
EA	1,893	23/10/2023	27	BNX23102023 23/10/2023 16 00000000250 0		40.00	0.00	
EB	518	03/10/2023	999	CCH031023 03/10/2023 16 000004361.92 0		690.25	0.00	
EB	519	10/10/2023	152	120 10/10/2023 16 000000027200 0		4,352.00	0.00	
EB	520	10/10/2023	152	121 10/10/2023 16 000000027600 0		4,416.00	0.00	
EB	522	19/10/2023	145	9752 01/07/2023 16 000000002500 0		400.00	0.00	
EB	522	19/10/2023	145	10122 01/08/2023 16 000000002500 0		400.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5359 30/08/2023 16 000002921.63 0		467.46	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5416 05/09/2023 16 000001624.56 0		259.93	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5433 07/09/2023 16 000001137.19 0		181.95	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5454 09/09/2023 16 000004713.38 0		754.14	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5526 16/09/2023 16 000001970.75 0		315.32	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5566 28/09/2023 16 000000002359 0		377.44	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5567 28/09/2023 16 000002052.13 0		328.34	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5570 29/09/2023 16 000002611.69 0		417.87	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5572 30/09/2023 16 000001870.69 0		299.31	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5577 30/09/2023 16 000000100.88 0		16.14	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5487 13/09/2023 16 000002274.25 0		363.88	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5494 13/09/2023 16 000001124.13 0		179.86	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5500 14/09/2023 16 000002291.06 0		366.57	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5502 14/09/2023 16 000002116.19 0		338.59	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5512 15/09/2023 16 000002274.25 0		363.88	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5513 15/09/2023 16 000000002249 0		359.84	0.00	
EB	526	31/10/2023	999	VIAT1311023 31/10/2023 16 000000343.97 0		55.03	0.00	
EB	527	31/10/2023	999	VIA2311023 31/10/2023 16 000001146.04 0		180.26	0.00	
EB	528	31/10/2023	999	VIA3311023 31/10/2023 16 000001082.35 0		168.07	0.00	
EB	529	31/10/2023	146	BAZ31102023 31/10/2023 16 00000000220 0		35.20	0.00	
IA	31	16/10/2023	170	8180 03/10/2023 16 001082970.69 0		173,275.31	0.00	
IA	32	16/10/2023	171	1468 03/10/2023 16 001112953.14 0		178,072.50	0.00	
IA	33	16/10/2023	172	317 03/10/2023 16 000888770.63 0		142,203.30	0.00	
1129 3				SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
1130				Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,314.52	0.00	0.00	7,314.52
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,314.52	0.00	0.00	7,314.52
1131 1				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,314.52	0.00	0.00	7,314.52
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
1131 1 000013				WRP MEXICO SAPI DE CV	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
1230				Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	172,939,890.09	3,084,694.46	0.00	176,024,584.55
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	158,053,008.41	0.00	0.00	158,053,008.41



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1			OBRAS DE AGUA POTABLE	79,252,363.64	0.00	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
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			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL 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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 1 000163			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1234 1 000164			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1234 1 000165			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
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	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
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	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
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	696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1234 1 000169			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1234 1 000170			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.	480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
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.	480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1234 1 000172			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.	479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1234 1 000173			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004	115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1234 1 000174			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.	1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
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.	866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1234 1 000176			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.	866,549.02	0.00	0.00	866,549.02



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000177			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.	182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1234 1 000178			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030	292,462.64	0.00	0.00	292,462.64
1234 1 000179			LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.	198,036.29	0.00	0.00	198,036.29
1234 1 000180			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.	298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1234 1 000181			EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	78,800,644.77	0.00	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
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
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	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
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	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1234 2 000063			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.	373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
1235			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,809,521.68	3,084,694.46	0.00	17,894,216.14
1235 1			OBRAS EN PROCESO	14,809,521.68	3,084,694.46	0.00	17,894,216.14
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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 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 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 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 000105			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CIERRA MOJADA, COSALA SINALOA C.- JAPACO-001/2022.	2,248,667.15	0.00	0.00	2,248,667.15
1235 1 000106			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, COSALA, SINALOA C.- FISE/005/001/22.	827,406.13	0.00	0.00	827,406.13
1235 1 000107			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PALMIRA 1 A COLONIA EL RASTRO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA C. - FISE/005/004/22.	1,091,485.44	0.00	0.00	1,091,485.44
1235 1 000108			REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE "PALMIRA 2" JAPACO-PRODDER-001-2022.	160,022.33	0.00	0.00	160,022.33
1235 1 000109			REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE "EL PUENTE" JAPACO-PRODDER-001-2022.	149,967.14	0.00	0.00	149,967.14
1235 1 000110			REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE "EL CHORRO" JAPACO-PRODDER-001-2022.	133,005.41	0.00	0.00	133,005.41
1235 1 000111			AMPLIACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND COMUNIDAD DE LA ILAMA, COSALA, SINALOA LO-84-825005975-N-1-2023.	0.00	1,082,970.69	0.00	1,082,970.69
IA	31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIAC		433,188.28	0.00	
IA	31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIAC		649,782.41	0.00	
1235 1 000112			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA, SINALOA LO-84-H51-825005975-N-2-2023.	0.00	1,112,953.14	0.00	1,112,953.14
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCIO		445,181.26	0.00	
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCIO		667,771.88	0.00	
1235 1 000113			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CARRIZO, COSALA SINALOA IO-84-H51-852005975-N-3-2023.	0.00	888,770.63	0.00	888,770.63
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION		355,508.25	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	33	16/10/2023	002916] PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION		533,262.38	0.00	
1240			Bienes Muebles	5,591,082.97	0.00	0.00	5,591,082.97
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: Z7BV8GD2D00PJ	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			Vehiculos y Equipo de Transporte	941,072.63	0.00	0.00	941,072.63
1244 1			Vehiculos y Equipo de Transporte	906,072.63	0.00	0.00	906,072.63
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 1 000004			CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE MODELO 2020	199,305.56	0.00	0.00	199,305.56
1244 2			Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRASNPORTE	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	4,594,182.32	0.00	0.00	4,594,182.32
1246 1			EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001			BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002			EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003			`3 BOMBA DOCIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005			BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008			ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010			BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012			BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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" REBINABLE	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" REBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	67,271.42	0.00	0.00	67,271.42
1246 7	000001		DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7	000002		COMPRESOR RIDGID 6G	3,361.21	0.00	0.00	3,361.21
1246 7	000003		MAQUINA DE SOLDAR INVERSORA MARCA URREA, 110/220 V, 200 AMP	7,263.16	0.00	0.00	7,263.16
1246 7	000004		PLANTA GENERADORA DE LUZ DE 8500 WATTS, MARCA BERLIN BE10000 DE 120/240 V	23,888.42	0.00	0.00	23,888.42
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	84,182,778.74	0.00	0.00	84,182,778.74
1262			Depreciación Acumulada de Infraestructura	78,610,919.02	0.00	0.00	78,610,919.02
1262 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	41,409,631.79	0.00	0.00	41,409,631.79
1262 1	000001		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.	58,063.58	0.00	0.00	58,063.58
1262 1	000002		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO	68,419.99	0.00	0.00	68,419.99
1262 1	000003		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA	106,272.44	0.00	0.00	106,272.44
1262 1	000004		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	74,691.35	0.00	0.00	74,691.35
1262 1	000005		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1	000006		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1	000007		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1	000008		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1	000009		DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1	000009		DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m.
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 BAJO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1 000121			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2021.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 1 000122			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2022.	3,940,032.24	0.00	0.00	3,940,032.24
1262 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	37,201,287.23	0.00	0.00	37,201,287.23
1262 2 000001			DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002			DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003			DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004			DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44
1262 2 000005			DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006			DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008			DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012			DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013			DEPREC. ACUM.APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014			DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015			DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016			DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017			DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018			DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020			DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2 000022			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2 000023			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2 000024			DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2 000025			DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2 000026			DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2 000027			DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1262 2	000038		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2021	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
1262 2	000039		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2022	3,947,995.05	0.00	0.00	3,947,995.05
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	5,571,859.72	0.00	0.00	5,571,859.72
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	529,987.87	0.00	0.00	529,987.87
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 1	000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2021 EQUIPO DE BOMBEO	88,914.28	0.00	0.00	88,914.28
1263 1	000012		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2022 EQUIPO DE BOMBEO	88,914.28	0.00	0.00	88,914.28
1263 2			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806,838.20	0.00	0.00	806,838.20
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 2 000009			DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2022.	29,065.39	0.00	0.00	29,065.39
1263 3			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	28,479.58	0.00	0.00	28,479.58
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			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3 000022			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000023			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2020 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000024			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2021 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000025			DEPRECACION ACUMULADA GLOBAL 2022 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	64,859.43	0.00	0.00	64,859.43
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 4 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2021 EQUIPO DE COMPUTO	3,487.73	0.00	0.00	3,487.73
1263 4 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2022 EQUIPO DE COMPUTO	1,802.59	0.00	0.00	1,802.59
1263 5			DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,252,593.70	0.00	0.00	1,252,593.70
1263 5 000001			DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES	110,124.72	0.00	0.00	110,124.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 5 000002		DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT	157,300.00	0.00	0.00	157,300.00
	1263 5 000003		DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100	120,546.28	0.00	0.00	120,546.28
	1263 5 000004		DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL	279,005.75	0.00	0.00	279,005.75
	1263 5 000005		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000006		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000007		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000008		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000009		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000010		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000011		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000012		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2021 MEDIDORES	65,068.55	0.00	0.00	65,068.55
	1263 5 000013		DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2022 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	157,151.10	0.00	0.00	157,151.10
	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
	1263 8 000007		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2021	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
	1263 8 000008		DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2022	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	8,717,994.14	4,163,565.77	4,508,135.96	9,062,564.33
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-40.07	208,647.53	208,647.53	-40.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-40.07	208,647.53	208,647.53	-40.07
	EB	523 17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	104,807.98	
	EB	523 17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		104,807.98	0.00	
	EB	525 30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	103,839.55	
	EB	525 30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		103,839.55	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,066,359.04	373,434.59	339,654.15	6,032,578.60
	2112 1		PROVEEDORES	6,066,359.04	365,406.70	331,626.26	6,032,578.60
	2112 1 000009		PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	0.00	0.00	2,419,818.30
	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	858.40	858.40	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m.
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,892	06/10/2023	27 BNX06102023 06/10/2023 00000078.4 1.0000 002882 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	568.40	
EA	1,892	06/10/2023	27 BNX06102023 06/10/2023 00000078.4 1.0000 002882 PAGO DE COMISIONES BAN		568.40	0.00	
EA	1,893	23/10/2023	27 BNX23102023 23/10/2023 0000000040 1.0000 002883 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	290.00	
EA	1,893	23/10/2023	27 BNX23102023 23/10/2023 0000000040 1.0000 002883 PAGO DE COMISIONES BAN		290.00	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.	39,985.10	39,985.10	44,331.87	44,331.87
DD	6	31/10/2023	43 5591 02/10/2023 0000259.73 1.0000 002892 PAGO DE FACTURA 5588,		0.00	1,926.80	
DD	6	31/10/2023	43 5589 05/10/2023 0000161.77 1.0000 002893 PAGO DE FACTURA 5589,		0.00	1,200.10	
DD	6	31/10/2023	43 5593 06/10/2023 0000272.62 1.0000 002894 PAGO DE FACTURA 5593,		0.00	2,022.50	
DD	6	31/10/2023	43 5596 07/10/2023 0000289.75 1.0000 002895 PAGO DE FACTURA 5596,		0.00	2,149.50	
DD	6	31/10/2023	43 5600 09/10/2023 0000200.06 1.0000 002896 PAGO DE FACTURA 5600,		0.00	1,484.20	
DD	6	31/10/2023	43 5610 12/10/2023 0000148.29 1.0000 002897 PAGO DE FACTURA 5610,		0.00	1,100.10	
DD	6	31/10/2023	43 5625 17/10/2023 0000424.71 1.0000 002904 PAGO DE FACTURA 5625,		0.00	3,150.80	
DD	6	31/10/2023	43 5629 18/10/2023 0000257.57 1.0000 002905 PAGO DE FACTURA 5629,		0.00	1,910.80	
DD	6	31/10/2023	43 5647 25/10/2023 0000242.73 1.0000 002906 PAGO DE FACTURA 5647,		0.00	1,800.69	
DD	6	31/10/2023	43 5651 26/10/2023 0000324.23 1.0000 002907 PAGO DE FACTURA 5651,		0.00	2,399.58	
DD	6	31/10/2023	43 5657 28/10/2023 0000326.97 1.0000 002908 PAGO DE FACTURA 5657,		0.00	2,425.67	
DD	6	31/10/2023	43 5666 31/10/2023 0000383.50 1.0000 002909 PAGO DE FACTURA 5666,		0.00	2,845.06	
DD	6	31/10/2023	43 5614 14/10/2023 0000175.22 1.0000 002913 PAGO DE FACTURA 5614,		0.00	1,299.90	
DD	6	31/10/2023	43 5617 15/10/2023 0000390.95 1.0000 002899 PAGO DE FACTURA 5617,		0.00	2,900.30	
DD	6	31/10/2023	43 5619 16/10/2023 0000350.48 1.0000 002900 PAGO DE FACTURA 5619,		0.00	2,600.00	
DD	6	31/10/2023	43 5620 16/10/2023 0000347.08 1.0000 002901 PAGO DE FACTURA 5620,		0.00	2,574.80	
DD	6	31/10/2023	43 5621 16/10/2023 0000323.52 1.0000 002902 PAGO DE FACTURA 5621,		0.00	2,400.00	
DD	6	31/10/2023	43 5622 16/10/2023 0000162.46 1.0000 002903 PAGO DE FACTURA 5600,		0.00	1,199.50	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/10/2023	43	5667 31/10/2023 0000398.87 1.0000 002910 PAGO DE FACTURA		0.00	2,959.04	
DD	6	31/10/2023	43	5668 31/10/2023 0000319.91 1.0000 002911 PAGO DE FACTURA		0.00	2,373.23	
DD	6	31/10/2023	43	5669 31/10/2023 0000216.93 1.0000 002912 PAGO DE FACTURA		0.00	1,609.30	
EB	524	19/10/2023	43	5359 30/08/2023 0000467.46 1 002793		3,468.60	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5416 05/09/2023 0000259.93 1 002833		1,919.20	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5433 07/09/2023 0000181.95 1 002834		1,350.10	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5577 30/09/2023 0000016.14 1 002847		117.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5513 15/09/2023 0000359.84 1 002841		2,670.10	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5526 16/09/2023 0000315.32 1 002842		2,339.70	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5566 28/09/2023 0000377.44 1 002843		2,800.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5567 28/09/2023 0000328.34 1 002844		2,435.80	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5570 29/09/2023 0000417.87 1 002845		3,100.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5572 30/09/2023 0000299.31 1 002846		2,220.40	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5454 09/09/2023 0000754.14 1 002835		5,609.60	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5487 13/09/2023 0000363.88 1 002836		2,700.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5494 13/09/2023 0000179.86 1 002837		1,334.60	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5500 14/09/2023 0000366.57 1 002838		2,720.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5502 14/09/2023 0000338.59 1 002839		2,500.00	0.00	
EB	524	19/10/2023	43	5512 15/09/2023 0000363.88 1 002840		2,700.00	0.00	
2112 1 000051				ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000054				DRENAX, S.A. DE C.V.	29,676.28	0.00	0.00	29,676.28
2112 1 000066				URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000068				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	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 000081				TORRES GOMEZ CHRISTIAN ALAN	414,675.98	0.00	0.00	414,675.98
2112 1 000084				CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000087				OSWALDO RUSSELL REYES	116.93	0.00	5,423.67	5,540.60
DD	3	12/10/2023	88	12683 02/10/2023 0000137.93 1.0000 002885 PAGO DE FACTURA		0.00	1,000.01	
DD	3	12/10/2023	88	12780 09/10/2023 0000280.00 1.0000 002886 PAGO DE FACTURA		0.00	2,030.00	
DD	3	12/10/2023	88	12814 12/10/2023 0000330.16 1.0000 002887 PAGO DE FACTURA		0.00	2,393.66	
2112 1 000089				MANUEL SILVAS ACOSTA	747,527.00	254,940.00	0.00	492,587.00
D	4	09/10/2023	89	560 21/09/2023 0000011760 1 002858		85,260.00	0.00	
D	4	09/10/2023	89	561 21/09/2023 0000011680 1 002859		84,680.00	0.00	
D	4	09/10/2023	89	562 21/09/2023 0011724.14 1 002860		85,000.00	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I D E CV	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112 1 000118				RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000121				ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000135				MARIA ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000137				ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000138				AZAZEL ARMANDO ALFARO LOPEZ	262,067.45	0.00	53,128.00	315,195.45
DD	4	10/10/2023	144	978 03/10/2023 0003616.00 1.0000 002888 PAGO DE FACTURA 978,		0.00	26,216.00	
DD	4	10/10/2023	144	989 10/10/2023 0003712.00 1.0000 002889 PAGO DE FACTURA 989,		0.00	26,912.00	
2112 1 000139				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	5,800.00	2,900.00	5,800.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	02/10/2023	'145	10872 02/10/2023 0000400.00 1.0000 002884 PAGO DE FACTURA 10872,		0.00	2,900.00	
EB	522	19/10/2023	'145	9752 01/07/2023 0000000400 1 002862		2,900.00	0.00	
EB	522	19/10/2023	'145	10122 01/08/2023 0000000400 1 002865		2,900.00	0.00	
2112 1 000140				BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	255.20	255.20	0.00
EB	529	31/10/2023	'146	BAZ31102023 31/10/2023 00000035.2 1.0000 002881 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	255.20	
EB	529	31/10/2023	'146	BAZ31102023 31/10/2023 00000035.2 1.0000 002881 PAGO DE COMISIONES BAN		255.20	0.00	
2112 1 000145				DONWEB MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000146				JOSE MARTIN QUINTERO MANRIQUEZ	0.00	63,568.00	144,478.00	80,910.00
DD	1	10/10/2023	'152	120 10/10/2023 0004352.00 1.0000 002870 PAGO DE FACTURA 120, P		0.00	31,552.00	
DD	1	10/10/2023	'152	121 10/10/2023 0004416.00 1.0000 002871 PAGO DE FACTURA 121, P		0.00	32,016.00	
DD	1	10/10/2023	'152	122 10/10/2023 0004632.00 1.0000 002872 PAGO DE FACTURA 122, P		0.00	33,582.00	
DD	1	10/10/2023	'152	123 10/10/2023 0003648.00 1.0000 002873 PAGO DE FACTURA 123, P		0.00	26,448.00	
DD	1	10/10/2023	'152	124 10/10/2023 0002880.00 1.0000 002874 PAGO DE FACTURA 124, P		0.00	20,880.00	
EB	519	10/10/2023	'152	120 10/10/2023 0000004352 1 002870		31,552.00	0.00	
EB	520	10/10/2023	'152	121 10/10/2023 0000004416 1 002871		32,016.00	0.00	
2112 1 000152				CENTRO INDUSTRIAL DE BALEROS Y RETENES DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000153				MARIA DEL ROSARIO MORENO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000154				LUIS MIGUEL AGUIRRE FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000155				HOME DEPOT MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000156				MAQUILA CENTRO GRAFICO DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000157				GILBERTO LOPEZ MONARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000158				GRAFICOS CG3 SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000159				ROGELIO FELIX GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000160				LUIS ALFONSO MURILLO NIEBLA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000161				FAUSTO CAMILO CASTRO ZEPEDA	0.00	0.00	80,251.12	80,251.12
DD	5	28/10/2023	'168	716 21/10/2023 0005529.92 1.0000 002890 PAGO DE FACTURA 716, P		0.00	40,091.92	
DD	5	28/10/2023	'168	719 28/10/2023 0005539.20 1.0000 002891 PAGO DE FACTURA 719, P		0.00	40,159.20	
2112 1 000162				DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	8,027.89	8,027.89	0.00
2112 2 000002				DAVID RAFAEL MORA ARAGON	0.00	1,250.42	1,250.42	0.00
EB	528	31/10/2023	'999	VIA3311023 31/10/2023 0000168.07 1.0000 002879 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	1,250.42	
EB	528	31/10/2023	'999	VIA3311023 31/10/2023 0000168.07 1.0000 002879 PAGO DE VIATICOS, CORR		1,250.42	0.00	
2112 2 000003				MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	0.00	5,451.17	5,451.17	0.00
EB	518	03/10/2023	'999	CCH031023 03/10/2023 0000690.25 1.0000 002869 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	5,052.17	
EB	518	03/10/2023	'999	CCH031023 03/10/2023 0000690.25 1.0000 002869 PAGO POR REPOSICION DE		5,052.17	0.00	
