



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:35p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		130,365.15	410,421.98	469,150.05	71,637.08
1111			Efectivo		6,123.72	0.00	0.00	6,123.72
DC	1	14/11/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
IA	7	08/11/2023	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
1111 1			CAJA GENERAL		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 1 000001			BERTHA OSUNA TRUJILLO		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1111 2			FONDO FIJO DE CAJA		5,123.72	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		124,241.43	410,421.98	469,150.05	65,513.36
1112 1			BANAMEX		96,853.29	40,488.93	138,721.40	-1,379.18
1112 1 000001			CTA. 4583-19638		96,853.29	40,488.93	138,721.40	-1,379.18
D	1	14/11/2023	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR PAGO DE AGUA PUBLICA.			547.89	0.00	
EA	1,894	15/11/2023	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	55,000.00	
EA	1,898	15/11/2023	0000000-A BANCO NACIONA DE MEXICO SA DE CV			0.00	490.00	
EA	1,898	15/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	78.40	
EA	1,897	21/11/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			0.00	40.00	
EA	1,897	21/11/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			0.00	250.00	
EA	1,897	21/11/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			0.00	600.00	
EA	1,897	21/11/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV			0.00	96.00	
EA	1,895	30/11/2023	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS			0.00	60,000.00	
EA	1,896	30/11/2023	0000000-A COMISION NACIONAL DEL AGUA			0.00	22,167.00	
EB	542	30/11/2023	TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 1720164923610 A LA CUENTA BANAMEX 45830019638.			23,000.00	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			112.87	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,519.63	0.00	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND			15,149.88	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			112.87	0.00	
IA	28	30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE			45.79	0.00	
1112 2			AZTECA		27,388.14	369,933.05	330,428.65	66,892.54
1112 2 000001			CTA. 01720164923610		23,086.37	369,932.65	330,428.65	62,590.37
D	2	30/11/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.			2,000.00	0.00	
EA	1,894	15/11/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10			55,000.00	0.00	
EA	1,895	30/11/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10			60,000.00	0.00	
EB	530	11/11/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			0.00	28,091.08	
EB	531	13/11/2023	0000000-B JESUS FERNANDO POMPA FELIX			0.00	16,727.20	
EB	532	13/11/2023	0000000-B WRP MEXICO SAPI DE CV			0.00	8,120.00	
EB	533	15/11/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	112,273.15	
EB	534	22/11/2023	0000000-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV			0.00	22,857.70	
EB	535	27/11/2023	0000000-B MELISSA RIVAS BERRELLEZA			0.00	960.00	
EB	536	30/11/2023	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA			0.00	7,178.60	
EB	537	30/11/2023	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON			0.00	989.22	
EB	538	30/11/2023	0000000-B DAVID RAFAEL MORA ARAGON			0.00	1,529.05	
EB	539	30/11/2023	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA			0.00	1,463.00	
EB	540	30/11/2023	0000000-B MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA			0.00	3,112.00	
EB	541	30/11/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL			0.00	103,951.33	
EB	542	30/11/2023	0000000-B TRASPASO ENTRE CUENTAS			0.00	23,000.00	
EB	543	30/11/2023	0000000-B BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE			0.00	152.00	
EB	543	30/11/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	24.32	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			9,760.00	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			185.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		271.00	0.00	
IA	26	01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		5.35	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		13,735.50	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,454.50	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,366.50	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		110.00	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,753.00	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		13,545.00	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,606.00	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,499.00	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,377.00	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,682.50	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,147.00	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		7,630.00	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,700.00	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		7,896.00	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,940.50	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,866.00	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,860.00	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,906.00	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		16,172.00	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		15,226.50	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		12,069.50	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,433.00	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		21,387.00	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		13,399.00	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,132.00	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,502.50	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,926.50	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,559.00	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		20,774.50	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,055.30	0.00	
1112 2 000002			CTA. 01720164923632	4,301.77	0.40	0.00	4,302.17
IA	27	01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.40	0.00	
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>8,305,670.65</b>	<b>318,384.32</b>	<b>247,658.44</b>	<b>8,376,396.53</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>1,412,919.90</b>	<b>240,417.47</b>	<b>240,965.36</b>	<b>1,412,372.01</b>
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	3,576.19	0.00	547.89	3,028.30
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	2,529.08	0.00	547.89	1,981.19
D	1	14/11/2023	DEPOSITO POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO, POR PAGO DE AGUA PUBLICA.		0.00	547.89	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	240,417.47	240,417.47	0.00
	1122 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	101,849.34	101,849.34	0.00
IA		1 01/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28	0.00	
IA		1 01/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,326.28	
IA		2 03/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93	0.00	
IA		2 03/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,882.93	
IA		3 04/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	0.00	
IA		3 04/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,635.67	
IA		4 06/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92	0.00	
IA		4 06/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,123.92	
IA		5 07/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33	0.00	
IA		5 07/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,733.33	
IA		6 08/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06	0.00	
IA		6 08/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,790.06	
IA		8 09/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16	0.00	
IA		8 09/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,471.16	
IA		9 10/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28	0.00	
IA		9 10/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,954.28	
IA		10 11/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74	0.00	
IA		10 11/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,380.74	
IA		11 13/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92	0.00	
IA		11 13/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,644.92	
IA		12 14/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06	0.00	
IA		12 14/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,742.06	
IA		13 15/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47	0.00	
IA		13 15/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,822.47	
IA		14 16/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35	0.00	
IA		14 16/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,119.35	
IA		15 17/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55	0.00	
IA		15 17/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,791.55	
IA		16 18/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		1,550.64	0.00	
IA		16 18/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,550.64	
IA		17 21/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,501.41	0.00	
IA		17 21/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,501.41	
IA		18 22/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27	0.00	
IA		18 22/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,571.27	
IA		19 23/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15	0.00	
IA		19 23/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,212.15	
IA		20 24/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54	0.00	
IA		20 24/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,342.54	
IA		21 25/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79	0.00	
IA		21 25/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,189.79	
IA		22 26/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98	0.00	
IA		22 26/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,247.98	
IA		23 28/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91	0.00	
IA		23 28/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,095.91	
IA		24 29/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69	0.00	
IA		24 29/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,351.69	
IA		25 30/11/2023	1INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,367.24	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	7,732.88	7,732.88	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,577.60	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	449.81	449.81	0.00
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	449.81	
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	518.90	518.90	0.00
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	239.90	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	215.21	215.21	0.00
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	188.13	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	27.08	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,148.46	1,148.46	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	33.14	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	27,918.45	27,918.45	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.24	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	974.50	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.02	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.86	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,106.53	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	201.53	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.16	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	321.98	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	134.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,094.92	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,979.33	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		64.59	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	64.59	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.99	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,937.80	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,038.17	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,580.30	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	129.74	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,516.89	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,159.84	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,404.84	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,908.20	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	998.12	998.12	0.00
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.03	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	567.09	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	13,060.24	13,060.24	0.00
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		6,530.12	0.00	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		6,530.12	0.00	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	24,752.73	24,752.73	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	940.60	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,175.14	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.90	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	482.62	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	915.66	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			577.22	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	577.22	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,242.57	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,242.57	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			589.48	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	589.48	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			365.72	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	365.72	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			377.56	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	377.56	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			796.16	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	796.16	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			951.29	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	951.29	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			715.04	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	715.04	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,244.41	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,244.41	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			913.18	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	913.18	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			321.46	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	321.46	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			653.89	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	653.89	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,651.85	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,651.85	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,586.87	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,586.87	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,265.35	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,265.35	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			569.30	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	569.30	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,129.44	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,129.44	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,594.47	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,594.47	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,086.27	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,086.27	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,359.28	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,359.28	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO		0.00	36,520.89	36,520.89	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,361.50	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,361.50	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,842.12	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,842.12	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			670.74	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	670.74	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,353.82	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,353.82	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			843.94	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	843.94	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,546.23	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,546.23	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			829.45	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	829.45	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			577.39	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	577.39	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			569.35	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	569.35	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,180.38	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,180.38	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,441.11	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,441.11	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,201.98	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,201.98	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,844.19	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,844.19	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,409.31	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,409.31	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.			474.27	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.			0.00	474.27	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			964.16	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	964.16	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,555.09	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,555.09	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,344.47	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,344.47	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,906.31	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,906.31	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.			855.71	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.			0.00	855.71	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			3,192.64	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	3,192.64	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			2,433.90	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,433.90	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,637.76	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,637.76	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			3,485.07	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	3,485.07	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	25,252.44	25,252.44	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			820.83	0.00	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	820.83	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			927.37	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	927.37	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			284.44	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	284.44	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			885.01	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	885.01	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			476.53	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			0.00	476.53	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.			1,085.33	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,085.33	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	487.74	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	538.38	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	444.27	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	864.82	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	888.66	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	608.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	763.96	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	519.03	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		259.35	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	259.35	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	397.58	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,273.62	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,401.50	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,106.68	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		436.50	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	436.50	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,952.82	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,913.64	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	464.91	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,451.45	
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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1122 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	158,931.73	9.99	0.00	158,941.72
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	158,931.73	9.99	0.00	158,941.72
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	21,174.34	9.99	0.00	21,184.33
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9.99	0.00	
1123 1 000006			CEAPAS	104,360.28	0.00	0.00	104,360.28
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	51.54	51.54	4,154,041.09
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,151,660.12	0.00	0.00	4,151,660.12