EB	526	31/10/2023	'999	VIAT1311023 31/10/2023 0000055.03 1.0000 002877 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	399.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m.
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	526	31/10/2023	999 VIAT1311023 31/10/2023 0000055.03 1.0000 002877 PAGO DE VIATICOS, CORR		399.00	0.00	
2112 2 000005			JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	0.00	1,326.30	1,326.30	0.00
EB	527	31/10/2023	999 VIA231 1023 31/10/2023 0000180.26 1.0000 002878 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	1,326.30	
EB	527	31/10/2023	999 VIA231 1023 31/10/2023 0000180.26 1.0000 002878 PAGO DE VIATICOS, CORR		1,326.30	0.00	
2113			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,578,245.57	3,578,245.57	0.00
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,578,245.57	3,578,245.57	0.00
2113 1 000014			MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000015			CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000016			CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	0.00	1,256,246.00	1,256,246.00	0.00
IA	31	16/10/2023	170 8180 03/10/2023 0173275.31 1.0000 002914 PAGO DE FACTURA 8180 P		0.00	1,256,246.00	
IA	31	16/10/2023	170 8180 03/10/2023 0173275.31 1.0000 002914 PAGO DE FACTURA 8180 P		1,256,246.00	0.00	
2113 1 000017			FRANCISCO ANGULO PEREZ	0.00	1,291,025.64	1,291,025.64	0.00
IA	32	16/10/2023	171 1468 03/10/2023 00178072.5 1.0000 002915 PAGO DE FACTURA 1468 3		0.00	1,291,025.64	
IA	32	16/10/2023	171 1468 03/10/2023 00178072.5 1.0000 002915 PAGO DE FACTURA 1468 3		1,291,025.64	0.00	
2113 1 000018			CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	0.00	1,030,973.93	1,030,973.93	0.00
IA	33	16/10/2023	172 317 03/10/2023 00142203.3 1.0000 002916 PAGO DE FACTURA 317 30		0.00	1,030,973.93	
IA	33	16/10/2023	172 317 03/10/2023 00142203.3 1.0000 002916 PAGO DE FACTURA 317 30		1,030,973.93	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,707,026.73	3,238.08	41,580.71	1,745,369.36
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,707,026.73	3,238.08	41,580.71	1,745,369.36
2117 1 000001			I.S.P.T.	98,845.34	0.00	23,338.44	122,183.78
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	11,639.28	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	11,699.16	
2117 1 000002			INFONAVIT	13,456.44	0.00	0.00	13,456.44
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.	67,239.68	3,238.08	5,094.58	69,096.18
EB	521	16/10/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		3,238.08	0.00	
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,547.29	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,547.29	
2117 1 000007			I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	12,603.10	0.00	0.00	12,603.10
2117 1 000008			IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)	11,964.40	0.00	0.00	11,964.40
2117 1 000009			5% INFONAVIT	27,866.71	0.00	0.00	27,866.71
2117 1 000010			CESANTIA Y VEJEZ	482.68	0.00	0.00	482.68
2117 1 000011			IVA POR PAGAR	1,222,985.97	0.00	13,147.69	1,236,133.66
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	449.37	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	676.21	
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	1,044.82	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	390.74	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	333.48	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	372.16	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	103.77	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	520.48	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	249.89	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	453.94	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	826.31	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	353.47	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	530.86	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	855.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	707.09	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	626.01	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	766.97	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	991.51	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.42	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	415.18	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	444.60	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	390.24	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	419.96	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	100.58	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	324.28	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	671.35	
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.	2,642.98	0.00	0.00	2,642.98
2118			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,435.73	0.00	0.00	1,435.73
2118 1			IVA POR PAGAR	1,435.73	0.00	0.00	1,435.73
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	943,212.71	0.00	340,008.00	1,283,220.71
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	943,212.71	0.00	340,008.00	1,283,220.71
2119 1	000001		MUNICIPIO DE COSALA	425,000.00	0.00	340,000.00	765,000.00
D		3 01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		0.00	85,000.00	
D		3 01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		0.00	85,000.00	
D		3 01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		0.00	85,000.00	
D		3 01/10/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.		0.00	85,000.00	
2119 1	000010		CRUZ ROJA MEXICANA	518,212.71	0.00	8.00	518,220.71
IA		1 02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8.00	
2119 1	000027		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000032		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000033		COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000034		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1	000035		DAVID RAFAEL MORA ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
2150			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	20,327.12	2,614.52	331.12	18,043.72
2151			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	20,327.12	2,614.52	331.12	18,043.72
2151 1			INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	1,887.41	0.00	0.00	1,887.41
2151 1	000001		AGUA DOMESTICA PAGADA POR ANTICIPADO	825.99	0.00	0.00	825.99
2151 1	000001 000001		ALEJANDRA FERNANDEZ CORRALES	49.00	0.00	0.00	49.00
2151 1	000001 000002		MARIA GARCIA ONTIVEROS	376.99	0.00	0.00	376.99
2151 1	000001 000004		LAURA E. ARAGON OKAMURA	400.00	0.00	0.00	400.00
2151 1	000002		AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	1,061.42	0.00	0.00	1,061.42
2151 1	000002 000002		SADOL OSORIO SALADO	-43.88	0.00	0.00	-43.88



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2151 1 000002 000004		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	-0.02	0.00	0.00	-0.02
	2151 1 000002 000007		ISSSTE	1,104.98	0.00	0.00	1,104.98
	2151 1 000002 000008		TELECOM TELEGRAFOS	-0.05	0.00	0.00	-0.05
	2151 1 000002 000010		MINERA PLATTE RIVER GOLD S DE RL DE CV	0.39	0.00	0.00	0.39
	2151 3		AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	176.85	0.00	0.00	176.85
	2151 3 000002		ISEA	176.85	0.00	0.00	176.85
	2151 4		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,262.86	2,614.52	331.12	15,979.46
	2151 4 000001		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,262.86	2,614.52	331.12	15,979.46
	2151 4 000001 000001		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	18,262.86	2,614.52	331.12	15,979.46
D	2	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	105.38	
D	2	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	112.87	
D	2	31/10/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	112.87	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,445.00	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		169.52	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	-7,729,742.02	0.00	0.00	-7,729,742.02
3220 1			POR EJERCICIO FISCAL	-8,207,845.66	0.00	0.00	-8,207,845.66
3220 1 000001			RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995	-1,345,244.56	0.00	0.00	-1,345,244.56
3220 1 000002			RESULTADO DEL EJERCICIO 1996	-247.04	0.00	0.00	-247.04
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 1997	-97,743.66	0.00	0.00	-97,743.66
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 1998	-178,257.51	0.00	0.00	-178,257.51
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 1999	-84,744.89	0.00	0.00	-84,744.89
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	-786,949.27	0.00	0.00	-786,949.27
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	-1,683,857.68	0.00	0.00	-1,683,857.68
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	-1,224,690.18	0.00	0.00	-1,224,690.18
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	-1,530,858.16	0.00	0.00	-1,530,858.16
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	-1,827,200.60	0.00	0.00	-1,827,200.60
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	-1,012,258.02	0.00	0.00	-1,012,258.02
3220 1 000012			RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	-2,931,386.85	0.00	0.00	-2,931,386.85
3220 1 000013			RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	-3,141,042.51	0.00	0.00	-3,141,042.51
3220 1 000014			RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	-1,663,943.00	0.00	0.00	-1,663,943.00
3220 1 000015			RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	-3,558,754.78	0.00	0.00	-3,558,754.78
3220 1 000016			RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	-4,264,488.90	0.00	0.00	-4,264,488.90
3220 1 000017			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	-2,594,996.14	0.00	0.00	-2,594,996.14
3220 1 000018			RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-4,679,099.28	0.00	0.00	-4,679,099.28
3220 1 000019			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	243,173.68	0.00	0.00	243,173.68
3220 1 000020			RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014	17,361,951.86	0.00	0.00	17,361,951.86
3220 1 000021			RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	13,836,189.28	0.00	0.00	13,836,189.28
3220 1 000022			RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.	4,876,200.33	0.00	0.00	4,876,200.33
3220 1 000023			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.	-366,218.04	0.00	0.00	-366,218.04
3220 1 000024			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-6,380,600.10	0.00	0.00	-6,380,600.10
3220 1 000025			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 1 000026			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	2,493,828.38	0.00	0.00	2,493,828.38
3220 1 000027			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-8,607,879.40	0.00	0.00	-8,607,879.40
3220 1 000028			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-2,318,801.38	0.00	0.00	-2,318,801.38
3220 2			AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001			TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	402,506.00	0.00	0.00	402,506.00
4149			Otros Derechos	402,506.00	0.00	0.00	402,506.00
4149 4			Derechos	402,506.00	0.00	0.00	402,506.00
4149 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	402,506.00	0.00	0.00	402,506.00
4150			Productos	6,531.81	0.00	114.86	6,646.67
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	1,313.81	0.00	114.86	1,428.67
4151 5			Productos	1,313.81	0.00	114.86	1,428.67
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,313.81	0.00	114.86	1,428.67
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3.13	
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	111.34	
4154			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,218.00	0.00	0.00	5,218.00
4154 5			Productos	5,218.00	0.00	0.00	5,218.00
4154 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	5,218.00	0.00	0.00	5,218.00
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,663,356.48	0.00	194,743.20	2,858,099.68
4172			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	2,663,356.48	0.00	194,743.20	2,858,099.68
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,663,356.48	0.00	194,743.20	2,858,099.68
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	970,096.83	0.00	95,609.05	1,065,705.88
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,244.85	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,043.88	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,887.90	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,155.04	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,694.32	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	731.52	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,647.55	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,508.92	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,981.61	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,041.65	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,852.63	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,388.41	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,713.20	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,847.44	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,207.26	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8,523.66	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,169.55	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,873.86	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,301.28	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,075.29	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,128.42	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,062.87	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,697.38	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,830.56	
4172 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	78,846.31	0.00	5,155.24	84,001.55
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	600.00	0.00	0.00	600.00
4172 7 730303			RECONEXIONES	8,296.35	0.00	571.36	8,867.71
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	278.59	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13.77	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	4,579.08	0.00	248.50	4,827.58
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	248.50	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	15,614.30	0.00	1,115.41	16,729.71
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.89	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	211,394.19	0.00	12,937.64	224,331.83
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	341.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.63	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	509.55	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	374.53	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	384.05	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	259.36	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	324.25	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	189.66	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	549.95	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	194.33	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	254.50	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,834.09	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,609.07	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	482.72	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,341.87	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,712.03	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.21	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	193.86	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	453.01	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	879.78	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	380.05	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.78	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	281.49	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.87	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	14,767.97	0.00	1,184.96	15,952.93
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	431.02	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	753.94	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	626,840.33	0.00	11,791.87	638,632.20
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	6,530.12	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	5,164.41	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	97.34	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	222,230.39	0.00	20,110.72	242,341.11
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	997.92	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	982.45	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	790.05	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	690.02	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	777.97	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	156.24	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	555.16	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	535.09	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.40	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	796.09	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	612.12	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,468.37	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,072.05	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,346.59	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,230.51	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,799.47	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	273.86	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	986.77	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	877.38	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	672.19	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	902.47	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	226.52	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	735.06	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	711.97	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	329,899.74	0.00	29,939.93	359,839.67
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,469.46	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,453.41	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,142.53	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,019.47	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,163.93	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	233.02	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	836.85	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	837.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,404.48	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,218.67	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.63	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,041.08	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,640.65	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,083.13	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,822.27	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,685.33	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	405.85	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,414.38	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,448.33	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	887.14	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,342.33	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	337.41	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,010.10	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,128.48	
4172 7 730501			RECARGOS	179,038.99	0.00	16,078.52	195,117.51
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	970.01	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	485.13	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,126.86	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	166.57	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	822.60	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	105.26	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	675.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	768.83	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	754.61	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.08	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	534.73	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,239.29	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	91.31	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,504.11	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	676.33	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,326.87	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.01	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	632.49	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	355.20	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	409.57	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	397.66	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	373.57	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	411.93	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	714.65	
4172 7 730502			MULTAS	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
4190			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	14,224.00	0.00	0.00	14,224.00
4192			Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	14,224.00	0.00	0.00	14,224.00
4192 5			Productos	14,224.00	0.00	0.00	14,224.00
4192 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	14,224.00	0.00	0.00	14,224.00
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	6,474,345.72	0.00	3,658,245.57	10,132,591.29
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,474,345.72	0.00	3,658,245.57	10,132,591.29
4221 9			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
4221 9 910103			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	502,498.40	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	516,410.26	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	412,389.57	
4221 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	2,146,947.34	2,146,947.34
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	753,747.60	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	774,615.38	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	618,584.36	
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	4,410,000.00	0.00	80,000.00	4,490,000.00
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		0.00	80,000.00	
4390			Otros Ingresos y Beneficios Varios	74,633.23	0.00	7,691.94	82,325.17
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	74,633.23	0.00	7,691.94	82,325.17
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	74,633.23	0.00	7,691.94	82,325.17
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	74,633.23	0.00	7,691.94	82,325.17
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	288.89	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5.68	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3.10	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	382.89	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	584.88	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	0.33	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2.19	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	304.11	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	481.01	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,036.21	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	274.09	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,896.26	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	109.73	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	491.50	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	273.77	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	253.63	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	399.60	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	88.46	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8.20	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	211.29	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	255.11	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1.27	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	249.26	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	90.48	
5110			Servicios Personales	2,360,702.62	312,568.22	0.00	2,673,270.84
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
EB	523	17/10/2023	002876] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,576.59	15,291.45	0.00	103,868.04
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	88,576.59	15,291.45	0.00	103,868.04
5113 1 132002			Prima vacacional	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
EB	525	30/10/2023	002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,106.45	0.00	
5113 1 134002			Compensaciones	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
5113 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
5113 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
5113 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
5113 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
5113 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
5113 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
5113 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
EB	523	17/10/2023	002876] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		8,100.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	525	30/10/2023	002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,085.00	0.00	
5114			Seguridad Social	334,731.80	82,315.67	0.00	417,047.47
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	334,731.80	82,315.67	0.00	417,047.47
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
5114 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
EB	521	16/10/2023	002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		25,368.77	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
5114 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
5114 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
EB	521	16/10/2023	002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		33,660.68	0.00	
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
5114 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
5114 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
EB	521	16/10/2023	002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		23,286.22	0.00	
5120			Materiales y Suministros	4,106,287.52	162,101.55	0.00	4,268,389.07
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,508.11	0.00	0.00	25,508.11
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	25,508.11	0.00	0.00	25,508.11
5121 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
5121 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
5121 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	777.64	0.00	0.00	777.64
5121 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	777.64	0.00	0.00	777.64
5121 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	777.64	0.00	0.00	777.64
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	777.64	0.00	0.00	777.64
5121 2 215002			Impresiones y Formas	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
5121 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
5121 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
5121 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
5121 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
5121 2 216001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
5121 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	739,289.84	20,600.00	0.00	759,889.84
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	739,289.84	20,600.00	0.00	759,889.84
5125 2 259001			CLORO GAS	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
5125 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
5125 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
5125 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
5125 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	598,289.84	20,600.00	0.00	618,889.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	598,289.84	20,600.00	0.00	618,889.84
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	598,289.84	20,600.00	0.00	618,889.84
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	598,289.84	20,600.00	0.00	618,889.84
	DD	5 28/10/2023	'002891 COMPARADOR DE CLORO Y PH DPD		6,200.00	0.00	
	DD	5 28/10/2023	'002891 PASTILLAS DPD 1 CARTERA CON 10 PZAS		14,400.00	0.00	
	5126		Combustibles, Lubricantes y Aditivos	371,056.14	41,860.32	0.00	412,916.46
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	371,056.14	41,860.32	0.00	412,916.46
	5126 2 261001		GASOLINA	345,549.53	40,823.28	0.00	386,372.81
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	345,549.53	40,823.28	0.00	386,372.81
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	345,549.53	40,823.28	0.00	386,372.81
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	345,549.53	40,823.28	0.00	386,372.81
	DD	6 31/10/2023	'002892 GASOLINA		1,667.07	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002893 GASOLINA		1,038.33	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002894 GASOLINA		1,749.88	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002895 GASOLINA		1,859.75	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002896 GASOLINA		1,284.14	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002897 GASOLINA		951.81	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002911 GASOLINA		2,053.32	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002912 GASOLINA		1,392.37	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002905 GASOLINA		1,653.23	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002906 GASOLINA		1,557.96	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002907 GASOLINA		2,075.35	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002908 GASOLINA		2,098.70	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002909 GASOLINA		2,461.56	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002910 GASOLINA		2,560.17	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002913 GASOLINA		1,124.68	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002899 GASOLINA		2,509.35	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002900 GASOLINA		2,249.52	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002901 GASOLINA		2,227.72	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002902 GASOLINA		2,076.48	0.00	
	DD	6 31/10/2023	'002904 GASOLINA		2,726.09	0.00	
	EB	518 03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86	0.00	
	EB	527 31/10/2023	'002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.		692.59	0.00	
	EB	528 31/10/2023	'002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A REUNION EN CONAGUA PARA VER TEMAS DE PRODDER.		1,082.35	0.00	
	5126 2 261002		DIESEL	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	5126 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	5126 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	5126 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	DD	6 31/10/2023	'002903 DIESEL		1,037.04	0.00	
	5127		Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
	5127 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
	5127 2 271001		Uniforme al personal *	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
	5127 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
	5127 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
	5127 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
	5129		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,952,792.54	99,641.23	0.00	3,052,433.77
	5129 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,952,792.54	99,641.23	0.00	3,052,433.77



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	1,881,649.96	53,841.23	0.00	1,935,491.19
	5129 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,881,649.96	53,841.23	0.00	1,935,491.19
	5129 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,881,649.96	53,841.23	0.00	1,935,491.19
	5129 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,881,649.96	53,841.23	0.00	1,935,491.19
DD	3	12/10/2023	'002885 JUNTA GIBault 95MM		862.08	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002886 MEDIDOR DE AGUA CICASA NG CLASE B		1,420.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002886 VALVULA MULTIFUNCIONAL 3/4"M-H		330.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002887 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" COMPLASA		72.63	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002887 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2" COMPLASA		104.86	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002887 ABRAZADERA PVC 6"X 3/4" COMPLASA S.M.		93.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002887 CODO DE PVC HCO S/I 45" X 2"		263.01	0.00	
DD	3	12/10/2023	'002887 MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM		1,530.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002890 ABRAZADERA DE 3" CALIDA A 1/2"		2,500.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002890 COPLA DE 3" SISTEMA INGLES		4,912.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002890 COPLA DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002890 COPLA DE 6"SISTEMA INGLES		5,850.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002890 LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2 19N		14,400.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		1,275.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC CEDULA 80		1,425.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 COPLA DE 6" SISTEMA METRICO		7,470.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 VALVULA DOBLE UNION DE 1" PVC CEDULA 80		3,850.00	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	439,488.11	0.00	0.00	439,488.11
	5129 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	439,488.11	0.00	0.00	439,488.11
	5129 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	439,488.11	0.00	0.00	439,488.11
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	439,488.11	0.00	0.00	439,488.11
	5129 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	631,654.47	45,800.00	0.00	677,454.47
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	631,654.47	45,800.00	0.00	677,454.47
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	631,654.47	45,800.00	0.00	677,454.47
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	631,654.47	45,800.00	0.00	677,454.47
DD	4	10/10/2023	'002888 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 25GPM 3HP		10,100.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002888 CAJA DE CONTROL CONVERCO 3HP 230V		5,000.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002888 NM MOTOR SUM COMVERCO 4 2HP 1F 230V 3W		7,500.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 BOM SUMERGIBLE FRANKLIN 4 25GPM 3HP		10,100.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 NC CAJA CONTROL COVERCO 3HP 230V		4,600.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 NM MOTOR SUM COVERCO 4" 3HP 1F 203V		8,500.00	0.00	
5130			Servicios Generales	2,612,911.21	132,112.43	0.00	2,745,023.64
5131			Servicios Básicos	1,707,879.92	0.00	0.00	1,707,879.92
5131 3			SERVICIOS GENERALES	1,707,879.92	0.00	0.00	1,707,879.92
5131 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
5131 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
5131 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
5131 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
5131 3 314001			Telefonía tradicional	251.38	0.00	0.00	251.38
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	251.38	0.00	0.00	251.38
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251.38	0.00	0.00	251.38
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251.38	0.00	0.00	251.38
5132			Servicios de Arrendamiento	43,805.00	124,550.00	0.00	168,355.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5132 3		SERVICIOS GENERALES	43,805.00	124,550.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	43,805.00	124,550.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,805.00	124,550.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,805.00	124,550.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,805.00	124,550.00	0.00	168,355.00
DD	1	10/10/2023	'002870 ACARREO DE VALASTRO 14 M3 DE LA PALOMA		9,600.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002870 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA		17,600.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 7M3 DE CERRO LA PALOMA		13,200.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 7M3 DEL CERRO LA PALOMA		4,800.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 14M3 DE LA PALOMA		9,600.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 COLOCADO DE COSTALES RELLENOS CON TUCURUGUAY		5,250.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO PARA TAPAR FILTRACION DE AGUA AL EXTERIOR DE LA LAGUNA		2,500.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 TRABAJO DE RETRO		14,400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 TRABAJO RETRO		6,800.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002873 ACARREO DE 7M3 DE BARRIAL		20,400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002873 ACARREO DE 7M3 DEL BARRIAL DEL RODEO		2,400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002874 NIVELADO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, COMPACTADORA) EN CAPAS DE 20 A 30CM.		18,000.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	686,926.76	2,500.00	0.00	689,426.76
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	686,926.76	2,500.00	0.00	689,426.76
	5133 3 331001		Honorarios Profesionales	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	5133 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	5133 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	5133 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	5133 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	243,605.86	2,500.00	0.00	246,105.86
	5133 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	243,605.86	2,500.00	0.00	246,105.86
	5133 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243,605.86	2,500.00	0.00	246,105.86
	5133 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	243,605.86	2,500.00	0.00	246,105.86
DD	2	02/10/2023	'002884 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		2,500.00	0.00	
	5133 3 336002		SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	5133 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	5133 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	5133 3 336002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,295.30	960.00	0.00	35,255.30
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	34,295.30	960.00	0.00	35,255.30
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
	5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
EA	1,892	06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		490.00	0.00	
EA	1,893	23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		250.00	0.00	
EB	529	31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		220.00	0.00	
	5134 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
	5134 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
	5134 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	5135 3		SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	5135 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	5135 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	5135 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
	5135 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	5135 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	5135 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	5135 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	5136 3		SERVICIOS GENERALES	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	5136 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	5136 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	5136 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	5136 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	5137 3		SERVICIOS GENERALES	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	5137 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	5137 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
EB	526	31/10/2023	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE PAPELERIA EN CEAPAS.		343.97	0.00	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.		453.45	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	85,438.85	3,305.01	0.00	88,743.86
	5139 3		SERVICIOS GENERALES	85,438.85	3,305.01	0.00	88,743.86
	5139 3 392002		Tenecias y Placas	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	5139 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	5139 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	5139 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	5139 3 392003		Derechos de agua	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	5139 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	5139 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	5139 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	5139 3 395002		RECARGOS	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
	5139 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
	5139 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
	5139 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		1,257.60	0.00	
	5139 3 395003		ACTUALIZACIONES	555.00	0.00	0.00	555.00
	5139 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	555.00	0.00	0.00	555.00
	5139 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	555.00	0.00	0.00	555.00
	5139 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	555.00	0.00	0.00	555.00
	5139 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
	5139 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
	5139 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41	0.00	
5250			Pensiones y Jubilaciones	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
5251			Pensiones	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
7630			Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00	0.00	431,517.47
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	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			VIARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VIARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7810			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	20,378,074.00	0.00	0.00	20,378,074.00
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
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 JACOPE	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
7810 1 000052		EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053		CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054		LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055		CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056		EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057		EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058		LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059		SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060		PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061		LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062		LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063		LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064		LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065		EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066		LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067		LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068		LA HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069		LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070		TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071		EL SAUCE	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072		EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073		EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074		EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075		LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076		LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077		SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078		LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079		LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080		EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081		HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082		EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083		HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084		LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	7,052,828.00	0.00	0.00	7,052,828.00
7810 2 000001		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7810 2 000002		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2021	2,308,188.00	0.00	0.00	2,308,188.00
7810 2 000003		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2022	2,456,420.00	0.00	0.00	2,456,420.00
7820		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	20,378,074.00	0.00	0.00	20,378,074.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	7,052,828.00	0.00	0.00	7,052,828.00
7820 2 000001			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020	2,288,220.00	0.00	0.00	2,288,220.00
7820 2 000002			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2021	2,308,188.00	0.00	0.00	2,308,188.00
7820 2 000003			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2022	2,456,420.00	0.00	0.00	2,456,420.00
8110			Ley de Ingresos Estimada	6,089,556.05	0.00	0.00	6,089,556.05



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8110 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,839,556.05	0.00	0.00	4,839,556.05
	8110 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,726,262.55	0.00	0.00	1,726,262.55
	8110 7 730301		DERECHO DE CONEXION DE AGUA	75,422.73	0.00	0.00	75,422.73
	8110 7 730302		VENTA DE MATERIALES	2,917.89	0.00	0.00	2,917.89
	8110 7 730303		RECONEXIONES	5,894.18	0.00	0.00	5,894.18
	8110 7 730304		CAMBIO DE NOMBRE	2,163.00	0.00	0.00	2,163.00
	8110 7 730305		AGUA EN PIPA	4,243.81	0.00	0.00	4,243.81
	8110 7 730306		RENTA DE CAMION VACTOR	7,073.01	0.00	0.00	7,073.01
	8110 7 730308		DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	163,576.86	0.00	0.00	163,576.86
	8110 7 730401		SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	273,706.02	0.00	0.00	273,706.02
	8110 7 730402		SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	27,037.50	0.00	0.00	27,037.50
	8110 7 730403		SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,686,058.50	0.00	0.00	1,686,058.50
	8110 7 730404		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	346,080.00	0.00	0.00	346,080.00
	8110 7 730405		SERVICIO DE SANEAMIENTO	519,120.00	0.00	0.00	519,120.00
	8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8110 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	2,412,024.76	3,853,103.63	4,558,245.57	3,117,166.70
	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	114.86	600.00	485.14
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	114.86	600.00	485.14
	IA	25	01/10/2023 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		3.13	0.00	
	IA	26	01/10/2023 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	0.00	
	IA	27	01/10/2023 INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		111.34	0.00	
	IP	4	31/10/2023 TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN PRESUPUESTO DE INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	600.00	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,174,885.76	194,743.20	899,400.00	2,879,542.56
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	566,419.09	95,609.05	299,400.00	770,210.04
	IA	1	02/10/2023 INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85	0.00	
	IA	2	03/10/2023 INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88	0.00	
	IA	3	04/10/2023 INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90	0.00	
	IA	4	05/10/2023 INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04	0.00	
	IA	5	06/10/2023 INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32	0.00	
	IA	6	07/10/2023 INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52	0.00	
	IA	7	09/10/2023 INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55	0.00	
	IA	8	11/10/2023 INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92	0.00	
	IA	9	12/10/2023 INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61	0.00	
	IA	10	13/10/2023 INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65	0.00	
	IA	11	14/10/2023 INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63	0.00	
	IA	12	15/10/2023 INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41	0.00	
	IA	13	17/10/2023 INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20	0.00	
	IA	14	18/10/2023 INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44	0.00	
	IA	15	19/10/2023 INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26	0.00	
	IA	16	20/10/2023 INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66	0.00	
	IA	17	21/10/2023 INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55	0.00	
	IA	18	24/10/2023 INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	0.00	
	IA	19	25/10/2023 INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28	0.00	
	IA	20	26/10/2023 INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	0.00	
	IA	21	27/10/2023 INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	0.00	
	IA	22	28/10/2023 INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87	0.00	
	IA	23	30/10/2023 INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38	0.00	
	IA	24	31/10/2023 INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56	0.00	
	IP	1	01/10/2023 AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	300,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	4	31/10/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN PRESUPUESTO DE INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	-600.00	
8120 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	0.00	5,155.24	15,000.00	9,844.76
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	15,000.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	2,317.89	0.00	5,000.00	7,317.89
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	5,000.00	
8120 7 730303			RECONEXIONES	0.00	571.36	10,000.00	9,428.64
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	10,000.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	248.50	5,000.00	4,751.50
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	5,000.00	
8120 7 730305			AGUA EN PIPA	4,243.81	0.00	0.00	4,243.81
8120 7 730306			RENTA DE CAMION VACTOR	7,073.01	0.00	0.00	7,073.01
8120 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	147,962.56	1,115.41	25,000.00	171,847.15
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	25,000.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	62,311.83	12,937.64	150,000.00	199,374.19
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	0.00	



UNION MEXICANA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m.
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	150,000.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	12,269.53	1,184.96	0.00	11,084.57
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,059,218.17	11,791.87	300,000.00	1,347,426.30
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		6,530.12	0.00	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		5,164.41	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	300,000.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	123,849.61	20,110.72	0.00	103,738.89
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	189,220.26	29,939.93	0.00	159,280.33
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,640.65	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,083.13	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,822.27	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,685.33	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		405.85	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,414.38	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,448.33	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		887.14	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,342.33	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		337.41	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,010.10	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,128.48	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	0.00	16,078.52	85,000.00	68,921.48
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		970.01	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		485.13	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,126.86	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		166.57	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		822.60	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		105.26	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		675.85	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		768.83	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		754.61	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.08	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		534.73	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,239.29	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		91.31	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65	0.00	
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	85,000.00	
8120 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		0.00	5,000.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	237,139.00	3,658,245.57	3,658,245.57	237,139.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23	0.00