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2,380.97	0.00	0.00	2,380.97
	1124 3 000002						
	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	51.54	51.54	0.00
	1124 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	51.54	51.54	0.00
	IA	26 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		5.35	0.00	
	IA	26 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5.35	
	IA	27 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.40	0.00	
	IA	27 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.40	
	IA	28 30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.79	0.00	
	IA	28 30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45.79	
	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	2,580,277.95	77,905.32	6,641.54	2,651,541.73
	1129 1		IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	832,092.64	69,624.74	6,641.54	895,075.84
	DD	4 01/11/2023	145  11240 01/11/2023 16 0002500.0000 0		400.00	0.00	
	DD	10 01/11/2023	144  1038 01/11/2023 16 0012000.0000 0		1,920.00	0.00	
	DD	10 01/11/2023	144  1037 01/11/2023 16 0008000.0000 0		1,280.00	0.00	
	DD	1 09/11/2023	122  BBBE7 09/11/2023 16 0014420.0000 0		2,307.20	0.00	
	DD	6 12/11/2023	89  708 12/11/2023 16 0021387.9300 0		3,422.07	0.00	
	DD	6 12/11/2023	89  709 12/11/2023 16 0029750.0000 0		4,760.00	0.00	
	DD	6 12/11/2023	89  710 12/11/2023 16 0028000.0000 0		4,480.00	0.00	
	DD	6 12/11/2023	89  711 12/11/2023 16 0028303.4500 0		4,528.55	0.00	
	DD	6 12/11/2023	89  712 12/11/2023 16 0035237.0700 0		5,637.93	0.00	
	DD	6 12/11/2023	89  713 12/11/2023 16 0029000.0000 0		4,640.00	0.00	
	DD	2 13/11/2023	113  69 13/11/2023 16 0003500.0000 0		560.00	0.00	
	DD	2 13/11/2023	113  70 13/11/2023 16 0003500.0000 0		560.00	0.00	
	DD	3 27/11/2023	157  775 27/11/2023 16 0000827.5900 0		132.41	0.00	
	DD	12 27/11/2023	2  609 27/11/2023 16 0004388.3500 0		708.80	0.00	
	DD	11 28/11/2023	168  739 22/11/2023 16 0033599.0000 0		5,375.84	0.00	
	DD	11 28/11/2023	168  742 22/11/2023 16 0035366.0000 0		5,658.56	0.00	
	DD	5 29/11/2023	88  13225 29/11/2023 16 0001874.0600 0		299.85	0.00	
	DD	7 30/11/2023	89  772 30/11/2023 16 0033000.0000 0		5,280.00	0.00	
	DD	7 30/11/2023	89  773 30/11/2023 16 0035000.0000 0		5,600.00	0.00	
	DD	7 30/11/2023	89  774 30/11/2023 16 0032000.0000 0		5,120.00	0.00	
	DD	8 30/11/2023	43  5675 01/11/2023 16 0001168.2400 0		182.01	0.00	
	DD	8 30/11/2023	43  5684 04/11/2023 16 0000994.5500 0		154.95	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2023	43	5688 06/11/2023 16 0002811.9400 0		438.10	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5753 22/11/2023 16 0001880.7400 0		293.01	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5757 23/11/2023 16 0001037.0400 0		162.46	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5762 24/11/2023 16 0003808.6600 0		593.38	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5767 26/11/2023 16 0001392.3700 0		216.93	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5770 27/11/2023 16 0000994.5500 0		154.95	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5772 28/11/2023 16 0002007.2200 0		312.73	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5720 15/11/2023 16 0002487.5000 0		387.55	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5722 15/11/2023 16 0000531.7300 0		82.84	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5727 17/11/2023 16 0003601.9800 0		561.18	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5730 17/11/2023 16 0002179.9000 0		339.27	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5737 18/11/2023 16 0000865.2600 0		134.80	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5747 21/11/2023 16 0001038.4500 0		161.79	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5693 07/11/2023 16 0001038.3100 0		161.77	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5696 08/11/2023 16 0001168.4400 0		182.04	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5703 10/11/2023 16 0001254.8200 0		195.50	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5706 11/11/2023 16 0002595.1900 0		405.52	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5718 15/11/2023 16 0002379.4600 0		370.72	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5719 15/11/2023 16 0002163.0500 0		337.00	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5774 28/11/2023 16 0002028.7700 0		316.08	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5773 28/11/2023 16 0002028.7700 0		316.08	0.00	
DD	8	30/11/2023	43	5775 28/11/2023 16 0001989.9600 0		310.04	0.00	
DD	9	30/11/2023	43	5780 28/11/2023 16 0001173.5100 0		182.83	0.00	
EB	531	13/11/2023	122	BBBE7 09/11/2023 16 000000014420 0		0.00	2,307.20	
EB	532	13/11/2023	113	69 13/11/2023 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EB	532	13/11/2023	113	70 13/11/2023 16 000000003500 0		0.00	560.00	
EB	534	22/11/2023	43	5614 14/10/2023 16 000001095.13 0		0.00	175.22	
EB	534	22/11/2023	43	5617 15/10/2023 16 000002443.44 0		0.00	390.95	
EB	534	22/11/2023	43	5619 16/10/2023 16 0000002190.5 0		0.00	350.48	
EB	534	22/11/2023	43	5620 16/10/2023 16 000002169.25 0		0.00	347.08	
EB	534	22/11/2023	43	5621 16/10/2023 16 000000002022 0		0.00	323.52	
EB	534	22/11/2023	43	5622 16/10/2023 16 000001015.38 0		0.00	162.46	
EB	534	22/11/2023	43	5591 02/10/2023 16 000001623.31 0		0.00	259.73	
EB	534	22/11/2023	43	5589 05/10/2023 16 000001011.06 0		0.00	161.77	
EB	534	22/11/2023	43	5593 06/10/2023 16 000001703.88 0		0.00	272.62	
EB	534	22/11/2023	43	5596 07/10/2023 16 000001810.94 0		0.00	289.75	
EB	534	22/11/2023	43	5600 09/10/2023 16 000001250.38 0		0.00	200.06	
EB	534	22/11/2023	43	5610 12/10/2023 16 000000926.81 0		0.00	148.29	
EB	535	27/11/2023	157	775 27/11/2023 16 000000827.56 0		0.00	132.41	
1129 2				IVA POR ACREDITAR	1,747,871.25	8,280.58	0.00	1,756,151.83
EA	1,898	15/11/2023	27	BNX1523 15/11/2023 16 000000000490 0		78.40	0.00	
EB	531	13/11/2023	122	BBBE7 09/11/2023 16 000000014420 0		2,307.20	0.00	
EB	532	13/11/2023	113	69 13/11/2023 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EB	532	13/11/2023	113	70 13/11/2023 16 000000003500 0		560.00	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5591 02/10/2023 16 000001623.31 0		259.73	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5589 05/10/2023 16 000001011.06 0		161.77	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5593 06/10/2023 16 000001703.88 0		272.62	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5620 16/10/2023 16 000002169.25 0		347.08	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5621 16/10/2023 16 000000002022 0		323.52	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5622 16/10/2023 16 000001015.38 0		162.46	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5596 07/10/2023 16 000001810.94 0		289.75	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	534	22/11/2023	43   5600 09/10/2023 16 000001250.38 0		200.06	0.00	
EB	534	22/11/2023	43   5610 12/10/2023 16 000000926.81 0		148.29	0.00	
EB	534	22/11/2023	43   5614 14/10/2023 16 000001095.13 0		175.22	0.00	
EB	534	22/11/2023	43   5617 15/10/2023 16 000002443.44 0		390.95	0.00	
EB	534	22/11/2023	43   5619 16/10/2023 16 0000002190.5 0		350.48	0.00	
EB	535	27/11/2023	157   775 27/11/2023 16 000000827.56 0		132.41	0.00	
EB	536	30/11/2023	999  CCH30112023 30/11/2023 16 000006188.44 0		990.16	0.00	
EB	537	30/11/2023	999  VIAT11231 30/11/2023 16 000000851.29 0		137.93	0.00	
EB	538	30/11/2023	999  VIAT11232 30/11/2023 16 0000001320.9 0		208.15	0.00	
EB	539	30/11/2023	999  VIAT11233 30/11/2023 16 000001262.92 0		200.08	0.00	
EB	543	30/11/2023	146  BAZ301123 30/11/2023 16 00000000152 0		24.32	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	176,024,584.55	0.00	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
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 ELECTROMECHANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000019			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1234 1 000053		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90
1234 1 000070		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073		LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.  
FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
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





Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000169			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.	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
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



UNION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33



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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
 (CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2311

**HORA:**  
 09:16:36p. m.

**FECHA:**  
 29/01/2024

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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>17,894,216.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,894,216.14</b>
1235 1			OBRAS EN PROCESO	17,894,216.14	0.00	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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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.	1,082,970.69	0.00	0.00	1,082,970.69
1235 1 000112			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA, SINALOA LO-84-H51-825005975-N-2-2023.	1,112,953.14	0.00	0.00	1,112,953.14
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.	888,770.63	0.00	0.00	888,770.63
<b>1240</b>			Bienes Muebles	<b>5,591,082.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,591,082.97</b>
<b>1241</b>			Mobiliario y Equipo de Administración	<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
1241 1			EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001			^1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002			^1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006			VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010			^1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011			^1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013			MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017			SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018			ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019			DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021			MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022			FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2			EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012			IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013			BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014			IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
<b>1244</b>			Vehículos y Equipo de Transporte	<b>941,072.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>941,072.63</b>
1244 1			Vehículos 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 TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001			CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	<b>4,594,182.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,594,182.32</b>
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000004			BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005			BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008			ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009			ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010			BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011			MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012			BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013			MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016			ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019			BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020			BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022			ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032			ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037			ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038			BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039			BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040			BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041			EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANKLIN 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1	000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1	000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1	000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1	000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1	000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1	000061		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1	000062		MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2			MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2	000004		POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3			EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3	000001		CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	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



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

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2311

**HORA:** 09:16:36p. m.      **FECHA:** 29/01/2024

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





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
<b>1263</b>			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	<b>5,571,859.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,571,859.72</b>
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA	1,142.32	0.00	0.00	1,142.32
1263 3 000018			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA	1,060.86	0.00	0.00	1,060.86
1263 3 000019			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA	442.08	0.00	0.00	442.08
1263 3 000020			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA	561.71	0.00	0.00	561.71
1263 3 000021			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA	1,680.24	0.00	0.00	1,680.24
1263 3 000022			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000023			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2020 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000024			DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2021 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 3 000025			DEPRECIACION 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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1270		Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279		Otros Activos Diferidos	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1		DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
	1279 1 000001		CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
	2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,062,564.33	306,192.67	809,961.71	9,566,333.37
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-40.07	216,224.48	216,224.48	-40.07
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	-40.07	216,224.48	216,224.48	-40.07
	EB	533 15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	112,273.15	
	EB	533 15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		112,273.15	0.00	
	EB	541 30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	103,951.33	
	EB	541 30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		103,951.33	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,032,578.60	64,667.49	521,901.19	6,489,812.30
	2112 1		PROVEEDORES	6,032,578.60	50,395.62	507,629.32	6,489,812.30
	2112 1 000002		OSUNA SALCIDO LUIS ALFREDO	0.00	0.00	5,097.15	5,097.15
	DD	12 27/11/2023	2   609 27/11/2023 0000708.80 1.0000 003007 PAGO DE FACTURA 609, P		0.00	5,097.15	
	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	1,554.40	1,554.40	0.00
	EA	1,898 15/11/2023	' 27  BNX1523 15/11/2023 00000078.4 1.0000 002932 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	568.40	
	EA	1,898 15/11/2023	' 27  BNX1523 15/11/2023 00000078.4 1.0000 002932 PAGO DE COMISIONES BAN		568.40	0.00	
	EA	1,897 21/11/2023	' 27  BNX211123 21/11/2023 0000000000 1.0000 002931 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	986.00	
	EA	1,897 21/11/2023	' 27  BNX211123 21/11/2023 0000000000 1.0000 002931 PAGO DE COMISIONES BAN		986.00	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.	44,331.87	22,857.70	51,573.94	73,048.11
	DD	8 30/11/2023	43   5675 01/11/2023 0000182.01 1.0000 002944 PAGO DE FACTURA 5675,		0.00	1,350.25	
	DD	8 30/11/2023	43   5684 04/11/2023 0000154.95 1.0000 002945 PAGO DE FACTURA 5684,		0.00	1,149.50	
	DD	8 30/11/2023	43   5688 06/11/2023 0000438.10 1.0000 002946 PAGO DE FACTURA 5688,		0.00	3,250.04	
	DD	8 30/11/2023	43   5693 07/11/2023 0000161.77 1.0000 002947 PAGO DE FACTURA 5693,		0.00	1,200.08	
	DD	8 30/11/2023	43   5696 08/11/2023 0000182.04 1.0000 002948 PAGO DE FACTURA 5696,		0.00	1,350.48	
	DD	8 30/11/2023	43   5703 10/11/2023 0000195.50 1.0000 002949 PAGO DE FACTURA 5703,		0.00	1,450.32	
	DD	8 30/11/2023	43   5767 26/11/2023 0000216.93 1.0000 002962 PAGO DE FACTURA 5767,		0.00	1,609.30	
	DD	8 30/11/2023	43   5770 27/11/2023 0000154.95 1.0000 002963 PAGO DE FACTURA 5770,		0.00	1,149.50	
	DD	8 30/11/2023	43   5772 28/11/2023 0000312.73 1.0000 002964 PAGO DE FACTURA 5772,		0.00	2,319.95	
	DD	8 30/11/2023	43   5774 28/11/2023 0000316.08 1.0000 002965 PAGO DE FACTURA 5774,		0.00	2,344.85	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	30/11/2023	43	5773 28/11/2023 0000316.08 1.0000 002966 PAGO DE FACTURA		0.00	2,344.85	
DD	8	30/11/2023	43	5775 28/11/2023 0000310.04 1.0000 002967 PAGO DE FACTURA		0.00	2,300.00	
DD	8	30/11/2023	43	5730 17/11/2023 0000339.27 1.0000 002956 PAGO DE FACTURA		0.00	2,519.17	
DD	8	30/11/2023	43	5737 18/11/2023 0000134.80 1.0000 002957 PAGO DE FACTURA		0.00	1,000.06	
DD	8	30/11/2023	43	5747 21/11/2023 0000161.79 1.0000 002958 PAGO DE FACTURA		0.00	1,200.24	
DD	8	30/11/2023	43	5753 22/11/2023 0000293.01 1.0000 002959 PAGO DE FACTURA		0.00	2,173.75	
DD	8	30/11/2023	43	5757 23/11/2023 0000162.46 1.0000 002960 PAGO DE FACTURA		0.00	1,199.50	
DD	8	30/11/2023	43	5762 24/11/2023 0000593.38 1.0000 002961 PAGO DE FACTURA		0.00	4,402.04	
DD	8	30/11/2023	43	5706 11/11/2023 0000405.52 1.0000 002950 PAGO DE FACTURA		0.00	3,000.71	
DD	8	30/11/2023	43	5718 15/11/2023 0000370.72 1.0000 002951 PAGO DE FACTURA		0.00	2,750.18	
DD	8	30/11/2023	43	5719 15/11/2023 0000337.00 1.0000 002952 PAGO DE FACTURA		0.00	2,500.05	
DD	8	30/11/2023	43	5720 15/11/2023 0000387.55 1.0000 002953 PAGO DE FACTURA		0.00	2,875.05	
DD	8	30/11/2023	43	5722 15/11/2023 0000082.84 1.0000 002954 PAGO DE FACTURA		0.00	614.57	
DD	8	30/11/2023	43	5727 17/11/2023 0000561.18 1.0000 002955 PAGO DE FACTURA		0.00	4,163.16	
DD	9	30/11/2023	43	5780 28/11/2023 0000182.83 1.0000 002968 PAGO DE FACTURA		0.00	1,356.34	
EB	534	22/11/2023	43	5591 02/10/2023 0000259.73	1 002892	1,926.80	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5589 05/10/2023 0000161.77	1 002893	1,200.10	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5593 06/10/2023 0000272.62	1 002894	2,022.50	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5596 07/10/2023 0000289.75	1 002895	2,149.50	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5600 09/10/2023 0000200.06	1 002896	1,484.20	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5622 16/10/2023 0000162.46	1 002903	1,199.50	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5610 12/10/2023 0000148.29	1 002897	1,100.10	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5614 14/10/2023 0000175.22	1 002913	1,299.90	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5617 15/10/2023 0000390.95	1 002899	2,900.30	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5619 16/10/2023 0000350.48	1 002900	2,600.00	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5620 16/10/2023 0000347.08	1 002901	2,574.80	0.00	
EB	534	22/11/2023	43	5621 16/10/2023 0000323.52	1 002902	2,400.00	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