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		502,498.40	0.00	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		516,410.26	0.00	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		412,389.57	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE OBRAS PROAGUA 2023.		0.00	1,431,298.23	
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	237,139.00	2,146,947.34	2,146,947.34	237,139.00
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		753,747.60	0.00	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		774,615.38	0.00	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		618,584.36	0.00	
IP	2	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE OBRAS PROAGUA 2023.		0.00	2,146,947.34	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		80,000.00	0.00	
IP	3	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		0.00	80,000.00	
8130			Ley de Ingresos Modificada	7,499,385.72	4,558,245.57	0.00	12,057,631.29
8130 4			Derechos	2,018,459.00	0.00	0.00	2,018,459.00
8130 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	2,018,459.00	0.00	0.00	2,018,459.00
8130 5			Productos	20,755.81	600.00	0.00	21,355.81
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,313.81	600.00	0.00	1,913.81
IP	4	31/10/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN PRESUPUESTO DE INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
8130 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	19,442.00	0.00	0.00	19,442.00
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	-1,313.81	899,400.00	0.00	898,086.19
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-189,746.63	299,400.00	0.00	109,653.37
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		300,000.00	0.00	
IP	4	31/10/2023	TRANSFERENCIA POR RECLASIFICACION DE SALDO EN PRESUPUESTO DE INGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		-600.00	0.00	
8130 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	3,423.58	15,000.00	0.00	18,423.58
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		15,000.00	0.00	
8130 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		5,000.00	0.00	
8130 7 730303			RECONEXIONES	2,402.17	10,000.00	0.00	12,402.17
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		10,000.00	0.00	
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	2,416.08	5,000.00	0.00	7,416.08
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		5,000.00	0.00	
8130 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		25,000.00	0.00	
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		150,000.00	0.00	
8130 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		300,000.00	0.00	
8130 7 730501			RECARGOS	179,038.99	85,000.00	0.00	264,038.99
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		85,000.00	0.00	
8130 7 730502			MULTAS	1,152.00	5,000.00	0.00	6,152.00



UNION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO TRIMESTRE DEL 2023		5,000.00	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,461,484.72	3,658,245.57	0.00	9,119,730.29
8130 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
8130 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	1,431,298.23	0.00	1,431,298.23
IP	2	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE OBRAS PROAGUA 2023.		1,431,298.23	0.00	
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	237,139.00	2,146,947.34	0.00	2,384,086.34
IP	2	01/10/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE OBRAS PROAGUA 2023.		2,146,947.34	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	3,160,000.00	80,000.00	0.00	3,240,000.00
IP	3	01/10/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023		80,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	3,853,103.63	3,853,103.63	0.00
8140 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 5			Productos	0.00	114.86	114.86	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	114.86	114.86	0.00
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3.13	
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		3.13	0.00	
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	0.00	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	111.34	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		111.34	0.00	
8140 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	194,743.20	194,743.20	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	95,609.05	95,609.05	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,244.85	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,244.85	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,043.88	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		6,043.88	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,887.90	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,887.90	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,155.04	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,155.04	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,694.32	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		3,694.32	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	731.52	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		731.52	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,647.55	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,647.55	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,508.92	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,508.92	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,981.61	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,981.61	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,041.65	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,041.65	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,852.63	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,852.63	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,388.41	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,388.41	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,713.20	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,713.20	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,847.44	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,847.44	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,207.26	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,207.26	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8,523.66	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		8,523.66	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,169.55	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,169.55	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,873.86	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		5,873.86	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,301.28	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,301.28	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,075.29	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,075.29	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,128.42	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		4,128.42	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,062.87	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,062.87	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,697.38	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		3,697.38	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,830.56	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,830.56	0.00	
8140 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	0.00	5,155.24	5,155.24	0.00
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	571.36	571.36	0.00
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	278.59	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		278.59	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13.77	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		13.77	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		279.00	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	248.50	248.50	0.00
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	248.50	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		248.50	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,115.41	1,115.41	0.00
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		371.80	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.89	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.89	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	12,937.64	12,937.64	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	341.00	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		341.00	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.63	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.63	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	509.55	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		509.55	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	374.53	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		374.53	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	384.05	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		384.05	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	259.36	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		259.36	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	324.25	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		324.25	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	189.66	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		189.66	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	549.95	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		549.95	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	194.33	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		194.33	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	254.50	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		254.50	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,834.09	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,834.09	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,609.07	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,609.07	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	482.72	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		482.72	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,341.87	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,341.87	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,712.03	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,712.03	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.21	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		129.21	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	193.86	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		193.86	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	453.01	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		453.01	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	879.78	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		879.78	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	380.05	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		380.05	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.78	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.78	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	281.49	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		281.49	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.87	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		64.87	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,184.96	1,184.96	0.00
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	431.02	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		431.02	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	753.94	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		753.94	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	11,791.87	11,791.87	0.00
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	6,530.12	
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		6,530.12	0.00	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	5,164.41	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		5,164.41	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	97.34	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		97.34	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	20,110.72	20,110.72	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	997.92	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		997.92	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	982.45	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		982.45	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	790.05	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		790.05	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	690.02	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		690.02	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	777.97	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		777.97	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	156.24	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		156.24	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	555.16	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		555.16	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	535.09	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		535.09	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.40	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.40	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	796.09	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		796.09	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	612.12	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		612.12	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,468.37	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,468.37	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,072.05	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,072.05	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,346.59	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,346.59	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,230.51	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,230.51	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,799.47	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,799.47	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	273.86	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		273.86	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	986.77	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		986.77	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	877.38	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		877.38	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	672.19	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		672.19	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	902.47	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		902.47	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	226.52	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		226.52	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	735.06	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		735.06	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	711.97	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		711.97	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	29,939.93	29,939.93	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,469.46	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,469.46	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,453.41	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,453.41	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,142.53	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,142.53	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,019.47	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,019.47	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,163.93	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		1,163.93	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	233.02	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		233.02	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	836.85	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		836.85	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	837.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		837.00	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,404.48	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,404.48	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,218.67	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,218.67	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.63	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		914.63	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,041.08	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,041.08	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,640.65	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,640.65	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,083.13	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,083.13	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,822.27	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,822.27	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,685.33	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		2,685.33	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	405.85	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		405.85	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,414.38	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,414.38	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,448.33	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,448.33	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	887.14	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		887.14	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,342.33	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,342.33	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	337.41	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		337.41	0.00	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,010.10	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,010.10	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,128.48	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,128.48	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	16,078.52	16,078.52	0.00
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	970.01	
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		970.01	0.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	485.13	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		485.13	0.00	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,126.86	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,126.86	0.00	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	166.57	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		166.57	0.00	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	822.60	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		822.60	0.00	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	105.26	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		105.26	0.00	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	675.85	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		675.85	0.00	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	768.83	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		768.83	0.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	754.61	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		754.61	0.00	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.08	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,288.08	0.00	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	534.73	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		534.73	0.00	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,239.29	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,239.29	0.00	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	91.31	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		91.31	0.00	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,504.11	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,504.11	0.00	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	676.33	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		676.33	0.00	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,326.87	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		1,326.87	0.00	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.01	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		247.01	0.00	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	632.49	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		632.49	0.00	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	355.20	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		355.20	0.00	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	409.57	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		409.57	0.00	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	397.66	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		397.66	0.00	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	373.57	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		373.57	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	411.93	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		411.93	0.00	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	714.65	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		714.65	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	3,658,245.57	3,658,245.57	0.00
8140 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23	0.00
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	502,498.40	
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		502,498.40	0.00	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	516,410.26	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		516,410.26	0.00	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	412,389.57	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		412,389.57	0.00	
8140 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	2,146,947.34	2,146,947.34	0.00
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	753,747.60	
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		753,747.60	0.00	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	774,615.38	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		774,615.38	0.00	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	618,584.36	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		618,584.36	0.00	
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		0.00	80,000.00	
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		80,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	11,176,917.01	0.00	3,853,103.63	15,030,020.64
8150 4			Derechos	2,018,459.00	0.00	0.00	2,018,459.00
8150 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	2,018,459.00	0.00	0.00	2,018,459.00
8150 5			Productos	20,755.81	0.00	114.86	20,870.67
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,313.81	0.00	114.86	1,428.67
IA	25	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	3.13	
IA	26	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
IA	27	01/10/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	111.34	
8150 5 590101			ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	19,442.00	0.00	0.00	19,442.00
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,663,356.48	0.00	194,743.20	2,858,099.68
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	970,096.83	0.00	95,609.05	1,065,705.88
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,244.85	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	6,043.88	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,887.90	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,155.04	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	3,694.32	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	731.52	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,647.55	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,508.92	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,981.61	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,041.65	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,852.63	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,388.41	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,713.20	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,847.44	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,207.26	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8,523.66	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,169.55	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,873.86	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,301.28	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,075.29	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	4,128.42	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,062.87	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,697.38	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,830.56	
8150 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	78,846.31	0.00	5,155.24	84,001.55
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	600.00	0.00	0.00	600.00
8150 7 730303			RECONEXIONES	8,296.35	0.00	571.36	8,867.71
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	278.59	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	13.77	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	4,579.08	0.00	248.50	4,827.58
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	248.50	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	15,614.30	0.00	1,115.41	16,729.71
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.89	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	211,394.19	0.00	12,937.64	224,331.83
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	341.00	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.63	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	509.55	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	374.53	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	384.05	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	259.36	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	324.25	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	189.66	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	549.95	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	194.33	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	254.50	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,834.09	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,609.07	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	482.72	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,341.87	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,712.03	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	129.21	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	193.86	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	453.01	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	879.78	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	380.05	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.78	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	281.49	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	64.87	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	14,767.97	0.00	1,184.96	15,952.93