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000084			CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000087	DD	5 29/11/2023	OSWALDO RUSSELL REYES 13225 29/11/2023 0000299.85 1.0000 002934 PAGO DE FACTURA 13225,	5,540.60	0.00	2,173.91	7,714.51
2112 1 000089	DD	6 12/11/2023	MANUEL SILVAS ACOSTA 89   708 12/11/2023 0003422.07 1.0000 002935 PAGO DE FACTURA 708, P	492,587.00	0.00	315,147.00	807,734.00
DD	6 12/11/2023	89	709 12/11/2023 0004760.00 1.0000 002936 PAGO DE FACTURA 709, P		0.00	24,810.00	
DD	6 12/11/2023	89	710 12/11/2023 0004480.00 1.0000 002937 PAGO DE FACTURA 710, P		0.00	34,510.00	
DD	6 12/11/2023	89	711 12/11/2023 0004528.55 1.0000 002938 PAGO DE FACTURA 711, P		0.00	32,480.00	
DD	6 12/11/2023	89	712 12/11/2023 0005637.93 1.0000 002939 PAGO DE FACTURA 712, P		0.00	32,832.00	
DD	6 12/11/2023	89	713 12/11/2023 0004640.00 1.0000 002940 PAGO DE FACTURA 713, P		0.00	40,875.00	
DD	7 30/11/2023	89	772 30/11/2023 0005280.00 1.0000 002941 PAGO DE FACTURA 772, P		0.00	33,640.00	
DD	7 30/11/2023	89	773 30/11/2023 0005600.00 1.0000 002942 PAGO DE FACTURA 773, P		0.00	38,280.00	
DD	7 30/11/2023	89	774 30/11/2023 0005120.00 1.0000 002943 PAGO DE FACTURA 774, P		0.00	40,600.00	
2112 1 000113	DD	2 13/11/2023	WRP MEXICO S A P I DE CV 113	12,180.00	8,120.00	8,120.00	12,180.00
DD	2 13/11/2023	113	69 13/11/2023 0000560.00 1.0000 002919 PAGO DE FACTURA 69, PO		0.00	4,060.00	
DD	2 13/11/2023	113	70 13/11/2023 0000560.00 1.0000 002920 PAGO DE FACTURA 70, PO		0.00	4,060.00	
EB	532 13/11/2023	113	69 13/11/2023 0000000560  1 002919		4,060.00	0.00	
EB	532 13/11/2023	113	70 13/11/2023 0000000560  1 002920		4,060.00	0.00	
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	DD	1 09/11/2023	JESUS FERNANDO POMPA FELIX 122	0.00	16,727.20	16,727.20	0.00
EB	531 13/11/2023	122	BBBE7 09/11/2023 0002307.20 1.0000 002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, BBBE7 09/11/2023 00002307.2  1 002918		0.00	16,727.20	
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	DD	10 01/11/2023	AZAEI ARMANDO ALFARO LOPEZ 144	315,195.45	0.00	23,200.00	338,395.45
DD	10 01/11/2023	144	1038 01/11/2023 0001920.00 1.0000 002969 PAGO DE FACTURA 1038, 1037 01/11/2023 0001280.00 1.0000 002970 PAGO DE FACTURA 1037,		0.00	13,920.00	
2112 1 000139	DD	4 01/11/2023	COMCOM INDUSTRIES SA DE CV 145	5,800.00	0.00	2,900.00	8,700.00
EB	543 30/11/2023	146	11240 01/11/2023 0000400.00 1.0000 002933 PAGO DE FACTURA 11240, BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE BAZ301123 30/11/2023 0000024.32 1.0000 002930 PAGO DE COMISIONES BAN	0.00	176.32	176.32	0.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	543	30/11/2023	146	BAZ301123 30/11/2023 0000024.32 1.0000 002930 PAGO DE COMISIONES BAN		176.32	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	80,910.00	0.00	0.00	80,910.00
2112 1 000150				MELISSA RIVAS BERRELLEZA	0.00	960.00	960.00	0.00
DD	3	27/11/2023	157	775 27/11/2023 0000132.41 1.0000 002922 PAGO DE FACTURA 775, P		0.00	960.00	
EB	535	27/11/2023	157	775 27/11/2023 0000132.41  1 002922		960.00	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	80,251.12	0.00	79,999.40	160,250.52
DD	11	28/11/2023	168	739 22/11/2023 0005375.84 1.0000 002971 PAGO DE FACTURA 739, P		0.00	38,974.84	
DD	11	28/11/2023	168	742 22/11/2023 0005658.56 1.0000 002972 PAGO DE FACTURA 742, P		0.00	41,024.56	
2112 1 000162				DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 2				GASTOS POR COMPROBAR	0.00	14,271.87	14,271.87	0.00
2112 2 000002				DAVID RAFAEL MORA ARAGON	0.00	2,518.27	2,518.27	0.00
EB	537	30/11/2023	999	VIAT11231 30/11/2023 0000137.93 1.0000 002924 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	989.22	
EB	537	30/11/2023	999	VIAT11231 30/11/2023 0000137.93 1.0000 002924 PAGO DE VIATICOS, CORR		989.22	0.00	
EB	538	30/11/2023	999	VIAT11232 30/11/2023 0000208.15 1.0000 002925 PAGO DE VIATICOS, POR		0.00	1,529.05	
EB	538	30/11/2023	999	VIAT11232 30/11/2023 0000208.15 1.0000 002925 PAGO DE VIATICOS, POR		1,529.05	0.00	
2112 2 000003				MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	0.00	11,753.60	11,753.60	0.00
EB	536	30/11/2023	999	CCH30112023 30/11/2023 0000990.16 1.0000 002923 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	7,178.60	
EB	536	30/11/2023	999	CCH30112023 30/11/2023 0000990.16 1.0000 002923 PAGO POR REPOSICION DE		7,178.60	0.00	
EB	539	30/11/2023	999	VIAT11233 30/11/2023 0000200.08 1.0000 002926 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	1,463.00	
EB	539	30/11/2023	999	VIAT11233 30/11/2023 0000200.08 1.0000 002926 PAGO DE VIATICOS, CORR		1,463.00	0.00	
EB	540	30/11/2023	999	P1123 30/11/2023 000000000 1.0000 002927 PAGO DE FACTURA, POR P		0.00	3,112.00	
EB	540	30/11/2023	999	P1123 30/11/2023 000000000 1.0000 002927 PAGO DE FACTURA, POR P		3,112.00	0.00	
2112 2 000005				JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2113				Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1				CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1 000016			CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000017			FRANCISCO ANGULO PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000018			CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,745,369.36</b>	<b>3,133.70</b>	<b>49,669.04</b>	<b>1,791,904.70</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,745,369.36	3,133.70	49,669.04	1,791,904.70
2117 1 000001			I.S.P.T.	122,183.78	0.00	26,574.81	148,758.59
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	14,935.53	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	11,639.28	
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.	69,096.18	3,133.70	5,094.58	71,057.06
EB	530	11/11/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		3,133.70	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,547.29	
EB	541	30/11/2023	'002928  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	1,236,133.66	0.00	17,999.65	1,254,133.31
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	673.62	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	884.51	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	184.51	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	580.43	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	268.68	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,423.25	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	227.03	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	183.15	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	242.25	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	622.47	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	434.30	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	328.16	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	915.23	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	688.28	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	137.66	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	388.19	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	988.47	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,115.12	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	1,044.82	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	1,044.82	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	760.30	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	248.73	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,094.24	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,148.49	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,132.52	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,240.42	
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
<b>2118</b>			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	<b>1,435.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,435.73</b>
2118 1			IVA POR PAGAR	1,435.73	0.00	0.00	1,435.73
<b>2119</b>			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>1,283,220.71</b>	<b>22,167.00</b>	<b>22,167.00</b>	<b>1,283,220.71</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	1,283,220.71	22,167.00	22,167.00	1,283,220.71
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	765,000.00	0.00	0.00	765,000.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	2119 1 000010		CRUZ ROJA MEXICANA	518,220.71	0.00	0.00	518,220.71
	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	22,167.00	22,167.00	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	22,167.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		22,167.00	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
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>18,043.72</b>	<b>1,099.46</b>	<b>2,000.00</b>	<b>18,944.26</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>18,043.72</b>	<b>1,099.46</b>	<b>2,000.00</b>	<b>18,944.26</b>
	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
	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	15,979.46	1,099.46	2,000.00	16,880.00
	2151 4 000001		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,979.46	1,099.46	2,000.00	16,880.00
	2151 4 000001 000001		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	15,979.46	1,099.46	2,000.00	16,880.00
D	2	30/11/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023.		0.00	2,000.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		970.23	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		8.18	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		8.18	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		112.87	0.00	
<b>3110</b>			Aportaciones	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
	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
<b>3130</b>			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
	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
<b>3210</b>			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>			Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-7,729,742.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-7,729,742.02</b>
	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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
<b>3250</b>			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>			Cambios por Errores Contables	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
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
<b>4140</b>			Derechos	<b>402,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,506.00</b>
<b>4149</b>			Otros Derechos	<b>402,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,506.00</b>
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
<b>4150</b>			Productos	<b>6,646.67</b>	<b>0.00</b>	<b>51.54</b>	<b>6,698.21</b>
<b>4151</b>			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>1,428.67</b>	<b>0.00</b>	<b>51.54</b>	<b>1,480.21</b>
4151 5			Productos	1,428.67	0.00	51.54	1,480.21
4151 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,428.67	0.00	51.54	1,480.21
IA	26	01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5.35	
IA	27	01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.40	
IA	28	30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45.79	
<b>4154</b>			Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>5,218.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,218.00</b>
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
<b>4170</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>2,858,099.68</b>	<b>0.00</b>	<b>240,417.47</b>	<b>3,098,517.15</b>
<b>4172</b>			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>2,858,099.68</b>	<b>0.00</b>	<b>240,417.47</b>	<b>3,098,517.15</b>
4172 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,858,099.68	0.00	240,417.47	3,098,517.15
4172 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,065,705.88	0.00	101,849.34	1,167,555.22
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,326.28	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,882.93	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,635.67	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,123.92	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,733.33	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,790.06	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,471.16	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,954.28	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,380.74	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA:  
09:16:36p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,644.92	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,742.06	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,822.47	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,119.35	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,791.55	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,550.64	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,501.41	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,571.27	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,212.15	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,342.54	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,189.79	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,247.98	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,095.91	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,351.69	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,367.24	
4172 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	84,001.55	0.00	7,732.88	91,734.43
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,577.60	
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	600.00	0.00	449.81	1,049.81
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	449.81	
4172 7 730303			RECONEXIONES	8,867.71	0.00	518.90	9,386.61
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	239.90	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	4,827.58	0.00	215.21	5,042.79
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	188.13	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	27.08	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	16,729.71	0.00	1,148.46	17,878.17
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	33.14	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	224,331.83	0.00	27,918.45	252,250.28
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.24	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	974.50	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.02	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.86	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,106.53	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	201.53	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.16	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	321.98	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	134.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,094.92	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,979.33	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	64.59	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.99	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,937.80	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,038.17	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA:  
09:16:36p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,580.30	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	129.74	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,516.89	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,159.84	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,404.84	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,908.20	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	15,952.93	0.00	998.12	16,951.05
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.03	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	567.09	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	638,632.20	0.00	13,060.24	651,692.44
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	242,341.11	0.00	24,752.73	267,093.84
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	940.60	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,175.14	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.90	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	482.62	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	915.66	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	577.22	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,242.57	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	589.48	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	365.72	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.56	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	796.16	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	951.29	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	715.04	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,244.41	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	913.18	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	321.46	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	653.89	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.85	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,586.87	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,265.35	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	569.30	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,129.44	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,594.47	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,086.27	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,359.28	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	359,839.67	0.00	36,520.89	396,360.56
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,361.50	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,842.12	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	670.74	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,353.82	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	843.94	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,546.23	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	829.45	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	577.39	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.35	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,180.38	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,441.11	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,201.98	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,844.19	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,409.31	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	474.27	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	964.16	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,555.09	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,344.47	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,906.31	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	855.71	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,192.64	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,433.90	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,637.76	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,485.07	
4172 7 730501			RECARGOS	195,117.51	0.00	25,252.44	220,369.95
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	820.83	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.37	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	284.44	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	885.01	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	476.53	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,085.33	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	487.74	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	538.38	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	444.27	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	864.82	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	888.66	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	608.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	763.96	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	519.03	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	259.35	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	397.58	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,273.62	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,401.50	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,106.68	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	436.50	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,952.82	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,913.64	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	464.91	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,451.45	
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	10,132,591.29	0.00	0.00	10,132,591.29
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,132,591.29	0.00	0.00	10,132,591.29
4221 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	2,064,345.72	0.00	0.00	2,064,345.72
4221 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
4221 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	2,146,947.34	0.00	0.00	2,146,947.34





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>82,325.17</b>	<b>0.00</b>	<b>12,514.88</b>	<b>94,840.05</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>82,325.17</b>	<b>0.00</b>	<b>12,514.88</b>	<b>94,840.05</b>
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	82,325.17	0.00	12,514.88	94,840.05
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	82,325.17	0.00	12,514.88	94,840.05
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	185.26	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,512.22	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	196.52	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	259.59	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	708.31	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	72.03	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1.14	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,025.78	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	101.24	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	124.45	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	550.58	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,086.31	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	421.80	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	84.95	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	52.03	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	380.65	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	133.68	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	78.41	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	237.25	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3.23	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	365.86	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	194.74	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	720.71	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	18.14	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>2,673,270.84</b>	<b>265,616.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938,887.14</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>2,152,355.33</b>	<b>214,961.10</b>	<b>0.00</b>	<b>2,367,316.43</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>103,868.04</b>	<b>13,055.63</b>	<b>0.00</b>	<b>116,923.67</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	103,868.04	13,055.63	0.00	116,923.67
5113 1 132002			Prima vacacional	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
5113 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
5113 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,262.28	0.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,043.35	0.00	
5113 1 134002			Compensaciones	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
	5113 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
	5113 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,550.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,200.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>417,047.47</b>	<b>24,550.43</b>	<b>0.00</b>	<b>441,597.90</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	417,047.47	24,550.43	0.00	441,597.90
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
EB	530	11/11/2023	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		24,550.43	0.00	
5114 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
5114 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
5114 1 142001			Aportaciones para vivienda	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
5114 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>0.00</b>	<b>13,049.14</b>	<b>0.00</b>	<b>13,049.14</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		13,049.14	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>4,268,389.07</b>	<b>431,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>4,700,217.09</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>25,508.11</b>	<b>1,160.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,668.11</b>
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	25,508.11	1,160.00	0.00	26,668.11
5121 2 211001			Papelería 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
			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
5121 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,160.00	0.00	
5121 2 215002			Impresiones y Formas	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>759,889.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>759,889.84</b>
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	759,889.84	0.00	0.00	759,889.84
	5125 2 259001		COLOR 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	618,889.84	0.00	0.00	618,889.84
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	618,889.84	0.00	0.00	618,889.84
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	618,889.84	0.00	0.00	618,889.84
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	618,889.84	0.00	0.00	618,889.84
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>412,916.46</b>	<b>44,707.30</b>	<b>0.00</b>	<b>457,623.76</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	412,916.46	44,707.30	0.00	457,623.76
	5126 2 261001		GASOLINA	386,372.81	43,314.76	0.00	429,687.57
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	386,372.81	43,314.76	0.00	429,687.57
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	386,372.81	43,314.76	0.00	429,687.57
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	386,372.81	43,314.76	0.00	429,687.57
DD	8	30/11/2023	002944  GASOLINA		1,168.24	0.00	
DD	8	30/11/2023	002945  GASOLINA		994.55	0.00	
DD	8	30/11/2023	002946  GASOLINA		2,811.94	0.00	
DD	8	30/11/2023	002948  GASOLINA		1,168.44	0.00	
DD	8	30/11/2023	002949  GASOLINA		1,254.82	0.00	
DD	8	30/11/2023	002950  GASOLINA		1,202.65	0.00	
DD	8	30/11/2023	002963  GASOLINA		994.55	0.00	
DD	8	30/11/2023	002964  GASOLINA		2,007.22	0.00	
DD	8	30/11/2023	002965  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD	8	30/11/2023	002966  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD	8	30/11/2023	002967  GASOLINA		1,989.96	0.00	
DD	8	30/11/2023	002957  GASOLINA		865.26	0.00	
DD	8	30/11/2023	002958  GASOLINA		1,038.45	0.00	
DD	8	30/11/2023	002959  GASOLINA		1,880.74	0.00	
DD	8	30/11/2023	002960  GASOLINA		1,037.04	0.00	
DD	8	30/11/2023	002961  GASOLINA		3,808.66	0.00	
DD	8	30/11/2023	002962  GASOLINA		1,392.37	0.00	
DD	8	30/11/2023	002951  GASOLINA		2,379.46	0.00	
DD	8	30/11/2023	002952  GASOLINA		2,163.05	0.00	
DD	8	30/11/2023	002953  GASOLINA		2,487.50	0.00	
DD	8	30/11/2023	002954  GASOLINA		531.73	0.00	
DD	8	30/11/2023	002955  GASOLINA		3,601.98	0.00	
DD	8	30/11/2023	002956  GASOLINA		2,179.90	0.00	
DD	9	30/11/2023	002968  GASOLINA		1,173.51	0.00	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.		692.45	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	539	30/11/2023	'002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		432.75	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	26,543.65	1,392.54	0.00	27,936.19
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,543.65	1,392.54	0.00	27,936.19
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,543.65	1,392.54	0.00	27,936.19
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,543.65	1,392.54	0.00	27,936.19
DD	8	30/11/2023	'002950  DIESEL		1,392.54	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>17,640.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,640.89</b>
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
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>3,052,433.77</b>	<b>385,960.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,438,394.49</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,052,433.77	385,960.72	0.00	3,438,394.49
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	1,935,491.19	344,417.89	0.00	2,279,909.08
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,935,491.19	344,417.89	0.00	2,279,909.08
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,935,491.19	344,417.89	0.00	2,279,909.08
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,935,491.19	344,417.89	0.00	2,279,909.08
DD	6	12/11/2023	'002935  AEROSOL NEGRO		655.17	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  AFLOJATODO		1,012.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		5,250.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  TEE DE 1/2 GALVANIZADO		3,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002939  MEDIDOR PARA AGUA		16,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002939  NAVE NARIZ DICA		5,625.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002939  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		1,750.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002939  TEFLON		862.07	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  ABRAZADERA DE 2 1/2 PARA TOMA DE AGUA		11,422.41	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  CENTRO DE CARGA DE 4V		590.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  CINTA "PELIGRO"		840.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		2,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  COPLE DE 2 1/2 CON LIGA		2,350.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002938  COPLE DE 2 CON LIGA		1,850.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  FOCO DE 20W		3,038.79	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  LAMPARA DE LED DE 1.20		1,228.45	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  LLAVE NARIZ DICA		2,625.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150MTS		12,000.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  PALA TRUPPER		762.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  RASTRILLO FIERRO		840.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  TEFLON		387.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  THINNER		560.34	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002936  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		29,750.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  CABLE DEL 12 POT		6,637.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  CINTA NEGRA		387.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  EXTENCION DE 8 MTS		478.45	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  BROCA PARA FIERRO		840.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  CANDADO		1,077.59	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  CONTACTO POLARIZADO		991.38	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  DISCO DE 4 1/2 CORTE		862.07	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/11/2023	'002935  LLAVE NARIZ DICA DE 3/4		1,250.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  MEDIDOR PARA AGUA		13,750.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002939  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		10,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002940  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150 MTS		20,000.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002940  MANGUERA NEGRA DE 3/4 STRUPACK DE 100 MTS		9,000.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8 AWG		6,000.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  COPLER DE 6" SISTEMA INGLES		13,455.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2		8,640.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  MANGUERA DE 3/8		3,000.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  NIPLE BOTELLA GALVANIZADA DE 2"		2,504.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" TRAMOS 6MTS		2,760.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DR 26 DE 6" TRAMOS CON 6MTS		7,440.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO GALVANIZADO DE 3" CON 6MTS		9,706.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO GALVANIZADO DE 4" CON 6MTS		15,460.00	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  COPLER UNIVERSAL 2 1/2" (71-85 MM) SIGMA FLOW		778.60	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 2 1/2"		326.76	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  TEE PVC HCO S/I DE 3" X 3"		616.94	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  TUBO PVC HCO S/I RD-32.5 DE 2"		151.76	0.00	
DD	7	30/11/2023	'002941  MEDIDOR PARA AGUA		33,000.00	0.00	
DD	7	30/11/2023	'002942  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		35,000.00	0.00	
DD	7	30/11/2023	'002943  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150 MTS		32,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2023	'002947  GASOLINA		1,038.31	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		862.07	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	439,488.11	41,542.83	0.00	481,030.94
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	439,488.11	41,542.83	0.00	481,030.94
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	439,488.11	41,542.83	0.00	481,030.94
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	439,488.11	41,542.83	0.00	481,030.94
DD	10	01/11/2023	'002969  LLANTA 255/55 R19 PIRELI A/T PLUS		12,000.00	0.00	
DD	10	01/11/2023	'002970  LLANTA 265/70R17 SPORT CAT A/T		8,000.00	0.00	
DD	1	09/11/2023	'002918  REPARACION DE FRENSOS Y MELLES PRINCIPALES DE CAMIONETA RANGER BLANCA		14,420.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  CAMBIO DE 100		200.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  CAMBIOS DE 90		90.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE		358.35	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  TIP TOP 300		300.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  MONTADA A LOBO BLANCA DE 200		600.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  MONTADAS BAXTEX DE 300		600.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  PIVOTE 150		150.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  PIVOTE 50		50.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  TIP TOP 200		400.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  TIP TOP 250		250.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE A LOBO BLANCA		200.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE BLAZER GRIS DE 100		100.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE DE PIPA 200		200.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE LOBO		540.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  ENGRASADA 150		150.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  MONTADA A FORD LOBO DE 100		200.00	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,734.48	0.00	
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	677,454.47	0.00	0.00	677,454.47



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	677,454.47	0.00	0.00	677,454.47
	5129 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	677,454.47	0.00	0.00	677,454.47
	5129 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	677,454.47	0.00	0.00	677,454.47
	<b>5130</b>		Servicios Generales	<b>2,745,023.64</b>	<b>41,383.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,786,406.98</b>
	<b>5131</b>		Servicios Básicos	<b>1,707,879.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,707,879.92</b>
	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
	<b>5132</b>		Servicios de Arrendamiento	<b>168,355.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>168,355.00</b>
	5132 3		SERVICIOS GENERALES	168,355.00	0.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	168,355.00	0.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	168,355.00	0.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	168,355.00	0.00	0.00	168,355.00
	5132 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	168,355.00	0.00	0.00	168,355.00
	<b>5133</b>		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>689,426.76</b>	<b>10,327.59</b>	<b>0.00</b>	<b>699,754.35</b>
	5133 3		SERVICIOS GENERALES	689,426.76	10,327.59	0.00	699,754.35
	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	246,105.86	10,327.59	0.00	256,433.45
	5133 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	246,105.86	10,327.59	0.00	256,433.45
	5133 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	246,105.86	10,327.59	0.00	256,433.45
	5133 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	246,105.86	10,327.59	0.00	256,433.45
	DD	4	01/11/2023 '002933  SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		2,500.00	0.00	
	DD	2	13/11/2023 '002919  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
	DD	2	13/11/2023 '002920  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
	DD	3	27/11/2023 '002922  TIMBRES PARA FACTURAR		827.59	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
	<b>5134</b>		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>35,255.30</b>	<b>1,628.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,883.30</b>
	5134 3		SERVICIOS GENERALES	35,255.30	1,628.00	0.00	36,883.30
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	5134 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	5134 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	EA	1,898	15/11/2023 '002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		490.00	0.00	
	EA	1,897	21/11/2023 '002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA EN BANAMEX.		986.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	543	30/11/2023	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		152.00	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
5134	3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30
<b>5135</b>			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>
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
<b>5136</b>			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	<b>26,320.00</b>	<b>3,112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,432.00</b>
5136	3		SERVICIOS GENERALES	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
5136	3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
5136	3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
5136	3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
5136	3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
EB	540	30/11/2023	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		3,112.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>19,042.80</b>	<b>2,309.91</b>	<b>0.00</b>	<b>21,352.71</b>
5137	3		SERVICIOS GENERALES	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
5137	3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
5137	3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
5137	3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
5137	3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
EB	537	30/11/2023	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CEAPAS.		851.29	0.00	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.		628.45	0.00	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		830.17	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>88,743.86</b>	<b>24,005.84</b>	<b>0.00</b>	<b>112,749.70</b>
5139	3		SERVICIOS GENERALES	88,743.86	24,005.84	0.00	112,749.70
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	21,765.00	0.00	85,488.00
5139	3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,723.00	21,765.00	0.00	85,488.00
5139	3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,723.00	21,765.00	0.00	85,488.00
5139	3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,723.00	21,765.00	0.00	85,488.00
EA	1,896	30/11/2023	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		21,765.00	0.00	
5139	3 395002		RECARGOS	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
5139	3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
	5139 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		321.00	0.00	
EB	530	11/11/2023	'002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		406.95	0.00	
	5139 3 395003		ACTUALIZACIONES	555.00	81.00	0.00	636.00
	5139 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	555.00	81.00	0.00	636.00
	5139 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	555.00	81.00	0.00	636.00
	5139 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	555.00	81.00	0.00	636.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		81.00	0.00	
	5139 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
	5139 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
	5139 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
	5139 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,431.89	0.00	
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>67,766.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,594.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>67,766.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,594.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
	5251 4 451001		Pensiones vitalicias	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
	5251 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
	5251 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
	5251 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
<b>7630</b>			Bienes Bajo Contrato en Comodato	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003			EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004			BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005			BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006			BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007			BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009			INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010			TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011			BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012			1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000005			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014			EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000022			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000023			EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000024			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000025			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000026			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000027			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000028			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000029			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000030			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000031			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000032			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000033			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000034			EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000035			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000036			EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000037			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000038			EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000039			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000040			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000041			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000042			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000043			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000044			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000045			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000046			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL		1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000047			EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO		1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000048			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000049			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000050			EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000051			EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000052			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000053			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000054			CPU COLOR BAIGE SIN MACA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000055			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000056			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000057			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000058			EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000059			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000060			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000061			EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000062			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000063			EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 5 000001			EDIFICIO	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7630 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7630 6 000001			EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000002			SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000003			EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000004			EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000005			EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000006			EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000007			EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 6 000008			EQ. DE 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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7630 8 000001			SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000002			TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003			SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004			SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005			SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9			SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001			SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>			Contrato de Comodato por Bienes	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2			EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001			VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4			EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001			VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5			EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001			VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6			EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001			VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7			EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001			VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8			EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001			VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9			SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001			VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>20,378,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,378,074.00</b>
7810 1			INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001			LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002			LA CUIPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALLMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041			SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042			CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043			SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044			LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045			SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046			MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047			LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048			EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049			CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050			HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051			LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052			EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053			CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054			LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055			CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056			EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057			EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058			LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059			SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060			PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061			LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062			LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063			LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064			LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065			EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066			LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067			LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068			LA HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069			LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070			TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071			EL SAUCE	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072			EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073			EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074			EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075			LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076			LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077			SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078			LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079			LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080			EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
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
<b>7820</b>			COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	<b>20,378,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,378,074.00</b>
7820 1			INGRESOS COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8110</b>		Ley de Ingresos Estimada	<b>6,089,556.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,089,556.05</b>
	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
	<b>8120</b>		Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>3,117,166.70</b>	<b>240,469.01</b>	<b>0.00</b>	<b>2,876,697.69</b>
	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	485.14	51.54	0.00	433.60
	8120 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	485.14	51.54	0.00	433.60
	IA	26	01/11/2023 1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		5.35	0.00	
	IA	27	01/11/2023 1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.40	0.00	
	IA	28	30/11/2023 1INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.79	0.00	
	8120 5 590101		ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8120 7		Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,879,542.56	240,417.47	0.00	2,639,125.09
	8120 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	770,210.04	101,849.34	0.00	668,360.70
	IA	1	01/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28	0.00	
	IA	2	03/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93	0.00	
	IA	3	04/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	0.00	
	IA	4	06/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92	0.00	
	IA	5	07/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33	0.00	
	IA	6	08/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06	0.00	
	IA	8	09/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16	0.00	
	IA	9	10/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28	0.00	
	IA	10	11/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74	0.00	
	IA	11	13/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92	0.00	
	IA	12	14/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06	0.00	
	IA	13	15/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47	0.00	
	IA	14	16/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35	0.00	
	IA	15	17/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55	0.00	
	IA	16	18/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,550.64	0.00	
	IA	17	21/11/2023 1INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,501.41	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA:  
09:16:36p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	0.00	
8120 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	9,844.76	7,732.88	0.00	2,111.88
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	7,317.89	449.81	0.00	6,868.08
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81	0.00	
8120 7 730303			RECONEXIONES	9,428.64	518.90	0.00	8,909.74
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	4,751.50	215.21	0.00	4,536.29
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08	0.00	
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	171,847.15	1,148.46	0.00	170,698.69
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	199,374.19	27,918.45	0.00	171,455.74
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		64.59	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	11,084.57	998.12	0.00	10,086.45
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,347,426.30	13,060.24	0.00	1,334,366.06
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		6,530.12	0.00	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		6,530.12	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	103,738.89	24,752.73	0.00	78,986.16
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.22	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,242.57	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		589.48	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.72	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.56	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		796.16	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		951.29	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		715.04	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,244.41	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		913.18	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.46	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		653.89	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,651.85	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,586.87	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,265.35	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.30	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,129.44	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,594.47	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.27	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,359.28	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	159,280.33	36,520.89	0.00	122,759.44
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,361.50	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,842.12	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		670.74	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,353.82	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		843.94	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,546.23	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		829.45	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.39	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.35	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,180.38	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,441.11	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,201.98	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,844.19	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,409.31	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		474.27	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		964.16	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,555.09	0.00	





Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,344.47	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,906.31	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		855.71	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,192.64	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,433.90	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,637.76	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,485.07	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	68,921.48	25,252.44	0.00	43,669.04
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		820.83	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.37	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		284.44	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		885.01	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		476.53	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,085.33	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		259.35	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		436.50	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	0.00	
8120 7 730502			MULTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	237,139.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	237,139.00	0.00	0.00	237,139.00
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8130			Ley de Ingresos Modificada	12,057,631.29	0.00	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	21,355.81	0.00	0.00	21,355.81
8130 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,913.81	0.00	0.00	1,913.81
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	898,086.19	0.00	0.00	898,086.19
8130 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	109,653.37	0.00	0.00	109,653.37
8130 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	18,423.58	0.00	0.00	18,423.58
8130 7 730302			VENTA DE MATERIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8130 7 730303			RECONEXIONES	12,402.17	0.00	0.00	12,402.17
8130 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	7,416.08	0.00	0.00	7,416.08
8130 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8130 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8130 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8130 7 730501			RECARGOS	264,038.99	0.00	0.00	264,038.99
8130 7 730502			MULTAS	6,152.00	0.00	0.00	6,152.00
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,119,730.29	0.00	0.00	9,119,730.29



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
	8130 9 910105		ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	2,384,086.34	0.00	0.00	2,384,086.34
	8130 9 910106		APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	3,240,000.00	0.00	0.00	3,240,000.00
	<b>8140</b>		Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>240,469.01</b>	<b>240,469.01</b>	<b>0.00</b>
	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	51.54	51.54	0.00
	8140 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	51.54	51.54	0.00
	IA	26 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5.35	
	IA	26 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		5.35	0.00	
	IA	27 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.40	
	IA	27 01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.40	0.00	
	IA	28 30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45.79	
	IA	28 30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		45.79	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	240,417.47	240,417.47	0.00
	8140 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	101,849.34	101,849.34	0.00
	IA	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,326.28	
	IA	1 01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,326.28	0.00	
	IA	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,882.93	
	IA	2 03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,882.93	0.00	
	IA	3 04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,635.67	
	IA	3 04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,635.67	0.00	
	IA	4 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,123.92	
	IA	4 06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,123.92	0.00	
	IA	5 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,733.33	
	IA	5 07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,733.33	0.00	
	IA	6 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,790.06	
	IA	6 08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,790.06	0.00	
	IA	8 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,471.16	
	IA	8 09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,471.16	0.00	
	IA	9 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,954.28	
	IA	9 10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,954.28	0.00	
	IA	10 11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,380.74	
	IA	10 11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,380.74	0.00	
	IA	11 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,644.92	
	IA	11 13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,644.92	0.00	
	IA	12 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,742.06	
	IA	12 14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,742.06	0.00	
	IA	13 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,822.47	
	IA	13 15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,822.47	0.00	
	IA	14 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,119.35	
	IA	14 16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,119.35	0.00	
	IA	15 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,791.55	
	IA	15 17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,791.55	0.00	
	IA	16 18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,550.64	
	IA	16 18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		1,550.64	0.00	
	IA	17 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,501.41	
	IA	17 21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,501.41	0.00	
	IA	18 22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,571.27	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,571.27	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,212.15	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,212.15	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,342.54	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,342.54	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,189.79	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		3,189.79	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,247.98	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		9,247.98	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,095.91	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		5,095.91	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,351.69	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		4,351.69	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,367.24	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		10,367.24	0.00	
8140 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	0.00	7,732.88	7,732.88	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.02	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,577.60	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,577.60	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	449.81	449.81	0.00
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	449.81	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		449.81	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	518.90	518.90	0.00
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		279.00	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	239.90	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		239.90	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	215.21	215.21	0.00
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	188.13	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		188.13	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	27.08	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		27.08	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	1,148.46	1,148.46	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.86	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	33.14	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		33.14	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.80	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	27,918.45	27,918.45	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.24	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		371.24	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	974.50	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		974.50	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.02	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.02	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.86	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		257.86	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,106.53	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,106.53	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	201.53	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		201.53	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.16	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.16	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	321.98	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		321.98	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	134.02	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		134.02	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,094.92	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,094.92	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,979.33	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,979.33	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	64.59	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		64.59	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.99	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.99	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,937.80	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,937.80	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,038.17	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,038.17	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,580.30	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,580.30	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	129.74	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		129.74	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,516.89	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,516.89	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,159.84	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,159.84	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,404.84	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,404.84	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,908.20	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,908.20	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	998.12	998.12	0.00
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.03	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		431.03	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	567.09	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		567.09	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	13,060.24	13,060.24	0.00