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	431.02	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	753.94	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	626,840.33	0.00	11,791.87	638,632.20
IA	29	03/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEM		0.00	6,530.12	
IA	30	12/10/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		0.00	5,164.41	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	97.34	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	222,230.39	0.00	20,110.72	242,341.11
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	997.92	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	982.45	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	790.05	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	690.02	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	777.97	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	156.24	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	555.16	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	535.09	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.40	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	796.09	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	612.12	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,468.37	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,072.05	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,346.59	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,230.51	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,799.47	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	273.86	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	986.77	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	877.38	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	672.19	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	902.47	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	226.52	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	735.06	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	711.97	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	329,899.74	0.00	29,939.93	359,839.67
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,469.46	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,453.41	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,142.53	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,019.47	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	1,163.93	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	233.02	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	836.85	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	837.00	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,404.48	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,218.67	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	914.63	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,041.08	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,640.65	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,083.13	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,822.27	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,685.33	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	405.85	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,414.38	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,448.33	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	887.14	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,342.33	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	337.41	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,010.10	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,128.48	
8150 7 730501			RECARGOS	179,038.99	0.00	16,078.52	195,117.51
IA	1	02/10/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	970.01	
IA	2	03/10/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	485.13	
IA	3	04/10/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,126.86	
IA	4	05/10/2023	INGRESOS DEL DIA 05 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	166.57	
IA	5	06/10/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2023.		0.00	822.60	
IA	6	07/10/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	105.26	
IA	7	09/10/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	675.85	
IA	8	11/10/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	768.83	
IA	9	12/10/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	754.61	
IA	10	13/10/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,288.08	
IA	11	14/10/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	534.73	
IA	12	15/10/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,239.29	
IA	13	17/10/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	91.31	
IA	14	18/10/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,504.11	
IA	15	19/10/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	676.33	
IA	16	20/10/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	1,326.87	
IA	17	21/10/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	247.01	
IA	18	24/10/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	632.49	
IA	19	25/10/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	355.20	
IA	20	26/10/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	409.57	
IA	21	27/10/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	397.66	
IA	22	28/10/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	373.57	
IA	23	30/10/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	411.93	
IA	24	31/10/2023	INGRESOS DEL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	714.65	
8150 7 730502			MULTAS	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,474,345.72	0.00	3,658,245.57	10,132,591.29
8150 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
8150 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	502,498.40	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	516,410.26	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	412,389.57	
8150 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	2,146,947.34	2,146,947.34
IA	31	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIE		0.00	753,747.60	
IA	32	16/10/2023	PAGO DE 30 % DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CH		0.00	774,615.38	
IA	33	16/10/2023	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAM		0.00	618,584.36	
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	4,410,000.00	0.00	80,000.00	4,490,000.00
IA	28	17/10/2023	TRANSFERENCIA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO FINANCIERO PARA JAPACO EN OCTU		0.00	80,000.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	6,089,556.05	0.00	0.00	6,089,556.05
8210 1			SUELDOS Y SALARIOS	3,789,670.00	0.00	0.00	3,789,670.00
8210 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,579,540.00	0.00	0.00	2,579,540.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,579,540.00	0.00	0.00	2,579,540.00
8210 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,579,540.00	0.00	0.00	2,579,540.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,579,540.00	0.00	0.00	2,579,540.00
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 121001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 121001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 132001			Aguinaldo	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
8210 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
8210 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
8210 1 132002			Prima vacacional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1 132005			BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 132005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 134002			Compensaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1 142001			Aportaciones para vivienda	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
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	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,595,300.00	0.00	0.00	1,595,300.00
8210 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
	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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8210 2 259001		CORO GAS	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	8210 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
	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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
	8210 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	613,581.05	0.00	0.00	613,581.05
	8210 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
	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 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
	8210 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001		Pensiones vitalicias	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,441,008.79	4,569,745.57	3,709,804.66	3,300,949.70
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	1,428,967.38	0.00	312,568.22	1,116,399.16
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	642,145.77	0.00	214,961.10	427,184.67
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	642,145.77	0.00	214,961.10	427,184.67
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	642,145.77	0.00	214,961.10	427,184.67
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	642,145.77	0.00	214,961.10	427,184.67
	DC	8	15/10/2023 002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	107,480.55	
	DC	12	30/10/2023 002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	107,480.55	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 121001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 1 121001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 1 132001		Aguinaldo	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	429,930.00	0.00	0.00	429,930.00
	8220 1 132002		Prima vacacional	5,408.41	0.00	2,106.45	3,301.96
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,408.41	0.00	2,106.45	3,301.96
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,408.41	0.00	2,106.45	3,301.96
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,408.41	0.00	2,106.45	3,301.96
DC	12	30/10/2023	002880]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,106.45	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	26,015.00	0.00	13,185.00	12,830.00
	8220 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,015.00	0.00	13,185.00	12,830.00
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,015.00	0.00	13,185.00	12,830.00
	8220 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	26,015.00	0.00	13,185.00	12,830.00
DC	8	15/10/2023	002876]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	8,100.00	
DC	12	30/10/2023	002880]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	5,085.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	75,592.63	0.00	25,368.77	50,223.86
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,592.63	0.00	25,368.77	50,223.86
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,592.63	0.00	25,368.77	50,223.86
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,592.63	0.00	25,368.77	50,223.86
DC	7	16/10/2023	002875]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		0.00	25,368.77	
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	61,656.27	0.00	33,660.68	27,995.59
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,656.27	0.00	33,660.68	27,995.59
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,656.27	0.00	33,660.68	27,995.59
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,656.27	0.00	33,660.68	27,995.59
DC	7	16/10/2023	002875]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		0.00	33,660.68	
	8220 1 142001		Aportaciones para vivienda	97,019.30	0.00	23,286.22	73,733.08
	8220 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	97,019.30	0.00	23,286.22	73,733.08
	8220 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	97,019.30	0.00	23,286.22	73,733.08
	8220 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	97,019.30	0.00	23,286.22	73,733.08
DC	7	16/10/2023	002875]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		0.00	23,286.22	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	482,228.48	691,500.00	173,601.55	1,000,126.93
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	21,732.12	0.00	0.00	21,732.12
	8220 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,732.12	0.00	0.00	21,732.12
	8220 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,732.12	0.00	0.00	21,732.12
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,732.12	0.00	0.00	21,732.12
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	4,222.36	0.00	0.00	4,222.36
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,222.36	0.00	0.00	4,222.36
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,222.36	0.00	0.00	4,222.36
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,222.36	0.00	0.00	4,222.36
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	8,012.41	0.00	0.00	8,012.41
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,012.41	0.00	0.00	8,012.41
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,012.41	0.00	0.00	8,012.41
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,012.41	0.00	0.00	8,012.41
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 259001		CLORO GAS	29,024.00	0.00	0.00	29,024.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,024.00	0.00	0.00	29,024.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,024.00	0.00	0.00	29,024.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,024.00	0.00	0.00	29,024.00
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	37,986.16	11,500.00	20,600.00	28,886.16
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,986.16	11,500.00	20,600.00	28,886.16
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,986.16	11,500.00	20,600.00	28,886.16
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,986.16	11,500.00	20,600.00	28,886.16
DC	23	28/10/2023	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	20,600.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,500.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00	0.00	
8220 2 261001			GASOLINA	57,838.47	100,000.00	40,823.28	117,015.19
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	57,838.47	100,000.00	40,823.28	117,015.19
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	57,838.47	100,000.00	40,823.28	117,015.19
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	57,838.47	100,000.00	40,823.28	117,015.19
DC	24	02/10/2023	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,667.07	
DC	1	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	1,730.86	
DC	25	05/10/2023	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.33	
DC	26	06/10/2023	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,749.88	
DC	27	07/10/2023	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,859.75	
DC	28	09/10/2023	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,284.14	
DC	29	12/10/2023	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	951.81	
DC	44	14/10/2023	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,124.68	
DC	30	15/10/2023	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,509.35	
DC	31	16/10/2023	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,249.52	
DC	32	16/10/2023	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,227.72	
DC	33	16/10/2023	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,076.48	
DC	35	17/10/2023	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,726.09	
DC	36	18/10/2023	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,653.23	
DC	37	25/10/2023	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,557.96	
DC	38	26/10/2023	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,075.35	
DC	39	28/10/2023	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,098.70	
DC	10	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.		0.00	692.59	
DC	11	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A REUNION EN CONAGUA PARA VER TEMAS DE PRODDER.		0.00	1,082.35	
DC	40	31/10/2023	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,461.56	
DC	41	31/10/2023	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,560.17	
DC	42	31/10/2023	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,053.32	
DC	43	31/10/2023	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,392.37	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00	0.00	
8220 2 261002			DIESEL	24,493.39	0.00	1,037.04	23,456.35
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	24,493.39	0.00	1,037.04	23,456.35
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	24,493.39	0.00	1,037.04	23,456.35
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	24,493.39	0.00	1,037.04	23,456.35
DC	34	16/10/2023	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,037.04	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	2,759.11	0.00	0.00	2,759.11
8220 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,759.11	0.00	0.00	2,759.11
8220 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,759.11	0.00	0.00	2,759.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,759.11	0.00	0.00	2,759.11
	8220 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	61,752.04	400,000.00	65,341.23	396,410.81
	8220 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	61,752.04	400,000.00	65,341.23	396,410.81
	8220 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	61,752.04	400,000.00	65,341.23	396,410.81
	8220 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	61,752.04	400,000.00	65,341.23	396,410.81
DC	17	02/10/2023	002885 PAGO DE FACTURA 12683, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	862.08	
DC	1	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	583.65	
DC	18	09/10/2023	002886 PAGO DE FACTURA 12780, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,750.00	
DC	19	12/10/2023	002887 PAGO DE FACTURA 12814, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	2,063.50	
DC	22	21/10/2023	002890 PAGO DE FACTURA 716, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	34,562.00	
DC	23	28/10/2023	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	14,020.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		400,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,500.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	10,000.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	28,837.89	100,000.00	0.00	128,837.89
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,837.89	100,000.00	0.00	128,837.89
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,837.89	100,000.00	0.00	128,837.89
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,837.89	100,000.00	0.00	128,837.89
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		100,000.00	0.00	
	8220 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 298001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 298001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 298001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	178,245.53	80,000.00	45,800.00	212,445.53
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	178,245.53	80,000.00	45,800.00	212,445.53
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	178,245.53	80,000.00	45,800.00	212,445.53
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	178,245.53	80,000.00	45,800.00	212,445.53
DC	20	03/10/2023	002888 PAGO DE FACTURA 978, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	22,600.00	
DC	21	10/10/2023	002889 PAGO DE FACTURA 989, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	23,200.00	
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		80,000.00	0.00	
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	170,354.84	300,000.00	132,112.43	338,242.41
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,580.46	175,000.00	0.00	195,580.46
	8220 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,580.46	175,000.00	0.00	195,580.46
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,580.46	175,000.00	0.00	195,580.46
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,580.46	175,000.00	0.00	195,580.46
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		175,000.00	0.00	
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	11,748.62	0.00	0.00	11,748.62
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,748.62	0.00	0.00	11,748.62
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,748.62	0.00	0.00	11,748.62
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,748.62	0.00	0.00	11,748.62
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	2,395.00	125,000.00	124,550.00	2,845.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,395.00	125,000.00	124,550.00	2,845.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,395.00	125,000.00	124,550.00	2,845.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,395.00	125,000.00	124,550.00	2,845.00
DC	2	10/10/2023	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	27,200.00	
DC	3	10/10/2023	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	27,600.00	
DC	4	10/10/2023	002872 PAGO DE FACTURA 122, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	28,950.00	
DC	5	10/10/2023	002873 PAGO DE FACTURA 123, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	22,800.00	
DC	6	10/10/2023	002874 PAGO DE FACTURA 124, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	18,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		125,000.00	0.00	
	8220 3 331001		Honorarios Profesionales	10,179.10	0.00	0.00	10,179.10
	8220 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,179.10	0.00	0.00	10,179.10
	8220 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,179.10	0.00	0.00	10,179.10
	8220 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,179.10	0.00	0.00	10,179.10
	8220 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	19,394.14	0.00	2,500.00	16,894.14
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,394.14	0.00	2,500.00	16,894.14
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,394.14	0.00	2,500.00	16,894.14
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,394.14	0.00	2,500.00	16,894.14
DC	16	02/10/2023	002884 PAGO DE FACTURA 10872, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
	8220 3 336002		SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 339001		SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,492.00	0.00	960.00	1,532.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,492.00	0.00	960.00	1,532.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,492.00	0.00	960.00	1,532.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,492.00	0.00	960.00	1,532.00
DC	14	06/10/2023	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	490.00	
DC	15	23/10/2023	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	250.00	
DC	13	31/10/2023	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	220.00	
	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	1,112.70	0.00	0.00	1,112.70



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,112.70	0.00	0.00	1,112.70
	8220 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,112.70	0.00	0.00	1,112.70
	8220 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,112.70	0.00	0.00	1,112.70
	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	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8220 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8220 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8220 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8220 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	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 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	11,754.62	0.00	797.42	10,957.20
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,754.62	0.00	797.42	10,957.20
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,754.62	0.00	797.42	10,957.20
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,754.62	0.00	797.42	10,957.20
DC	9	31/10/2023	002877]PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE PAPELERIA EN CEAPAS.		0.00	343.97	
DC	10	31/10/2023	002878]PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.		0.00	453.45	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003		Derechos de agua	11,277.00	0.00	0.00	11,277.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,277.00	0.00	0.00	11,277.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,277.00	0.00	0.00	11,277.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,277.00	0.00	0.00	11,277.00
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002		RECARGOS	15,555.81	0.00	1,257.60	14,298.21
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,555.81	0.00	1,257.60	14,298.21
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,555.81	0.00	1,257.60	14,298.21
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,555.81	0.00	1,257.60	14,298.21
DC		7 16/10/2023	002875]PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		0.00	1,257.60	
	8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	21,445.00	0.00	0.00	21,445.00
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,445.00	0.00	0.00	21,445.00
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,445.00	0.00	0.00	21,445.00
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	21,445.00	0.00	0.00	21,445.00
	8220 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,935.34	0.00	2,047.41	16,887.93
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,935.34	0.00	2,047.41	16,887.93
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,935.34	0.00	2,047.41	16,887.93
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,935.34	0.00	2,047.41	16,887.93
DC		1 03/10/2023	002869]PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	2,047.41	
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	20,998.00	0.00	6,828.00	14,170.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	20,998.00	0.00	6,828.00	14,170.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,998.00	0.00	6,828.00	14,170.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,998.00	0.00	6,828.00	14,170.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,998.00	0.00	6,828.00	14,170.00
DC		8 15/10/2023	002876]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,414.00	
DC		12 30/10/2023	002880]PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	3,414.00	
	8220 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,556.21	0.00	0.00	9,556.21
	8220 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8220 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8220 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00



UNION MEXICANA DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m.
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 5 569005		EQUIPOS DE APOYO EN REPARACION DE TUBERIAS	487.21	0.00	0.00	487.21
	8220 5 569005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	487.21	0.00	0.00	487.21
	8220 5 569005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	487.21	0.00	0.00	487.21
	8220 5 569005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	487.21	0.00	0.00	487.21
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	328,903.88	3,578,245.57	3,084,694.46	822,454.99
	8220 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	296,195.05	0.00	0.00	296,195.05
	8220 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	296,195.05	0.00	0.00	296,195.05
	8220 6 613001 000001 000002		OBRAS	296,195.05	0.00	0.00	296,195.05
	8220 6 613001 000001 000002 000002		OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES	296,195.05	0.00	0.00	296,195.05
	8220 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,431,298.23	1,233,877.79	197,420.44
	8220 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431,298.23	1,233,877.79	197,420.44
	8220 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	1,431,298.23	1,233,877.79	197,420.44
	8220 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,431,298.23	1,233,877.79	197,420.44
	DC	45	03/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE		0.00	433,188.28
	DC	46	03/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-82500597		0.00	445,181.26
	DC	47	03/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL C		0.00	355,508.25
	DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	1,431,298.23		0.00
	8220 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	32,708.83	2,146,947.34	1,850,816.67	328,839.50
	8220 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,708.83	2,146,947.34	1,850,816.67	328,839.50
	8220 6 613003 000001 000002		OBRAS	32,708.83	2,146,947.34	1,850,816.67	328,839.50
	8220 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	32,708.83	2,146,947.34	1,850,816.67	328,839.50
	DC	45	03/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE		0.00	649,782.41
	DC	46	03/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-82500597		0.00	667,771.88
	DC	47	03/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL C		0.00	533,262.38
	DP	4	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51	2,146,947.34		0.00
	8230		Presupuesto Modificado	7,499,385.72	11,500.00	4,569,745.57	12,057,631.29
	8230 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 1 134002		Compensaciones	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
	8230 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
	8230 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
	8230 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
	8230 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
	8230 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	48,950.00	0.00	0.00	48,950.00
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	2,993,216.00	11,500.00	691,500.00	3,673,216.00
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	8230 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 259001		CLORO GAS	-339,976.00	0.00	0.00	-339,976.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-339,976.00	0.00	0.00	-339,976.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-339,976.00	0.00	0.00	-339,976.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-339,976.00	0.00	0.00	-339,976.00
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	126,276.00	0.00	11,500.00	137,776.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	126,276.00	0.00	11,500.00	137,776.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	126,276.00	0.00	11,500.00	137,776.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	126,276.00	0.00	11,500.00	137,776.00
	DP	2	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	1,500.00	
	DP	3	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		0.00	10,000.00	
	8230 2 261001		GASOLINA	278,388.00	0.00	100,000.00	378,388.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	278,388.00	0.00	100,000.00	378,388.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	278,388.00	0.00	100,000.00	378,388.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	278,388.00	0.00	100,000.00	378,388.00
	DP	1	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	100,000.00	
	8230 2 261002		DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
	8230 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
	8230 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
	8230 2 291003		MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	1,793,402.00	11,500.00	400,000.00	2,181,902.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,793,402.00	11,500.00	400,000.00	2,181,902.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,793,402.00	11,500.00	400,000.00	2,181,902.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,793,402.00	11,500.00	400,000.00	2,181,902.00
	DP	1	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	400,000.00	
	DP	2	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		1,500.00	0.00	
	DP	3	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 50		10,000.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	418,326.00	0.00	100,000.00	518,326.00
	8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	418,326.00	0.00	100,000.00	518,326.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	418,326.00	0.00	100,000.00	518,326.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	418,326.00	0.00	100,000.00	518,326.00
	DP	1	01/10/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	100,000.00	
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	694,900.00	0.00	80,000.00	774,900.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	694,900.00	0.00	80,000.00	774,900.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	694,900.00	0.00	80,000.00	774,900.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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	694,900.00	0.00	80,000.00	774,900.00
DP	5	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 64		0.00	80,000.00	
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,169,685.00	0.00	300,000.00	2,469,685.00
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,228,209.00	0.00	175,000.00	1,403,209.00
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,228,209.00	0.00	175,000.00	1,403,209.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,228,209.00	0.00	175,000.00	1,403,209.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,228,209.00	0.00	175,000.00	1,403,209.00
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	175,000.00	
	8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	45,000.00	0.00	125,000.00	170,000.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	45,000.00	0.00	125,000.00	170,000.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	45,000.00	0.00	125,000.00	170,000.00
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	45,000.00	0.00	125,000.00	170,000.00
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	125,000.00	
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	422,300.00	0.00	0.00	422,300.00
	8230 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	422,300.00	0.00	0.00	422,300.00
	8230 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	422,300.00	0.00	0.00	422,300.00
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	422,300.00	0.00	0.00	422,300.00
	8230 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
	8230 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
	8230 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
	8230 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
	8230 3 336002		SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 336002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8230 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
	8230 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8230 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8230 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8230 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
	8230 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8230 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	26,324.00	0.00	0.00	26,324.00
	8230 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,324.00	0.00	0.00	26,324.00
	8230 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,324.00	0.00	0.00	26,324.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,324.00	0.00	0.00	26,324.00
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 392002		Tenecias y Placas	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8230 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8230 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8230 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8230 3 392003		Derechos de agua	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
	8230 3 395002		RECARGOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
	8230 3 395003		ACTUALIZACIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8230 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	22,761.00	0.00	0.00	22,761.00
	8230 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,761.00	0.00	0.00	22,761.00
	8230 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,761.00	0.00	0.00	22,761.00
	8230 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,761.00	0.00	0.00	22,761.00
	8230 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 5 569005		EQUIPOS DE APOYO EN REPARACION DE TUBERIAS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 5 569005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 5 569005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 5 569005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
	8230 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,301,484.72	0.00	3,578,245.57	5,879,730.29
	8230 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
	8230 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
	8230 6 613001 000001 000002		OBRAS	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
	8230 6 613001 000001 000002 000002		OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
	8230 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23
	8230 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23
	8230 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23
	8230 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	0.00	1,431,298.23	1,431,298.23
	DP 4 01/10/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	1,431,298.23	
	8230 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	237,139.00	0.00	2,146,947.34	2,384,086.34
	8230 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	237,139.00	0.00	2,146,947.34	2,384,086.34
	8230 6 613003 000001 000002		OBRAS	237,139.00	0.00	2,146,947.34	2,384,086.34
	8230 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	237,139.00	0.00	2,146,947.34	2,384,086.34
	DP 4 01/10/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 51		0.00	2,146,947.34	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,698,304.66	3,698,304.66	0.00
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	312,568.22	312,568.22	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
	DC 8 15/10/2023		002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
DC	12	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,106.45	0.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,106.45	
8240 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
8240 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
DC	8	15/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		8,100.00	0.00	
DC	12	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		5,085.00	0.00	
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,100.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,085.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
DC	7	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		25,368.77	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	25,368.77	
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
DC	7	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		33,660.68	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	33,660.68	
8240 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
8240 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
8240 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
DC	7	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		23,286.22	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	23,286.22	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	162,101.55	162,101.55	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,600.00	20,600.00	0.00
8240 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
DC	23	28/10/2023	'002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		20,600.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 COMPARADOR DE CLORO Y PH DPD		0.00	6,200.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 PASTILLAS DPD 1 CARTERA CON 10 PZAS		0.00	14,400.00	
8240 2 261001			GASOLINA	0.00	40,823.28	40,823.28	0.00
8240 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	40,823.28	40,823.28	0.00
8240 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	40,823.28	40,823.28	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	40,823.28	40,823.28	0.00
DC	24	02/10/2023	'002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,667.07	0.00	
DC	1	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86	0.00	
DC	25	05/10/2023	'002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.33	0.00	
DC	26	06/10/2023	'002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,749.88	0.00	
DC	27	07/10/2023	'002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,859.75	0.00	
DC	28	09/10/2023	'002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,284.14	0.00	
DC	29	12/10/2023	'002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		951.81	0.00	
DC	44	14/10/2023	'002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,124.68	0.00	
DC	30	15/10/2023	'002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,509.35	0.00	
DC	31	16/10/2023	'002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,249.52	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	16/10/2023	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,227.72	0.00	
DC	33	16/10/2023	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,076.48	0.00	
DC	35	17/10/2023	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,726.09	0.00	
DC	36	18/10/2023	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,653.23	0.00	
DC	37	25/10/2023	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,557.96	0.00	
DC	38	26/10/2023	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,075.35	0.00	
DC	39	28/10/2023	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,098.70	0.00	
DC	10	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.		692.59	0.00	
DC	11	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A REUNION EN CONAGUA PARA VER TEMAS DE PRODDER.		1,082.35	0.00	
DC	40	31/10/2023	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,461.56	0.00	
DC	41	31/10/2023	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,560.17	0.00	
DC	42	31/10/2023	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,053.32	0.00	
DC	43	31/10/2023	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,392.37	0.00	
DD	6	31/10/2023	002910 GASOLINA		0.00	2,560.17	
DD	6	31/10/2023	002911 GASOLINA		0.00	2,053.32	
DD	6	31/10/2023	002912 GASOLINA		0.00	1,392.37	
DD	6	31/10/2023	002904 GASOLINA		0.00	2,726.09	
DD	6	31/10/2023	002905 GASOLINA		0.00	1,653.23	
DD	6	31/10/2023	002906 GASOLINA		0.00	1,557.96	
DD	6	31/10/2023	002907 GASOLINA		0.00	2,075.35	
DD	6	31/10/2023	002908 GASOLINA		0.00	2,098.70	
DD	6	31/10/2023	002909 GASOLINA		0.00	2,461.56	
DD	6	31/10/2023	002897 GASOLINA		0.00	951.81	
DD	6	31/10/2023	002913 GASOLINA		0.00	1,124.68	
DD	6	31/10/2023	002899 GASOLINA		0.00	2,509.35	
DD	6	31/10/2023	002900 GASOLINA		0.00	2,249.52	
DD	6	31/10/2023	002901 GASOLINA		0.00	2,227.72	
DD	6	31/10/2023	002902 GASOLINA		0.00	2,076.48	
DD	6	31/10/2023	002892 GASOLINA		0.00	1,667.07	
DD	6	31/10/2023	002893 GASOLINA		0.00	1,038.33	
DD	6	31/10/2023	002894 GASOLINA		0.00	1,749.88	
DD	6	31/10/2023	002895 GASOLINA		0.00	1,859.75	
DD	6	31/10/2023	002896 GASOLINA		0.00	1,284.14	
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	1,730.86	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	692.59	
EB	528	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	1,082.35	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
DC	34	16/10/2023	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,037.04	0.00	
DD	6	31/10/2023	002903 DIESEL		0.00	1,037.04	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 271001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 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	53,841.23	53,841.23	0.00
	8240 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	53,841.23	53,841.23	0.00
	8240 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	53,841.23	53,841.23	0.00
	8240 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	53,841.23	53,841.23	0.00
DC	17	02/10/2023	002885 PAGO DE FACTURA 12683, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		862.08	0.00	
DC	1	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65	0.00	
DC	18	09/10/2023	002886 PAGO DE FACTURA 12780, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,750.00	0.00	
DC	19	12/10/2023	002887 PAGO DE FACTURA 12814, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		2,063.50	0.00	
DC	22	21/10/2023	002890 PAGO DE FACTURA 716, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		34,562.00	0.00	
DC	23	28/10/2023	002891 PAGO DE FACTURA 719, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		14,020.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	002885 JUNTA GIBAULT 95MM		0.00	862.08	
DD	3	12/10/2023	002886 MEDIDOR DE AGUA CICASA NG CLASE B		0.00	1,420.00	
DD	3	12/10/2023	002886 VALVULA MULTIFUNCIONAL 3/4"M-H		0.00	330.00	
DD	3	12/10/2023	002887 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" COMPLASA		0.00	72.63	
DD	3	12/10/2023	002887 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2" COMPLASA		0.00	104.86	
DD	3	12/10/2023	002887 ABRAZADERA PVC 6"X 3/4" COMPLASA S.M.		0.00	93.00	
DD	3	12/10/2023	002887 CODO DE PVC HCO S/I 45" X 2"		0.00	263.01	
DD	3	12/10/2023	002887 MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM		0.00	1,530.00	
DD	5	28/10/2023	002890 ABRAZADERA DE 3" CALIDA A 1/2"		0.00	2,500.00	
DD	5	28/10/2023	002890 COPLA DE 3" SISTEMA INGLES		0.00	4,912.00	
DD	5	28/10/2023	002890 COPLA DE 4" SISTEMA INGLES		0.00	6,900.00	
DD	5	28/10/2023	002890 COPLA DE 6" SISTEMA INGLES		0.00	5,850.00	
DD	5	28/10/2023	002890 LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2 19N		0.00	14,400.00	
DD	5	28/10/2023	002891 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		0.00	1,275.00	
DD	5	28/10/2023	002891 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC CEDULA 80		0.00	1,425.00	
DD	5	28/10/2023	002891 COPLA DE 6" SISTEMA METRICO		0.00	7,470.00	
DD	5	28/10/2023	002891 VALVULA DOBLE UNION DE 1" PVC CEDULA 80		0.00	3,850.00	
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	583.65	
	8240 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
	8240 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
	8240 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	45,800.00	45,800.00	0.00
DC	20	03/10/2023	002888 PAGO DE FACTURA 978, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		22,600.00	0.00	
DC	21	10/10/2023	002889 PAGO DE FACTURA 989, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO.		23,200.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	002888 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 25GPM 3HP		0.00	10,100.00	
DD	4	10/10/2023	002888 CAJA DE CONTROL CONVERCO 3HP 230V		0.00	5,000.00	
DD	4	10/10/2023	002888 NM MOTOR SUM COMVERCO 4 2HP 1F 230V 3W		0.00	7,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	10/10/2023	'002889 BOM SUMERGIBLE FRANKLIN 4 25GPM 3HP		0.00	10,100.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 NC CAJA CONTROL COVERCO 3HP 230V		0.00	4,600.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 NM MOTOR SUM COVERCO 4" 3HP 1F 203V		0.00	8,500.00	
8240 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	132,112.43	132,112.43	0.00
8240 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	124,550.00	124,550.00	0.00
8240 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	124,550.00	124,550.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	124,550.00	124,550.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	124,550.00	124,550.00	0.00
DC	2	10/10/2023	'002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		27,200.00	0.00	
DC	3	10/10/2023	'002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		27,600.00	0.00	
DC	4	10/10/2023	'002872 PAGO DE FACTURA 122, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		28,950.00	0.00	
DC	5	10/10/2023	'002873 PAGO DE FACTURA 123, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		22,800.00	0.00	
DC	6	10/10/2023	'002874 PAGO DE FACTURA 124, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		18,000.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO PARA TAPAR FILTRACION DE AGUA AL EXTERIOR DE LA LAGUNA		0.00	2,500.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 TRABAJO DE RETRO		0.00	14,400.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 TRABAJO RETRO		0.00	6,800.00	
DD	1	10/10/2023	'002873 ACARREO DE 7M3 DE BARRIAL		0.00	20,400.00	
DD	1	10/10/2023	'002873 ACARREO DE 7M3 DEL BARRIAL DEL RODEO		0.00	2,400.00	
DD	1	10/10/2023	'002874 NIVELADO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, COMPACTADORA) EN CAPAS DE 20 A 30CM.		0.00	18,000.00	
DD	1	10/10/2023	'002870 ACARREO DE VALASTRO 14 M3 DE LA PALOMA		0.00	9,600.00	
DD	1	10/10/2023	'002870 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA		0.00	17,600.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 7M3 DE CERRO LA PALOMA		0.00	13,200.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 7M3 DEL CERRO LA PALOMA		0.00	4,800.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREP DE VALASTRO 14M3 DE LA PALOMA		0.00	9,600.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 COLOCADO DE COSTALES RELLENOS CON TUCURUGUAY		0.00	5,250.00	
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 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DC	16	02/10/2023	'002884 PAGO DE FACTURA 10872, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	2	02/10/2023	'002884 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		0.00	2,500.00	
8240 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336002 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	960.00	960.00	0.00
	8240 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	960.00	960.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	960.00	960.00	0.00
	DC	14 06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		490.00	0.00	
	DC	15 23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		250.00	0.00	
	DC	13 31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		220.00	0.00	
	EA	1,892 06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	490.00	
	EA	1,893 23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	250.00	
	EB	529 31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	220.00	
	8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 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	797.42	797.42	0.00
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	797.42	797.42	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	797.42	797.42	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	797.42	797.42	0.00
	DC	9 31/10/2023	'002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN A ENTREGA DE PAPELERIA EN CEAPAS.		343.97	0.00	