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

**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2311

**HORA:** 09:16:36p. m.      **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		6,530.12	0.00	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		6,530.12	0.00	
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	24,752.73	24,752.73	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	940.60	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		940.60	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,175.14	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,175.14	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.90	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		247.90	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	482.62	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		482.62	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	915.66	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		915.66	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	577.22	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.22	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,242.57	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,242.57	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	589.48	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		589.48	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	365.72	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		365.72	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.56	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		377.56	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	796.16	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		796.16	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	951.29	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		951.29	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	715.04	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		715.04	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,244.41	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,244.41	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	913.18	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		913.18	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	321.46	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		321.46	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	653.89	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		653.89	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.85	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,651.85	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,586.87	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,586.87	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,265.35	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,265.35	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	569.30	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		569.30	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,129.44	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,129.44	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA:  
09:16:36p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,594.47	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,594.47	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,086.27	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,086.27	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,359.28	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,359.28	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	36,520.89	36,520.89	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,361.50	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,361.50	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,842.12	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,842.12	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	670.74	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		670.74	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,353.82	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,353.82	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	843.94	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		843.94	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,546.23	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,546.23	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	829.45	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		829.45	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	577.39	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		577.39	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.35	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		569.35	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,180.38	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,180.38	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,441.11	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,441.11	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,201.98	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,201.98	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,844.19	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,844.19	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,409.31	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,409.31	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	474.27	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		474.27	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	964.16	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		964.16	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,555.09	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,555.09	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,344.47	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,344.47	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,906.31	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,906.31	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	855.71	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		855.71	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,192.64	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,192.64	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,433.90	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,433.90	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,637.76	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,637.76	0.00	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,485.07	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,485.07	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	25,252.44	25,252.44	0.00
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	820.83	
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		820.83	0.00	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.37	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		927.37	0.00	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	284.44	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		284.44	0.00	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	885.01	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		885.01	0.00	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	476.53	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		476.53	0.00	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,085.33	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,085.33	0.00	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	487.74	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		487.74	0.00	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	538.38	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		538.38	0.00	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	444.27	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		444.27	0.00	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	864.82	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		864.82	0.00	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	888.66	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		888.66	0.00	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	608.02	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		608.02	0.00	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	763.96	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		763.96	0.00	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	519.03	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		519.03	0.00	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	259.35	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		259.35	0.00	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	397.58	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		397.58	0.00	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,273.62	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,273.62	0.00	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,401.50	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,401.50	0.00	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,106.68	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,106.68	0.00	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	436.50	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		436.50	0.00	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,952.82	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,952.82	0.00	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,913.64	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,913.64	0.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	464.91	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		464.91	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,451.45	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,451.45	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8140 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8150			Ley de Ingresos Recaudada	15,030,020.64	0.00	240,469.01	15,270,489.65
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	20,870.67	0.00	51.54	20,922.21
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,428.67	0.00	51.54	1,480.21
IA	26	01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	5.35	
IA	27	01/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.40	
IA	28	30/11/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA BANAMEX 45830019638, CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	45.79	
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	2,858,099.68	0.00	240,417.47	3,098,517.15
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,065,705.88	0.00	101,849.34	1,167,555.22
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,326.28	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,882.93	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,635.67	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,123.92	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,733.33	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,790.06	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,471.16	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,954.28	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,380.74	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,644.92	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,742.06	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,822.47	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,119.35	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,791.55	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	1,550.64	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,501.41	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,571.27	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,212.15	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,342.54	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	3,189.79	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,247.98	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,095.91	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,351.69	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	10,367.24	
8150 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	84,001.55	0.00	7,732.88	91,734.43
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,577.60	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	600.00	0.00	449.81	1,049.81
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	449.81	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730303			RECONEXIONES	8,867.71	0.00	518.90	9,386.61
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	279.00	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	239.90	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	4,827.58	0.00	215.21	5,042.79
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	188.13	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	27.08	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	16,729.71	0.00	1,148.46	17,878.17
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.86	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	33.14	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.80	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	224,331.83	0.00	27,918.45	252,250.28
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	371.24	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	974.50	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.02	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.86	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,106.53	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	201.53	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.16	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	321.98	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	134.02	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,094.92	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,979.33	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	64.59	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.99	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,937.80	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,038.17	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,580.30	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	129.74	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,516.89	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,159.84	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,404.84	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,908.20	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	15,952.93	0.00	998.12	16,951.05
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	431.03	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	567.09	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	638,632.20	0.00	13,060.24	651,692.44
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
IA	29	23/11/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DE LOS MESES CORRESPOND		0.00	6,530.12	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	242,341.11	0.00	24,752.73	267,093.84
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	940.60	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,175.14	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.90	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	482.62	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	915.66	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	577.22	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,242.57	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	589.48	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	365.72	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	377.56	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	796.16	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA:  
09:16:36p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	951.29	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	715.04	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,244.41	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	913.18	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	321.46	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	653.89	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.85	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,586.87	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,265.35	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	569.30	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,129.44	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,594.47	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,086.27	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,359.28	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	359,839.67	0.00	36,520.89	396,360.56
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,361.50	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,842.12	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	670.74	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,353.82	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	843.94	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,546.23	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	829.45	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	577.39	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.35	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,180.38	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,441.11	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,201.98	
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,844.19	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,409.31	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	474.27	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	964.16	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,555.09	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,344.47	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,906.31	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	855.71	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,192.64	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,433.90	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,637.76	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,485.07	
8150 7 730501			RECARGOS	195,117.51	0.00	25,252.44	220,369.95
IA	1	01/11/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	820.83	
IA	2	03/11/2023	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	927.37	
IA	3	04/11/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	284.44	
IA	4	06/11/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	885.01	
IA	5	07/11/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	476.53	
IA	6	08/11/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,085.33	
IA	8	09/11/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	487.74	
IA	9	10/11/2023	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	538.38	
IA	10	11/11/2023	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	444.27	
IA	11	13/11/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	864.82	
IA	12	14/11/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	888.66	
IA	13	15/11/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	608.02	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	16/11/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	763.96	
IA	15	17/11/2023	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	519.03	
IA	16	18/11/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	259.35	
IA	17	21/11/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	397.58	
IA	18	22/11/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,273.62	
IA	19	23/11/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,401.50	
IA	20	24/11/2023	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,106.68	
IA	21	25/11/2023	INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE 2023.		0.00	436.50	
IA	22	26/11/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,952.82	
IA	23	28/11/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,913.64	
IA	24	29/11/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	464.91	
IA	25	30/11/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,451.45	
8150 7 730502			MULTAS	1,152.00	0.00	0.00	1,152.00
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,132,591.29	0.00	0.00	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	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
8150 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	2,146,947.34	0.00	0.00	2,146,947.34
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	4,490,000.00	0.00	0.00	4,490,000.00
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>6,089,556.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,089,556.05</b>
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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002		RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003		ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>3,300,949.70</b>	<b>28,112.00</b>	<b>773,767.66</b>	<b>2,555,294.04</b>
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	1,116,399.16	12,000.00	277,616.30	850,782.86
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	427,184.67	0.00	214,961.10	212,223.57
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	427,184.67	0.00	214,961.10	212,223.57
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	427,184.67	0.00	214,961.10	212,223.57
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	427,184.67	0.00	214,961.10	212,223.57
DC	6	15/11/2023	002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	107,480.55	
DC	13	30/11/2023	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	107,480.55	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	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	3,301.96	2,000.00	4,305.63	996.33
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,301.96	2,000.00	4,305.63	996.33
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,301.96	2,000.00	4,305.63	996.33
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,301.96	2,000.00	4,305.63	996.33
DC	6	15/11/2023	002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,262.28	
DC	13	30/11/2023	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,043.35	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		2,000.00	0.00	
	8220 1 132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
	8220 1 134002		Compensaciones	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	12,830.00	0.00	8,750.00	4,080.00
	8220 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,830.00	0.00	8,750.00	4,080.00
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,830.00	0.00	8,750.00	4,080.00
	8220 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	12,830.00	0.00	8,750.00	4,080.00
DC	6	15/11/2023	002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,550.00	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	30/11/2023	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,200.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	50,223.86	0.00	24,550.43	25,673.43
8220 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,223.86	0.00	24,550.43	25,673.43
8220 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,223.86	0.00	24,550.43	25,673.43
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,223.86	0.00	24,550.43	25,673.43
DC	2	11/11/2023	002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		0.00	24,550.43	
8220 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	27,995.59	0.00	0.00	27,995.59
8220 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,995.59	0.00	0.00	27,995.59
8220 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,995.59	0.00	0.00	27,995.59
8220 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,995.59	0.00	0.00	27,995.59
8220 1	142001		Aportaciones para vivienda	73,733.08	0.00	0.00	73,733.08
8220 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,733.08	0.00	0.00	73,733.08
8220 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,733.08	0.00	0.00	73,733.08
8220 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,733.08	0.00	0.00	73,733.08
8220 1	154003		Vacaciones	5,000.00	10,000.00	13,049.14	1,950.86
8220 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	10,000.00	13,049.14	1,950.86
8220 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	10,000.00	13,049.14	1,950.86
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	10,000.00	13,049.14	1,950.86
DC	6	15/11/2023	002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	13,049.14	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		10,000.00	0.00	
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
8220 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
8220 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	30,000.00	0.00	12,000.00	18,000.00
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	12,000.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,000,126.93	0.00	446,440.02	553,686.91
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	1,160.00	3,062.36
8220 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,222.36	0.00	1,160.00	3,062.36
8220 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,222.36	0.00	1,160.00	3,062.36
8220 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,222.36	0.00	1,160.00	3,062.36
DC	8	30/11/2023	002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,160.00	
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 221001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 2 253001			Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001			TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 259001			COLOR GAS	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	28,886.16	0.00	0.00	28,886.16
8220 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,886.16	0.00	0.00	28,886.16
8220 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,886.16	0.00	0.00	28,886.16
8220 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,886.16	0.00	0.00	28,886.16
8220 2 261001			GASOLINA	117,015.19	0.00	43,314.76	73,700.43
8220 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	117,015.19	0.00	43,314.76	73,700.43
8220 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	117,015.19	0.00	43,314.76	73,700.43
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	117,015.19	0.00	43,314.76	73,700.43
DC	29	02/11/2023	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,168.24	
DC	30	04/11/2023	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	994.55	
DC	31	06/11/2023	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,811.94	
DC	33	08/11/2023	002948 PAGO DE FACTURA 5696, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,168.44	
DC	34	10/11/2023	002949 PAGO DE FACTURA 5703, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,254.82	
DC	35	11/11/2023	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,202.65	
DC	36	15/11/2023	002951 PAGO DE FACTURA 5718, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,379.46	
DC	37	15/11/2023	002952 PAGO DE FACTURA 5719, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,163.05	
DC	38	15/11/2023	002953 PAGO DE FACTURA 5720, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,487.50	
DC	39	15/11/2023	002954 PAGO DE FACTURA 5722, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	531.73	
DC	40	17/11/2023	002955 PAGO DE FACTURA 5727, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,601.98	
DC	41	17/11/2023	002956 PAGO DE FACTURA 5730, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,179.90	
DC	42	18/11/2023	002957 PAGO DE FACTURA 5737, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	865.26	
DC	43	21/11/2023	002958 PAGO DE FACTURA 5747, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.45	
DC	44	22/11/2023	002959 PAGO DE FACTURA 5753, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,880.74	
DC	45	23/11/2023	002960 PAGO DE FACTURA 5757, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,037.04	
DC	46	24/11/2023	002961 PAGO DE FACTURA 5762, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,808.66	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47	26/11/2023	002962 PAGO DE FACTURA 5767, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,392.37	
DC	48	27/11/2023	002963 PAGO DE FACTURA 5770, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	994.55	
DC	49	28/11/2023	002964 PAGO DE FACTURA 5772, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,007.22	
DC	50	28/11/2023	002965 PAGO DE FACTURA 5774, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,028.77	
DC	51	28/11/2023	002966 PAGO DE FACTURA 5773, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,028.77	
DC	52	28/11/2023	002967 PAGO DE FACTURA 5775, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,989.96	
DC	53	28/11/2023	002968 PAGO DE FACTURA 5780, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,173.51	
DC	10	30/11/2023	002925 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.		0.00	692.45	
DC	11	30/11/2023	002926 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		0.00	432.75	
8220 2 261002			DIESEL	23,456.35	0.00	1,392.54	22,063.81
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	23,456.35	0.00	1,392.54	22,063.81
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	23,456.35	0.00	1,392.54	22,063.81
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	23,456.35	0.00	1,392.54	22,063.81
DC	35	11/11/2023	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,392.54	
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
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	396,410.81	0.00	359,029.89	37,380.92
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	396,410.81	0.00	359,029.89	37,380.92
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	396,410.81	0.00	359,029.89	37,380.92
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	396,410.81	0.00	359,029.89	37,380.92
DC	32	07/11/2023	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.31	
DC	20	12/11/2023	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,387.93	
DC	21	12/11/2023	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,750.00	
DC	22	12/11/2023	002937 PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,000.00	
DC	23	12/11/2023	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,303.45	
DC	24	12/11/2023	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,237.07	
DC	25	12/11/2023	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,000.00	
DC	56	22/11/2023	002971 PAGO DE FACTURA 739, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,599.00	
DC	57	28/11/2023	002972 PAGO DE FACTURA 742, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,366.00	
DC	19	29/11/2023	002934 PAGO DE FACTURA 13225, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,874.06	
DC	8	30/11/2023	002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	862.07	
DC	26	30/11/2023	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,000.00	
DC	27	30/11/2023	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,000.00	
DC	28	30/11/2023	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	32,000.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,112.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	11,500.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	128,837.89	0.00	41,542.83	87,295.06
	8220 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	128,837.89	0.00	41,542.83	87,295.06
	8220 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	128,837.89	0.00	41,542.83	87,295.06
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	128,837.89	0.00	41,542.83	87,295.06
DC	54	01/11/2023	002969 PAGO DE FACTURA 1038, POR COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	12,000.00	
DC	55	01/11/2023	002970 PAGO DE FACTURA 1037, POR COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	8,000.00	
DC	3	09/11/2023	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.		0.00	14,420.00	
DC	58	27/11/2023	003007 PAGO DE FACTURA 609, POR DESPONCHADURAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		0.00	4,388.35	
DC	8	30/11/2023	002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,734.48	
	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	212,445.53	0.00	0.00	212,445.53
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	212,445.53	0.00	0.00	212,445.53
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	212,445.53	0.00	0.00	212,445.53
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	212,445.53	0.00	0.00	212,445.53
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	338,242.41	16,112.00	42,883.34	311,471.07
	8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	195,580.46	0.00	0.00	195,580.46
	8220 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	195,580.46	0.00	0.00	195,580.46
	8220 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	195,580.46	0.00	0.00	195,580.46
	8220 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	195,580.46	0.00	0.00	195,580.46
	8220 3 314001		Telefonía tradicional	11,748.62	0.00	1,500.00	10,248.62
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,748.62	0.00	1,500.00	10,248.62
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,748.62	0.00	1,500.00	10,248.62
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,748.62	0.00	1,500.00	10,248.62
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,500.00	
	8220 3 315001		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 315001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
	8220 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
	8220 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
	8220 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,845.00	0.00	0.00	2,845.00
	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	16,894.14	0.00	10,327.59	6,566.55
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,894.14	0.00	10,327.59	6,566.55
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,894.14	0.00	10,327.59	6,566.55
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,894.14	0.00	10,327.59	6,566.55



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	01/11/2023	002933 PAGO DE FACTURA 11240, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MB, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
DC	4	13/11/2023	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	5	13/11/2023	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
DC	7	27/11/2023	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.		0.00	827.59	
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	1,532.00	1,500.00	1,628.00	1,404.00
8220 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,532.00	1,500.00	1,628.00	1,404.00
8220 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,532.00	1,500.00	1,628.00	1,404.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,532.00	1,500.00	1,628.00	1,404.00
DC	17	15/11/2023	002932 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	490.00	
DC	16	21/11/2023	002931 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA EN BANAMEX.		0.00	986.00	
DC	15	30/11/2023	002930 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	152.00	
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00	0.00	
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
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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	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	3,112.00	3,112.00	4.00
	8220 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4.00	3,112.00	3,112.00	4.00
	8220 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.00	3,112.00	3,112.00	4.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4.00	3,112.00	3,112.00	4.00
DC	12	30/11/2023	002927 PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		0.00	3,112.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,112.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,957.20	0.00	2,309.91	8,647.29
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,957.20	0.00	2,309.91	8,647.29
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,957.20	0.00	2,309.91	8,647.29
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,957.20	0.00	2,309.91	8,647.29
DC	9	30/11/2023	002924 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CEAPAS.		0.00	851.29	
DC	10	30/11/2023	002925 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.		0.00	628.45	
DC	11	30/11/2023	002926 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		0.00	830.17	
	8220 3 392002		Tenecías 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	11,500.00	21,765.00	1,012.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,277.00	11,500.00	21,765.00	1,012.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,277.00	11,500.00	21,765.00	1,012.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,277.00	11,500.00	21,765.00	1,012.00
DC	14	30/11/2023	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		0.00	21,765.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		11,500.00	0.00	
	8220 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 3 395002		RECARGOS	14,298.21	0.00	727.95	13,570.26
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,298.21	0.00	727.95	13,570.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,298.21	0.00	727.95	13,570.26
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,298.21	0.00	727.95	13,570.26
DC	2	11/11/2023	'002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		0.00	406.95	
DC	14	30/11/2023	'002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		0.00	321.00	
	8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	21,445.00	0.00	81.00	21,364.00
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,445.00	0.00	81.00	21,364.00
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,445.00	0.00	81.00	21,364.00
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	21,445.00	0.00	81.00	21,364.00
DC	14	30/11/2023	'002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		0.00	81.00	
	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	16,887.93	0.00	1,431.89	15,456.04
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	16,887.93	0.00	1,431.89	15,456.04
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	16,887.93	0.00	1,431.89	15,456.04
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	16,887.93	0.00	1,431.89	15,456.04
DC	8	30/11/2023	'002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,431.89	
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	14,170.00	0.00	6,828.00	7,342.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	14,170.00	0.00	6,828.00	7,342.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,170.00	0.00	6,828.00	7,342.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,170.00	0.00	6,828.00	7,342.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,170.00	0.00	6,828.00	7,342.00
DC	6	15/11/2023	'002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,414.00	
DC	13	30/11/2023	'002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	822,454.99	0.00	0.00	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	197,420.44	0.00	0.00	197,420.44
	8220 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	197,420.44	0.00	0.00	197,420.44
	8220 6 613002 000001 000002	OBRAS	197,420.44	0.00	0.00	197,420.44
	8220 6 613002 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	197,420.44	0.00	0.00	197,420.44
	8220 6 613003	OBRAS CON FONDOS FEDERALES	328,839.50	0.00	0.00	328,839.50
	8220 6 613003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	328,839.50	0.00	0.00	328,839.50
	8220 6 613003 000001 000002	OBRAS	328,839.50	0.00	0.00	328,839.50
	8220 6 613003 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	328,839.50	0.00	0.00	328,839.50
	<b>8230</b>	Presupuesto Modificado	<b>12,057,631.29</b>	<b>28,112.00</b>	<b>28,112.00</b>	<b>12,057,631.29</b>
	8230 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
	8230 1 132002	Prima vacacional	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 1 132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	8230 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	DP 1 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	2,000.00	
	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 154003	Vacaciones	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 1 154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 1 154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	DP 1 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		0.00	10,000.00	
	8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
	8230 1 161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
	8230 1 161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
	DP 1 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 52		12,000.00	0.00	
	8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	3,673,216.00	14,612.00	0.00	3,658,604.00
	8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
	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	COLORO 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





Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	137,776.00	0.00	0.00	137,776.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	137,776.00	0.00	0.00	137,776.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137,776.00	0.00	0.00	137,776.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	137,776.00	0.00	0.00	137,776.00
	8230 2 261001		GASOLINA	378,388.00	0.00	0.00	378,388.00
	8230 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	378,388.00	0.00	0.00	378,388.00
	8230 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	378,388.00	0.00	0.00	378,388.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	378,388.00	0.00	0.00	378,388.00
	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	2,181,902.00	14,612.00	0.00	2,167,290.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,181,902.00	14,612.00	0.00	2,167,290.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,181,902.00	14,612.00	0.00	2,167,290.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,181,902.00	14,612.00	0.00	2,167,290.00
	DP	2 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		3,112.00	0.00	
	DP	3 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		11,500.00	0.00	
	8230 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	518,326.00	0.00	0.00	518,326.00
	8230 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	518,326.00	0.00	0.00	518,326.00
	8230 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	518,326.00	0.00	0.00	518,326.00
	8230 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	518,326.00	0.00	0.00	518,326.00
	8230 2 298003		REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	774,900.00	0.00	0.00	774,900.00
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,469,685.00	1,500.00	16,112.00	2,484,297.00
	8230 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,403,209.00	0.00	0.00	1,403,209.00
	8230 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,403,209.00	0.00	0.00	1,403,209.00
	8230 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,403,209.00	0.00	0.00	1,403,209.00
	8230 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,403,209.00	0.00	0.00	1,403,209.00
	8230 3 314001		Telefonía tradicional	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,500.00	0.00	-1,500.00
	DP	4 01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		1,500.00	0.00	
	8230 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8230 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	8230 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
	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	1,500.00	5,100.00
	8230 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,600.00	0.00	1,500.00	5,100.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,600.00	0.00	1,500.00	5,100.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,600.00	0.00	1,500.00	5,100.00
DP	4	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 55		0.00	1,500.00	
	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	3,112.00	29,436.00
	8230 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,324.00	0.00	3,112.00	29,436.00
	8230 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,324.00	0.00	3,112.00	29,436.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,324.00	0.00	3,112.00	29,436.00
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 53		0.00	3,112.00	
	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
	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	11,500.00	86,500.00
	8230 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	11,500.00	86,500.00
	8230 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	11,500.00	86,500.00
	8230 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	11,500.00	86,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 54		0.00	11,500.00	
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	5,879,730.29	0.00	0.00	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	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
8230 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
8230 6 613002 000001 000002			OBRAS	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
8230 6 613002 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,431,298.23	0.00	0.00	1,431,298.23
8230 6 613003			OBRA CON FONDOS FEDERALES	2,384,086.34	0.00	0.00	2,384,086.34
8230 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,384,086.34	0.00	0.00	2,384,086.34
8230 6 613003 000001 000002			OBRAS	2,384,086.34	0.00	0.00	2,384,086.34
8230 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	2,384,086.34	0.00	0.00	2,384,086.34
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>745,655.66</b>	<b>745,655.66</b>	<b>0.00</b>
8240 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	265,616.30	265,616.30	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	6	15/11/2023	002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
DC	13	30/11/2023	002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		107,480.55	0.00	
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	107,480.55	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	107,480.55	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
8240 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
8240 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/11/2023	'002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,262.28	0.00	
DC	13	30/11/2023	'002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		1,043.35	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,262.28	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,043.35	
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	8,750.00	8,750.00	0.00
8240 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
8240 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
DC	6	15/11/2023	'002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,550.00	0.00	
DC	13	30/11/2023	'002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		6,200.00	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	2,550.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	6,200.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
8240 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
8240 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
DC	2	11/11/2023	'002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		24,550.43	0.00	
EB	530	11/11/2023	'002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	24,550.43	
8240 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003			Vacaciones	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
8240 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
8240 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
8240 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
DC	6	15/11/2023	'002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		13,049.14	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	13,049.14	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	431,828.02	431,828.02	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	8	30/11/2023	002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,160.00	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,160.00	
	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		CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	43,314.76	43,314.76	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	43,314.76	43,314.76	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	43,314.76	43,314.76	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	43,314.76	43,314.76	0.00
DC	29	02/11/2023	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,168.24	0.00	
DC	30	04/11/2023	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		994.55	0.00	
DC	31	06/11/2023	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,811.94	0.00	
DC	33	08/11/2023	002948 PAGO DE FACTURA 5696, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,168.44	0.00	
DC	34	10/11/2023	002949 PAGO DE FACTURA 5703, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,254.82	0.00	
DC	35	11/11/2023	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,202.65	0.00	
DC	36	15/11/2023	002951 PAGO DE FACTURA 5718, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,379.46	0.00	
DC	37	15/11/2023	002952 PAGO DE FACTURA 5719, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,163.05	0.00	
DC	38	15/11/2023	002953 PAGO DE FACTURA 5720, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,487.50	0.00	
DC	39	15/11/2023	002954 PAGO DE FACTURA 5722, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		531.73	0.00	
DC	40	17/11/2023	002955 PAGO DE FACTURA 5727, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,601.98	0.00	
DC	41	17/11/2023	002956 PAGO DE FACTURA 5730, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,179.90	0.00	
DC	42	18/11/2023	002957 PAGO DE FACTURA 5737, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		865.26	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	21/11/2023	002958 PAGO DE FACTURA 5747, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.45	0.00	
DC	44	22/11/2023	002959 PAGO DE FACTURA 5753, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,880.74	0.00	
DC	45	23/11/2023	002960 PAGO DE FACTURA 5757, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,037.04	0.00	
DC	46	24/11/2023	002961 PAGO DE FACTURA 5762, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,808.66	0.00	
DC	47	26/11/2023	002962 PAGO DE FACTURA 5767, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,392.37	0.00	
DC	48	27/11/2023	002963 PAGO DE FACTURA 5770, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		994.55	0.00	
DC	49	28/11/2023	002964 PAGO DE FACTURA 5772, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,007.22	0.00	
DC	50	28/11/2023	002965 PAGO DE FACTURA 5774, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,028.77	0.00	
DC	51	28/11/2023	002966 PAGO DE FACTURA 5773, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,028.77	0.00	
DC	52	28/11/2023	002967 PAGO DE FACTURA 5775, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,989.96	0.00	
DC	53	28/11/2023	002968 PAGO DE FACTURA 5780, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,173.51	0.00	
DC	10	30/11/2023	002925 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.		692.45	0.00	
DC	11	30/11/2023	002926 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		432.75	0.00	
DD	8	30/11/2023	002957  GASOLINA		0.00	865.26	
DD	8	30/11/2023	002958  GASOLINA		0.00	1,038.45	
DD	8	30/11/2023	002959  GASOLINA		0.00	1,880.74	
DD	8	30/11/2023	002960  GASOLINA		0.00	1,037.04	
DD	8	30/11/2023	002961  GASOLINA		0.00	3,808.66	
DD	8	30/11/2023	002962  GASOLINA		0.00	1,392.37	
DD	8	30/11/2023	002951  GASOLINA		0.00	2,379.46	
DD	8	30/11/2023	002952  GASOLINA		0.00	2,163.05	
DD	8	30/11/2023	002953  GASOLINA		0.00	2,487.50	
DD	8	30/11/2023	002954  GASOLINA		0.00	531.73	
DD	8	30/11/2023	002955  GASOLINA		0.00	3,601.98	
DD	8	30/11/2023	002956  GASOLINA		0.00	2,179.90	
DD	8	30/11/2023	002963  GASOLINA		0.00	994.55	
DD	8	30/11/2023	002964  GASOLINA		0.00	2,007.22	
DD	8	30/11/2023	002965  GASOLINA		0.00	2,028.77	
DD	8	30/11/2023	002966  GASOLINA		0.00	2,028.77	
DD	8	30/11/2023	002967  GASOLINA		0.00	1,989.96	
DD	8	30/11/2023	002944  GASOLINA		0.00	1,168.24	
DD	8	30/11/2023	002945  GASOLINA		0.00	994.55	
DD	8	30/11/2023	002946  GASOLINA		0.00	2,811.94	
DD	8	30/11/2023	002948  GASOLINA		0.00	1,168.44	
DD	8	30/11/2023	002949  GASOLINA		0.00	1,254.82	
DD	8	30/11/2023	002950  GASOLINA		0.00	1,202.65	
DD	9	30/11/2023	002968  GASOLINA		0.00	1,173.51	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		0.00	692.45	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	432.75	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	1,392.54	1,392.54	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,392.54	1,392.54	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,392.54	1,392.54	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,392.54	1,392.54	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	35	11/11/2023	002950 PAGO DE FACTURA 5706, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,392.54	0.00	
DD	8	30/11/2023	002950  DIESEL		0.00	1,392.54	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
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	344,417.89	344,417.89	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	344,417.89	344,417.89	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	344,417.89	344,417.89	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	344,417.89	344,417.89	0.00
DC	32	07/11/2023	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.31	0.00	
DC	20	12/11/2023	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,387.93	0.00	
DC	21	12/11/2023	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,750.00	0.00	
DC	22	12/11/2023	002937 PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,000.00	0.00	
DC	23	12/11/2023	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,303.45	0.00	
DC	24	12/11/2023	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,237.07	0.00	
DC	25	12/11/2023	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,000.00	0.00	
DC	56	22/11/2023	002971 PAGO DE FACTURA 739, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,599.00	0.00	
DC	57	28/11/2023	002972 PAGO DE FACTURA 742, POR COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,366.00	0.00	
DC	19	29/11/2023	002934 PAGO DE FACTURA 13225, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,874.06	0.00	
DC	8	30/11/2023	002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		862.07	0.00	
DC	26	30/11/2023	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,000.00	0.00	
DC	27	30/11/2023	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,000.00	0.00	
DC	28	30/11/2023	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		32,000.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002935  AEROSOL NEGRO		0.00	655.17	
DD	6	12/11/2023	002935  AFLOJATODO		0.00	1,012.93	
DD	6	12/11/2023	002939  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		0.00	10,500.00	
DD	6	12/11/2023	002940  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150 MTS		0.00	20,000.00	
DD	6	12/11/2023	002940  MANGUERA NEGRA DE 3/4 STRUPACK DE 100 MTS		0.00	9,000.00	
DD	6	12/11/2023	002938  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		0.00	5,250.00	
DD	6	12/11/2023	002938  TEE DE 1/2 GALVANIZADO		0.00	3,500.00	
DD	6	12/11/2023	002939  MEDIDOR PARA AGUA		0.00	16,500.00	
DD	6	12/11/2023	002939  NAVE NARIZ DICA		0.00	5,625.00	
DD	6	12/11/2023	002939  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		0.00	1,750.00	
DD	6	12/11/2023	002939  TEFLON		0.00	862.07	
DD	6	12/11/2023	002938  ABRAZADERA DE 2 1/2 PARA TOMA DE AGUA		0.00	11,422.41	
DD	6	12/11/2023	002938  CENTRO DE CARGA DE 4V		0.00	590.52	
DD	6	12/11/2023	002938  CINTA "PELIGRO"		0.00	840.52	
DD	6	12/11/2023	002938  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		0.00	2,500.00	
DD	6	12/11/2023	002938  COPLA DE 2 1/2 CON LIGA		0.00	2,350.00	
DD	6	12/11/2023	002938  COPLA DE 2 CON LIGA		0.00	1,850.00	
DD	6	12/11/2023	002937  FOCO DE 20W		0.00	3,038.79	
DD	6	12/11/2023	002937  LAMPARA DE LED DE 1.20		0.00	1,228.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/11/2023	'002937  LLAVE NARIZ DICA		0.00	2,625.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150MTS		0.00	12,000.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  PALA TRUPPER		0.00	762.93	
DD	6	12/11/2023	'002937  RASTRILLO FIERRO		0.00	840.52	
DD	6	12/11/2023	'002935  TEFLON		0.00	387.93	
DD	6	12/11/2023	'002935  THINNER		0.00	560.34	
DD	6	12/11/2023	'002936  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		0.00	29,750.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  CABLE DEL 12 POT		0.00	6,637.93	
DD	6	12/11/2023	'002937  CINTA NEGRA		0.00	387.93	
DD	6	12/11/2023	'002937  EXTENCION DE 8 MTS		0.00	478.45	
DD	6	12/11/2023	'002935  BROCA PARA FIERRO		0.00	840.52	
DD	6	12/11/2023	'002935  CANDADO		0.00	1,077.59	
DD	6	12/11/2023	'002935  CONTACTO POLARIZADO		0.00	991.38	
DD	6	12/11/2023	'002935  DISCO DE 4 1/2 CORTE		0.00	862.07	
DD	6	12/11/2023	'002935  LLAVE NARIZ DICA DE 3/4		0.00	1,250.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  MEDIDOR PARA AGUA		0.00	13,750.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8 AWG		0.00	6,000.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		0.00	13,455.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2		0.00	8,640.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  MANGUERA DE 3/8		0.00	3,000.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  NIPLE BOTELLA GALVANIZADA DE 2"		0.00	2,504.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" TRAMOS 6MTS		0.00	2,760.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DR 26 DE 6" TRAMOS CON 6MTS		0.00	7,440.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO GALVANIZADO DE 3" CON 6MTS		0.00	9,706.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO GALVANIZADO DE 4" CON 6MTS		0.00	15,460.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  COPLE UNIVERSAL 2 1/2" (71-85 MM) SIGMA FLOW		0.00	778.60	
DD	5	29/11/2023	'002934  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 2 1/2"		0.00	326.76	
DD	5	29/11/2023	'002934  TEE PVC HCO S/I DE 3" X 3"		0.00	616.94	
DD	5	29/11/2023	'002934  TUBO PVC HCO S/I RD-32.5 DE 2"		0.00	151.76	
DD	7	30/11/2023	'002941  MEDIDOR PARA AGUA		0.00	33,000.00	
DD	7	30/11/2023	'002942  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		0.00	35,000.00	
DD	7	30/11/2023	'002943  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150 MTS		0.00	32,000.00	
DD	8	30/11/2023	'002947  GASOLINA		0.00	1,038.31	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	862.07	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	41,542.83	41,542.83	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	41,542.83	41,542.83	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	41,542.83	41,542.83	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	41,542.83	41,542.83	0.00