	DC	10 31/10/2023	'002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES PARA JAPACO.		453.45	0.00	
	EB	526 31/10/2023	'002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	343.97	
	EB	527 31/10/2023	'002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	453.45	
	8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 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 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 395002		RECARGOS	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8240 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8240 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8240 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
DC	7	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 08-2023-04-2023.		1,257.60	0.00	
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	1,257.60	
	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	2,047.41	2,047.41	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
DC	1	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41	0.00	
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	2,047.41	
	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	8	15/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
DC	12	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8240 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569005		EQUIPOS DE APOYO EN REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 569005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	3,084,694.46	3,084,694.46	0.00
	8240 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613001 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613001 000001 000002 000002		OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
	8240 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
	8240 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
	8240 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	45	03/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE		433,188.28	0.00	
DC	46	03/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-82500597		445,181.26	0.00	
DC	47	03/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL C		355,508.25	0.00	
IA	31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		0.00	433,188.28	
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION		0.00	445,181.26	
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION		0.00	355,508.25	
8240 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8240 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8240 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8240 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
DC	45	03/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE		649,782.41	0.00	
DC	46	03/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-82500597		667,771.88	0.00	
DC	47	03/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL C		533,262.38	0.00	
IA	31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		0.00	649,782.41	
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION		0.00	667,771.88	
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUCCION		0.00	533,262.38	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	1,306,069.54	3,698,304.66	3,727,413.00	1,276,961.20
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	312,568.22	312,568.22	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,106.45	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,106.45	
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
8250 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		8,100.00	0.00	
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,100.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,085.00	0.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,085.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8250 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8250 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		25,368.77	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	25,368.77	
8250 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
8250 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
8250 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
8250 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		33,660.68	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	33,660.68	
8250 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
8250 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
8250 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
8250 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		23,286.22	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	23,286.22	
8250 2			Papelaría y Artículos de Oficina	1,286,569.54	162,101.55	258,459.89	1,190,211.20
8250 2	211001		Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	216001 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 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 259001		CLORO GAS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
D	4	09/10/2023	'002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	27,000.00	
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	192,775.86	20,600.00	192,775.86	20,600.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	192,775.86	20,600.00	192,775.86	20,600.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	192,775.86	20,600.00	192,775.86	20,600.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	192,775.86	20,600.00	192,775.86	20,600.00
D	4	09/10/2023	'002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	46,500.00	
D	4	09/10/2023	'002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	73,000.00	
D	4	09/10/2023	'002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	73,275.86	
DD	5	28/10/2023	'002891 COMPARADOR DE CLORO Y PH DPD		6,200.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 PASTILLAS DPD 1 CARTERA CON 10 PZAS		14,400.00	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA	32,935.31	40,823.28	36,441.11	37,317.48
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	32,935.31	40,823.28	36,441.11	37,317.48
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	32,935.31	40,823.28	36,441.11	37,317.48
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	32,935.31	40,823.28	36,441.11	37,317.48
DD	6	31/10/2023	'002892 GASOLINA		1,667.07	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002893 GASOLINA		1,038.33	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002894 GASOLINA		1,749.88	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002895 GASOLINA		1,859.75	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002896 GASOLINA		1,284.14	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002897 GASOLINA		951.81	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002905 GASOLINA		1,653.23	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002906 GASOLINA		1,557.96	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002907 GASOLINA		2,075.35	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002908 GASOLINA		2,098.70	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002909 GASOLINA		2,461.56	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002910 GASOLINA		2,560.17	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002913 GASOLINA		1,124.68	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002899 GASOLINA		2,509.35	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002900 GASOLINA		2,249.52	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002901 GASOLINA		2,227.72	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002902 GASOLINA		2,076.48	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002904 GASOLINA		2,726.09	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002911 GASOLINA		2,053.32	0.00	
DD	6	31/10/2023	'002912 GASOLINA		1,392.37	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	1,730.86	
EB	524	19/10/2023	'002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,001.14	
EB	524	19/10/2023	'002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,168.15	
EB	524	19/10/2023	'002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,310.26	
EB	524	19/10/2023	'002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,024.38	
EB	524	19/10/2023	'002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,422.56	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	524	19/10/2023	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,107.46	
EB	524	19/10/2023	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,682.13	
EB	524	19/10/2023	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,921.09	
EB	524	19/10/2023	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	4,855.46	
EB	524	19/10/2023	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,336.12	
EB	524	19/10/2023	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,154.74	
EB	524	19/10/2023	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,353.43	
EB	524	19/10/2023	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,161.41	
EB	524	19/10/2023	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,336.12	
EB	524	19/10/2023	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	100.86	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		692.59	0.00	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	692.59	
EB	528	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		1,082.35	0.00	
EB	528	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	1,082.35	
8250 2 261002			DIESEL	1,659.27	1,037.04	1,659.27	1,037.04
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,659.27	1,037.04	1,659.27	1,037.04
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,659.27	1,037.04	1,659.27	1,037.04
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,659.27	1,037.04	1,659.27	1,037.04
DD	6	31/10/2023	002903 DIESEL		1,037.04	0.00	
EB	524	19/10/2023	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,659.27	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	536,589.27	53,841.23	583.65	589,846.85
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	536,589.27	53,841.23	583.65	589,846.85
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	536,589.27	53,841.23	583.65	589,846.85
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	536,589.27	53,841.23	583.65	589,846.85
DD	3	12/10/2023	002885 JUNTA GIBALT 95MM		862.08	0.00	
DD	3	12/10/2023	002886 MEDIDOR DE AGUA CICASA NG CLASE B		1,420.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	002886 VALVULA MULTIFUNCIONAL 3/4"M-H		330.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	002887 ABRAZADERA DE PVC 4" X 1/2" COMPLASA		72.63	0.00	
DD	3	12/10/2023	002887 ABRAZADERA DE PVC 6" X 1/2" COMPLASA		104.86	0.00	
DD	3	12/10/2023	002887 ABRAZADERA PVC 6"X 3/4" COMPLASA S.M.		93.00	0.00	
DD	3	12/10/2023	002887 CODO DE PVC HCO S/I 45" X 2"		263.01	0.00	
DD	3	12/10/2023	002887 MANGUERA PEAD DE 1/2" RD-9 PTM		1,530.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	002890 ABRAZADERA DE 3" CALIDA A 1/2"		2,500.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	002890 COPLE DE 3" SISTEMA INGLES		4,912.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	002890 COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	002890 COPLE DE 6"SISTEMA INGLES		5,850.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	002890 LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2 19N		14,400.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	002891 ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		1,275.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	28/10/2023	'002891 ADAPTADOR MACHO DE 1" PVC CEDULA 80		1,425.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 COPLER DE 6" SISTEMA METRICO		7,470.00	0.00	
DD	5	28/10/2023	'002891 VALVULA DOBLE UNION DE 1" PVC CEDULA 80		3,850.00	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	583.65	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	105,123.49	0.00	0.00	105,123.49
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105,123.49	0.00	0.00	105,123.49
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105,123.49	0.00	0.00	105,123.49
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	105,123.49	0.00	0.00	105,123.49
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	390,486.34	45,800.00	0.00	436,286.34
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	390,486.34	45,800.00	0.00	436,286.34
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	390,486.34	45,800.00	0.00	436,286.34
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	390,486.34	45,800.00	0.00	436,286.34
DD	4	10/10/2023	'002888 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 25GPM 3HP		10,100.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002888 CAJA DE CONTROL CONVERCO 3HP 230V		5,000.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002888 NM MOTOR SUM COMVERCO 4 2HP 1F 230V 3W		7,500.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 BOM SUMERGIBLE FRANKLIN 4 25GPM 3HP		10,100.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 NC CAJA CONTROL COVERCO 3HP 230V		4,600.00	0.00	
DD	4	10/10/2023	'002889 NM MOTOR SUM COVERCO 4" 3HP 1F 203V		8,500.00	0.00	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,500.00	132,112.43	64,862.43	86,750.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	124,550.00	54,800.00	69,750.00
8250 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	124,550.00	54,800.00	69,750.00
8250 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	124,550.00	54,800.00	69,750.00
8250 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	124,550.00	54,800.00	69,750.00
DD	1	10/10/2023	'002870 ACARREO DE VALASTRO 14 M3 DE LA PALOMA		9,600.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002870 TRABAJO DE RETROEXCAVADORA		17,600.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 7M3 DE CERRO LA PALOMA		13,200.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 7M3 DEL CERRO LA PALOMA		4,800.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002871 ACARREO DE VALASTRO 14M3 DE LA PALOMA		9,600.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 COLOCADO DE COSTALES RELLENOS CON TUCURUGUAY		5,250.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HULE NEGRO PARA TAPAR FILTRACION DE AGUA AL EXTERIOR DE LA LAGUNA		2,500.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 TRABAJO DE RETRO		14,400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002872 TRABAJO RETRO		6,800.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002873 ACARREO DE 7M3 DE BARRIAL		20,400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002873 ACARREO DE 7M3 DEL BARRIAL DEL RODEO		2,400.00	0.00	
DD	1	10/10/2023	'002874 NIVELADO Y COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, COMPACTADORA) EN CAPAS DE 20 A 30CM.		18,000.00	0.00	
EB	519	10/10/2023	'002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	27,200.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	520	10/10/2023	'002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	27,600.00	
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 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	18,000.00	2,500.00	5,000.00	15,500.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,000.00	2,500.00	5,000.00	15,500.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,000.00	2,500.00	5,000.00	15,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,000.00	2,500.00	5,000.00	15,500.00
DD	2	02/10/2023	'002884 SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		2,500.00	0.00	
EB	522	19/10/2023	'002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10 MBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EB	522	19/10/2023	'002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIENTE A INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10MB.		0.00	2,500.00	
8250 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 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	960.00	960.00	0.00
8250 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	960.00	960.00	0.00
EA	1,892	06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		490.00	0.00	
EA	1,892	06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	490.00	
EA	1,893	23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		250.00	0.00	
EA	1,893	23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	250.00	
EB	529	31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		220.00	0.00	
EB	529	31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	220.00	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 361001 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	797.42	797.42	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	797.42	797.42	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	797.42	797.42	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	797.42	797.42	0.00
EB	526	31/10/2023	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		343.97	0.00	
EB	526	31/10/2023	002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	343.97	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		453.45	0.00	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	453.45	
	8250 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	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 395002		RECARGOS	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8250 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8250 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8250 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		1,257.60	0.00	
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	1,257.60	
	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	2,047.41	2,047.41	0.00
	8250 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
	8250 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
	8250 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41	0.00	
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	2,047.41	
	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
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	525	30/10/2023	002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
8250 5			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569005			EQUIPOS DE APOYO EN REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	3,084,694.46	3,084,694.46	0.00
8250 6 613001			OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613001 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613001 000001 000002 000002			OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002			OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
8250 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
8250 6 613002 000001 000002			OBRAS	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
8250 6 613002 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
IA	31	16/10/2023	002914] PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		433,188.28	0.00	
IA	31	16/10/2023	002914] PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		0.00	433,188.28	
IA	32	16/10/2023	002915] PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		445,181.26	0.00	
IA	32	16/10/2023	002915] PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		0.00	445,181.26	
IA	33	16/10/2023	002916] PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		355,508.25	0.00	
IA	33	16/10/2023	002916] PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		0.00	355,508.25	
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
IA	31	16/10/2023	002914] PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		649,782.41	0.00	
IA	31	16/10/2023	002914] PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		0.00	649,782.41	
IA	32	16/10/2023	002915] PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		667,771.88	0.00	
IA	32	16/10/2023	002915] PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		0.00	667,771.88	
IA	33	16/10/2023	002916] PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		533,262.38	0.00	
IA	33	16/10/2023	002916] PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		0.00	533,262.38	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	3,727,413.00	3,727,413.00	0.00
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	312,568.22	312,568.22	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	214,961.10	214,961.10	0.00
EB	523	17/10/2023	002876] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	523	17/10/2023	002876] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
EB	525	30/10/2023	002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,106.45	2,106.45	0.00
EB	525	30/10/2023	'002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,106.45	0.00	
EB	525	30/10/2023	'002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,106.45	
	8260 1 134002		Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
	8260 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
	8260 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	13,185.00	13,185.00	0.00
EB	523	17/10/2023	'002876] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		8,100.00	0.00	
EB	523	17/10/2023	'002876] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	8,100.00	
EB	525	30/10/2023	'002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,085.00	0.00	
EB	525	30/10/2023	'002880] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	5,085.00	
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
	8260 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		25,368.77	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	25,368.77	
	8260 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
	8260 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
	8260 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
	8260 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,660.68	33,660.68	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		33,660.68	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	33,660.68	
	8260 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
	8260 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
	8260 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
	8260 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	23,286.22	23,286.22	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		23,286.22	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	23,286.22	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	258,459.89	258,459.89	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 214001 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 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

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	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001		CLORO GAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8260 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
D		4 09/10/2023	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		27,000.00	0.00	
D		4 09/10/2023	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	27,000.00	
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	192,775.86	192,775.86	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	192,775.86	192,775.86	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	192,775.86	192,775.86	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	192,775.86	192,775.86	0.00
D		4 09/10/2023	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		46,500.00	0.00	
D		4 09/10/2023	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	46,500.00	
D		4 09/10/2023	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		73,000.00	0.00	
D		4 09/10/2023	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		0.00	73,000.00	
D		4 09/10/2023	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		73,275.86	0.00	
D		4 09/10/2023	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	73,275.86	
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	36,441.11	36,441.11	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	36,441.11	36,441.11	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	36,441.11	36,441.11	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	36,441.11	36,441.11	0.00
EB		518 03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86	0.00	
EB		518 03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	1,730.86	
EB		524 19/10/2023	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,001.14	0.00	
EB		524 19/10/2023	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,001.14	
EB		524 19/10/2023	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,168.15	0.00	
EB		524 19/10/2023	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,168.15	
EB		524 19/10/2023	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		100.86	0.00	
EB		524 19/10/2023	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	100.86	
EB		524 19/10/2023	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,107.46	0.00	
EB		524 19/10/2023	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,107.46	
EB		524 19/10/2023	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,682.13	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	524	19/10/2023	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,682.13	
EB	524	19/10/2023	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,921.09	0.00	
EB	524	19/10/2023	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,921.09	
EB	524	19/10/2023	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,310.26	0.00	
EB	524	19/10/2023	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,310.26	
EB	524	19/10/2023	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,024.38	0.00	
EB	524	19/10/2023	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,024.38	
EB	524	19/10/2023	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,422.56	0.00	
EB	524	19/10/2023	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,422.56	
EB	524	19/10/2023	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,353.43	0.00	
EB	524	19/10/2023	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,353.43	
EB	524	19/10/2023	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,161.41	0.00	
EB	524	19/10/2023	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,161.41	
EB	524	19/10/2023	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,336.12	0.00	
EB	524	19/10/2023	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,336.12	
EB	524	19/10/2023	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		4,855.46	0.00	
EB	524	19/10/2023	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	4,855.46	
EB	524	19/10/2023	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,336.12	0.00	
EB	524	19/10/2023	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,336.12	
EB	524	19/10/2023	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,154.74	0.00	
EB	524	19/10/2023	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,154.74	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		692.59	0.00	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	692.59	
EB	528	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		1,082.35	0.00	
EB	528	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	1,082.35	
8260 2 261002			DIESEL	0.00	1,659.27	1,659.27	0.00
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,659.27	1,659.27	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,659.27	1,659.27	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,659.27	1,659.27	0.00
EB	524	19/10/2023	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,659.27	0.00	
EB	524	19/10/2023	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,659.27	
8260 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	583.65	583.65	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	583.65	583.65	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	583.65	583.65	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	583.65	583.65	0.00
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	583.65	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	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	64,862.43	64,862.43	0.00
	8260 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	54,800.00	54,800.00	0.00
EB	519	10/10/2023	'002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		27,200.00	0.00	
EB	519	10/10/2023	'002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	27,200.00	
EB	520	10/10/2023	'002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		27,600.00	0.00	
EB	520	10/10/2023	'002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		0.00	27,600.00	
	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 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8260 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EB	522	19/10/2023	'002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10 MBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EB	522	19/10/2023	'002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10 MBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		0.00	2,500.00	
EB	522	19/10/2023	'002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIENTE A INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10MB.		2,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	522	19/10/2023	'002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIENTE A INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10MB.		0.00	2,500.00	
8260 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 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	960.00	960.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	960.00	960.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	960.00	960.00	0.00
EA	1,892	06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		490.00	0.00	
EA	1,892	06/10/2023	'002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	490.00	
EA	1,893	23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		250.00	0.00	
EA	1,893	23/10/2023	'002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	250.00	
EB	529	31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		220.00	0.00	
EB	529	31/10/2023	'002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	220.00	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 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	797.42	797.42	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	797.42	797.42	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	797.42	797.42	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	797.42	797.42	0.00
EB	526	31/10/2023	'002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		343.97	0.00	
EB	526	31/10/2023	'002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	343.97	
EB	527	31/10/2023	'002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		453.45	0.00	
EB	527	31/10/2023	'002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	453.45	
8260 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 395002		RECARGOS	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,257.60	1,257.60	0.00
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		1,257.60	0.00	
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	1,257.60	
	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	2,047.41	2,047.41	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,047.41	2,047.41	0.00
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41	0.00	
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		0.00	2,047.41	
	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
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	8260 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569005		EQUIPOS DE APOYO EN REPARACION DE TUBERIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 569005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	3,084,694.46	3,084,694.46	0.00
	8260 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613001 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613001 000001 000002 000002		OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
	8260 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
	8260 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
	8260 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,233,877.79	1,233,877.79	0.00
IA	31	16/10/2023	'002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		433,188.28	0.00	
IA	31	16/10/2023	'002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		0.00	433,188.28	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		445,181.26	0.00	
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		0.00	445,181.26	
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		355,508.25	0.00	
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		0.00	355,508.25	
8260 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8260 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8260 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
8260 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	1,850,816.67	1,850,816.67	0.00
IA	31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		649,782.41	0.00	
IA	31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		0.00	649,782.41	
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		667,771.88	0.00	
IA	32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		0.00	667,771.88	
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		533,262.38	0.00	
IA	33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		0.00	533,262.38	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	9,841,863.44	3,727,413.00	0.00	13,569,276.44
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,360,702.62	312,568.22	0.00	2,673,270.84
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,937,394.23	214,961.10	0.00	2,152,355.33
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,591.59	2,106.45	0.00	21,698.04
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,106.45	0.00	
8270 1 134002			Compensaciones	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	22,935.00	13,185.00	0.00	36,120.00
EB	523	17/10/2023	002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		8,100.00	0.00	
EB	525	30/10/2023	002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		5,085.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
8270 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
8270 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	168,407.37	25,368.77	0.00	193,776.14
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		25,368.77	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	98,343.73	33,660.68	0.00	132,004.41
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		33,660.68	0.00	
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,980.70	23,286.22	0.00	91,266.92
EB	521	16/10/2023	002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		23,286.22	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	2,819,717.98	258,459.89	0.00	3,078,177.87
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	777.64	0.00	0.00	777.64
	8270 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	777.64	0.00	0.00	777.64
	8270 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	777.64	0.00	0.00	777.64
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	777.64	0.00	0.00	777.64
	8270 2 215002		Impresiones y Formas	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	8270 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	8270 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	8270 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	8270 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	8270 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	8270 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	8270 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	8270 2 259001		CORO GAS	114,000.00	27,000.00	0.00	141,000.00
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	114,000.00	27,000.00	0.00	141,000.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	114,000.00	27,000.00	0.00	141,000.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	114,000.00	27,000.00	0.00	141,000.00
D	4	09/10/2023	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		27,000.00	0.00	
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	405,513.98	192,775.86	0.00	598,289.84
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	405,513.98	192,775.86	0.00	598,289.84
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	405,513.98	192,775.86	0.00	598,289.84
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	405,513.98	192,775.86	0.00	598,289.84
D	4	09/10/2023	002858 PAGO DE FACTURA 560, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		46,500.00	0.00	
D	4	09/10/2023	002859 PAGO DE FACTURA 561, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO.		73,000.00	0.00	
D	4	09/10/2023	002860 PAGO DE FACTURAS 562, POR COMPRA DE MATERIALES PARA CLORACION EN EL MUNICIPIO DE COSALA.		73,275.86	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA	312,614.22	36,441.11	0.00	349,055.33
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	312,614.22	36,441.11	0.00	349,055.33
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	312,614.22	36,441.11	0.00	349,055.33
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	312,614.22	36,441.11	0.00	349,055.33
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		1,730.86	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	524	19/10/2023	002793 PAGO DE FACTURA 5359, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,001.14	0.00	
EB	524	19/10/2023	002834 PAGO DE FACTURA 5433, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,168.15	0.00	
EB	524	19/10/2023	002835 PAGO DE FACTURA 5454, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		4,855.46	0.00	
EB	524	19/10/2023	002836 PAGO DE FACTURA 5487, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,336.12	0.00	
EB	524	19/10/2023	002837 PAGO DE FACTURA 5494, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,154.74	0.00	
EB	524	19/10/2023	002844 PAGO DE FACTURA 5567, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,107.46	0.00	
EB	524	19/10/2023	002845 PAGO DE FACTURA 5570, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,682.13	0.00	
EB	524	19/10/2023	002846 PAGO DE FACTURA 5572, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,921.09	0.00	
EB	524	19/10/2023	002847 PAGO DE FACTURA 5577, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		100.86	0.00	
EB	524	19/10/2023	002838 PAGO DE FACTURA 5500, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,353.43	0.00	
EB	524	19/10/2023	002839 PAGO DE FACTURA 5502, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,161.41	0.00	
EB	524	19/10/2023	002840 PAGO DE FACTURA 5512, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,336.12	0.00	
EB	524	19/10/2023	002841 PAGO DE FACTURA 5513, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,310.26	0.00	
EB	524	19/10/2023	002842 PAGO DE FACTURA 5526, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,024.38	0.00	
EB	524	19/10/2023	002843 PAGO DE FACTURA 5566, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,422.56	0.00	
EB	527	31/10/2023	002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		692.59	0.00	
EB	528	31/10/2023	002879 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		1,082.35	0.00	
8270 2 261002			DIESEL	23,847.34	1,659.27	0.00	25,506.61
8270 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	23,847.34	1,659.27	0.00	25,506.61
8270 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,847.34	1,659.27	0.00	25,506.61
8270 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	23,847.34	1,659.27	0.00	25,506.61
EB	524	19/10/2023	002833 PAGO DE FACTURA 5416, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,659.27	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
8270 2 271001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
8270 2 271001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	17,640.89	0.00	0.00	17,640.89
8270 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	1,345,060.69	583.65	0.00	1,345,644.34
8270 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,345,060.69	583.65	0.00	1,345,644.34
8270 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,345,060.69	583.65	0.00	1,345,644.34
8270 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,345,060.69	583.65	0.00	1,345,644.34
EB	518	03/10/2023	002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		583.65	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	334,364.62	0.00	0.00	334,364.62
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	334,364.62	0.00	0.00	334,364.62
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	334,364.62	0.00	0.00	334,364.62
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	334,364.62	0.00	0.00	334,364.62
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	241,168.13	0.00	0.00	241,168.13
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	241,168.13	0.00	0.00	241,168.13
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	241,168.13	0.00	0.00	241,168.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	241,168.13	0.00	0.00	241,168.13
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,593,411.21	64,862.43	0.00	2,658,273.64
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 314001		Telefonía tradicional	251.38	0.00	0.00	251.38
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	251.38	0.00	0.00	251.38
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251.38	0.00	0.00	251.38
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251.38	0.00	0.00	251.38
	8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	43,805.00	54,800.00	0.00	98,605.00
	8270 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	43,805.00	54,800.00	0.00	98,605.00
	8270 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	43,805.00	54,800.00	0.00	98,605.00
	8270 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	43,805.00	54,800.00	0.00	98,605.00
EB	519	10/10/2023	002870 PAGO DE FACTURA 120, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		27,200.00	0.00	
EB	520	10/10/2023	002871 PAGO DE FACTURA 121, POR TRABAJOS EN LA LAGUNA DE OXIDACION COSALA.		27,600.00	0.00	
	8270 3 331001		Honorarios Profesionales	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	8270 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	8270 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	8270 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	8270 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	225,605.86	5,000.00	0.00	230,605.86
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	225,605.86	5,000.00	0.00	230,605.86
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	225,605.86	5,000.00	0.00	230,605.86
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	225,605.86	5,000.00	0.00	230,605.86
EB	522	19/10/2023	002862 PAGO DE FACTURA 9752, POR SERVICIO DE INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10 MBS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023.		2,500.00	0.00	
EB	522	19/10/2023	002865 PAGO DE FACTURA 10122, CORRESPONDIENTE A INTERNET TELEDIRIGIDO DE 10MB.		2,500.00	0.00	
	8270 3 336002		SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 336002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,108.00	960.00	0.00	9,068.00
EA	1,892	06/10/2023	002882 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		490.00	0.00	
EA	1,893	23/10/2023	002883 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		250.00	0.00	
EB	529	31/10/2023	002881 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		220.00	0.00	
	8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
	8270 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
	8270 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
	8270 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8270 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8270 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8270 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
	8270 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	8270 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	8270 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	8270 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,320.00	0.00	0.00	26,320.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,245.38	797.42	0.00	19,042.80
EB	526	31/10/2023	'002877 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		343.97	0.00	
EB	527	31/10/2023	'002878 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		453.45	0.00	
	8270 3 392002		Tenecias y Placas	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8270 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8270 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8270 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,891.00	0.00	0.00	3,891.00
	8270 3 392003		Derechos de agua	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,723.00	0.00	0.00	63,723.00
	8270 3 395002		RECARGOS	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,444.19	1,257.60	0.00	12,701.79
EB	521	16/10/2023	'002875 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		1,257.60	0.00	
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	555.00	0.00	0.00	555.00
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	555.00	0.00	0.00	555.00
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	555.00	0.00	0.00	555.00
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	555.00	0.00	0.00	555.00
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,825.66	2,047.41	0.00	7,873.07
EB	518	03/10/2023	'002869 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS.		2,047.41	0.00	
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,938.00	6,828.00	0.00	67,766.00
EB	523	17/10/2023	'002876 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	525	30/10/2023	'002880 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	8270 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,512.79	0.00	0.00	34,512.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2310

HORA: 09:16:02p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 569005		EQUIPOS DE APOYO EN REPARACION DE TUBERIAS	34,512.79	0.00	0.00	34,512.79
	8270 5 569005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,512.79	0.00	0.00	34,512.79
	8270 5 569005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,512.79	0.00	0.00	34,512.79
	8270 5 569005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,512.79	0.00	0.00	34,512.79
	8270 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,972,580.84	3,084,694.46	0.00	5,057,275.30
	8270 6 613001		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,768,150.67	0.00	0.00	1,768,150.67
	8270 6 613001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,768,150.67	0.00	0.00	1,768,150.67
	8270 6 613001 000001 000002		OBRAS	1,768,150.67	0.00	0.00	1,768,150.67
	8270 6 613001 000001 000002 000002		OBRAS POR APORTACIONES MUNICIPALES	1,768,150.67	0.00	0.00	1,768,150.67
	8270 6 613002		OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	1,233,877.79	0.00	1,233,877.79
	8270 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,233,877.79	0.00	1,233,877.79
	8270 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	1,233,877.79	0.00	1,233,877.79
	8270 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	1,233,877.79	0.00	1,233,877.79
	IA 31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		433,188.28	0.00	
	IA 32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		445,181.26	0.00	
	IA 33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		355,508.25	0.00	
	8270 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	204,430.17	1,850,816.67	0.00	2,055,246.84
	8270 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	204,430.17	1,850,816.67	0.00	2,055,246.84
	8270 6 613003 000001 000002		OBRAS	204,430.17	1,850,816.67	0.00	2,055,246.84
	8270 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	204,430.17	1,850,816.67	0.00	2,055,246.84
	IA 31	16/10/2023	002914 PAGO DE FACTURA 8180 POR 30% DE ANTICIPO, POR AMPL		649,782.41	0.00	
	IA 32	16/10/2023	002915 PAGO DE FACTURA 1468 30% DE ANTICIPO, POR CONSTRUC		667,771.88	0.00	
	IA 33	16/10/2023	002916 PAGO DE FACTURA 317 30% DE ANTICIPO, POR COSNTRUCC		533,262.38	0.00	
GRAN TOTAL....:				490,000,221.98	44,793,823.13	44,793,823.13	516,639,368.98