DC	54	01/11/2023	'002969 PAGO DE FACTURA 1038, POR COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		12,000.00	0.00	
DC	55	01/11/2023	'002970 PAGO DE FACTURA 1037, POR COMPRA DE LLANTAS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE.		8,000.00	0.00	
DC	3	09/11/2023	'002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.		14,420.00	0.00	
DC	58	27/11/2023	'003007 PAGO DE FACTURA 609, POR DESPONCHADURAS DE EQUIPO DE TRANSPORTE.		4,388.35	0.00	
DC	8	30/11/2023	'002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,734.48	0.00	
DD	10	01/11/2023	'002969  LLANTA 255/55 R19 PIRELI A/T PLUS		0.00	12,000.00	
DD	10	01/11/2023	'002970  LLANTA 265/70R17 SPORT CAT A/T		0.00	8,000.00	
DD	1	09/11/2023	'002918  REPARACION DE FRENOS Y MELLES PRINCIPALES DE CAMIONETA RANGER BLANCA		0.00	14,420.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  ENGRASADA 150		0.00	150.00	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/11/2023	'003007	MONTADA A FORD LOBO DE 100		0.00	200.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	MONTADA A LOBO BLANCA DE 200		0.00	600.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	MONTADAS BAXTEX DE 300		0.00	600.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	PIVOTE 150		0.00	150.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	PIVOTE 50		0.00	50.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	CAMBIOS DE 90		0.00	90.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	DESPONCHE		0.00	358.35	
DD	12	27/11/2023	'003007	DESPONCHE A LOBO BLANCA		0.00	200.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	DESPONCHE BLAZER GRIS DE 100		0.00	100.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	DESPONCHE DE PIPA 200		0.00	200.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	DESPONCHE LOBO		0.00	540.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	CAMBIO DE 100		0.00	200.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	TIP TOP 200		0.00	400.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	TIP TOP 250		0.00	250.00	
DD	12	27/11/2023	'003007	TIP TOP 300		0.00	300.00	
EB	536	30/11/2023	'002923	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,734.48	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	41,383.34	41,383.34	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	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001				Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	10,327.59	10,327.59	0.00
8240 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,327.59	10,327.59	0.00
8240 3 333003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,327.59	10,327.59	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,327.59	10,327.59	0.00
DC	18	01/11/2023	'002933	PAGO DE FACTURA 11240, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MB, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DC	4	13/11/2023	'002919	PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
DC	5	13/11/2023	'002920	PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	27/11/2023	'002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.		827.59	0.00	
DD	4	01/11/2023	'002933  SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		0.00	2,500.00	
DD	2	13/11/2023	'002919  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
DD	2	13/11/2023	'002920  POLIZA DE SOPORTE		0.00	3,500.00	
DD	3	27/11/2023	'002922  TIMBRES PARA FACTURAR		0.00	827.59	
8240 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,628.00	1,628.00	0.00
8240 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
DC	17	15/11/2023	'002932 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		490.00	0.00	
DC	16	21/11/2023	'002931 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA EN BANAMEX.		986.00	0.00	
DC	15	30/11/2023	'002930 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		152.00	0.00	
EA	1,898	15/11/2023	'002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	490.00	
EA	1,897	21/11/2023	'002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA		0.00	986.00	
EB	543	30/11/2023	'002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	152.00	
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	3,112.00	3,112.00	0.00
8240 3 361001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8240 3 361001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
8240 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
DC	12	30/11/2023	'002927 PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		3,112.00	0.00	
EB	540	30/11/2023	'002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADO		0.00	3,112.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
8240 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
8240 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
DC	9	30/11/2023	002924 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN CEAPAS.		851.29	0.00	
DC	10	30/11/2023	002925 PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA DE MATERIALES.		628.45	0.00	
DC	11	30/11/2023	002926 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULIACAN POR ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		830.17	0.00	
EB	537	30/11/2023	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	851.29	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		0.00	628.45	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	830.17	
	8240 3 392002		Tenechas 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
	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	21,765.00	21,765.00	0.00
	8240 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
DC	14	30/11/2023	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		21,765.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	21,765.00	
	8240 3 395002		RECARGOS	0.00	727.95	727.95	0.00
	8240 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	727.95	727.95	0.00
	8240 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	727.95	727.95	0.00
	8240 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	727.95	727.95	0.00
DC	2	11/11/2023	002917 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 09-2023.		406.95	0.00	
DC	14	30/11/2023	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		321.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	321.00	
EB	530	11/11/2023	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	406.95	
	8240 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	81.00	81.00	0.00
	8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	81.00	81.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	81.00	81.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	81.00	81.00	0.00
DC	14	30/11/2023	002929 PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2023.		81.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	81.00	
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
DC	8	30/11/2023	002923 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,431.89	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,431.89	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	6	15/11/2023	'002921 PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
DC	13	30/11/2023	'002928 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,414.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8250</b>		Presupuesto de Egresos Devengado	<b>1,276,961.20</b>	<b>745,655.66</b>	<b>351,405.16</b>	<b>1,671,211.70</b>
	8250 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	265,616.30	265,616.30	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	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		107,480.55	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	107,480.55	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		107,480.55	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	107,480.55	
	8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
	8250 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
	8250 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
	8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		3,262.28	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	3,262.28	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		1,043.35	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	1,043.35	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA:  
09:16:36p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	8,750.00	8,750.00	0.00
	8250 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
	8250 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		2,550.00	0.00	
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	2,550.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		6,200.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	6,200.00	
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
	8250 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
EB	530	11/11/2023	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		24,550.43	0.00	
EB	530	11/11/2023	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	24,550.43	
	8250 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001		Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003		Vacaciones	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
	8250 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
	8250 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
	8250 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		13,049.14	0.00	
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		0.00	13,049.14	
	8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	1,190,211.20	431,828.02	40,077.52	1,581,961.70
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,160.00	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,160.00	
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
8250 2 259001			CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002			MATERIAL PARA LA CLORACION	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8250 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8250 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8250 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
8250 2 261001			GASOLINA	37,317.48	43,314.76	19,863.93	60,768.31
8250 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,317.48	43,314.76	19,863.93	60,768.31
8250 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,317.48	43,314.76	19,863.93	60,768.31
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,317.48	43,314.76	19,863.93	60,768.31
DD	8	30/11/2023	002944  GASOLINA		1,168.24	0.00	
DD	8	30/11/2023	002945  GASOLINA		994.55	0.00	
DD	8	30/11/2023	002946  GASOLINA		2,811.94	0.00	
DD	8	30/11/2023	002948  GASOLINA		1,168.44	0.00	
DD	8	30/11/2023	002949  GASOLINA		1,254.82	0.00	
DD	8	30/11/2023	002950  GASOLINA		1,202.65	0.00	
DD	8	30/11/2023	002957  GASOLINA		865.26	0.00	
DD	8	30/11/2023	002958  GASOLINA		1,038.45	0.00	
DD	8	30/11/2023	002959  GASOLINA		1,880.74	0.00	
DD	8	30/11/2023	002960  GASOLINA		1,037.04	0.00	
DD	8	30/11/2023	002961  GASOLINA		3,808.66	0.00	
DD	8	30/11/2023	002962  GASOLINA		1,392.37	0.00	
DD	8	30/11/2023	002951  GASOLINA		2,379.46	0.00	
DD	8	30/11/2023	002952  GASOLINA		2,163.05	0.00	
DD	8	30/11/2023	002953  GASOLINA		2,487.50	0.00	
DD	8	30/11/2023	002954  GASOLINA		531.73	0.00	
DD	8	30/11/2023	002955  GASOLINA		3,601.98	0.00	
DD	8	30/11/2023	002956  GASOLINA		2,179.90	0.00	
DD	8	30/11/2023	002963  GASOLINA		994.55	0.00	
DD	8	30/11/2023	002964  GASOLINA		2,007.22	0.00	
DD	8	30/11/2023	002965  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD	8	30/11/2023	002966  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD	8	30/11/2023	002967  GASOLINA		1,989.96	0.00	
DD	9	30/11/2023	002968  GASOLINA		1,173.51	0.00	
EB	534	22/11/2023	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,124.68	
EB	534	22/11/2023	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,509.35	
EB	534	22/11/2023	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,249.52	
EB	534	22/11/2023	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,227.72	
EB	534	22/11/2023	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,076.48	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	534	22/11/2023	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,667.07	
EB	534	22/11/2023	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.33	
EB	534	22/11/2023	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,749.88	
EB	534	22/11/2023	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,859.75	
EB	534	22/11/2023	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,284.14	
EB	534	22/11/2023	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	951.81	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		692.45	0.00	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		0.00	692.45	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		432.75	0.00	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	432.75	
8250 2 261002			DIESEL	1,037.04	1,392.54	1,037.04	1,392.54
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,037.04	1,392.54	1,037.04	1,392.54
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,037.04	1,392.54	1,037.04	1,392.54
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,037.04	1,392.54	1,037.04	1,392.54
DD	8	30/11/2023	002950  DIESEL		1,392.54	0.00	
EB	534	22/11/2023	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,037.04	
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	589,846.85	344,417.89	862.07	933,402.67
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	589,846.85	344,417.89	862.07	933,402.67
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	589,846.85	344,417.89	862.07	933,402.67
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	589,846.85	344,417.89	862.07	933,402.67
DD	6	12/11/2023	002935  AEROSOL NEGRO		655.17	0.00	
DD	6	12/11/2023	002935  AFLOJATODO		1,012.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		5,250.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  TEE DE 1/2 GALVANIZADO		3,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002939  MEDIDOR PARA AGUA		16,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002939  NAVE NARIZ DICA		5,625.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002939  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		1,750.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002939  TEFLON		862.07	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  ABRAZADERA DE 2 1/2 PARA TOMA DE AGUA		11,422.41	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  CENTRO DE CARGA DE 4V		590.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  CINTA "PELIGRO"		840.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		2,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  COPLE DE 2 1/2 CON LIGA		2,350.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002938  COPLE DE 2 CON LIGA		1,850.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002937  FOCO DE 20W		3,038.79	0.00	
DD	6	12/11/2023	002937  LAMPARA DE LED DE 1.20		1,228.45	0.00	
DD	6	12/11/2023	002937  LLAVE NARIZ DICA		2,625.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002937  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150MTS		12,000.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	002937  PALA TRUPPER		762.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	002937  RASTRILLO FIERRO		840.52	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	12/11/2023	'002935  TEFLON		387.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  THINNER		560.34	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002936  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		29,750.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  CABLE DEL 12 POT		6,637.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  CINTA NEGRA		387.93	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002937  EXTENCION DE 8 MTS		478.45	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  BROCA PARA FIERRO		840.52	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  CANDADO		1,077.59	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  CONTACTO POLARIZADO		991.38	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  DISCO DE 4 1/2 CORTE		862.07	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  LLAVE NARIZ DICA DE 3/4		1,250.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002935  MEDIDOR PARA AGUA		13,750.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002939  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		10,500.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002940  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150 MTS		20,000.00	0.00	
DD	6	12/11/2023	'002940  MANGUERA NEGRA DE 3/4 STRUPACK DE 100 MTS		9,000.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  CABLE SUMERGIBLE CALIBRE 3X8 AWG		6,000.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		13,455.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  LLAVE NARIZ MARCA URREA DE 1/2		8,640.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  MANGUERA DE 3/8		3,000.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002971  NIPLE BOTELLA GALVANIZADA DE 2"		2,504.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 4" TRAMOS 6MTS		2,760.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO DE PVC HIDRAULICO DR 26 DE 6" TRAMOS CON 6MTS		7,440.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO GALVANIZADO DE 3" CON 6MTS		9,706.00	0.00	
DD	11	28/11/2023	'002972  TUBO GALVANIZADO DE 4" CON 6MTS		15,460.00	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  COPLE UNIVERSAL 2 1/2" (71-85 MM) SIGMA FLOW		778.60	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  TAPON CAMPANA PVC HCO S/I DE 2 1/2"		326.76	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  TEE PVC HCO S/I DE 3" X 3"		616.94	0.00	
DD	5	29/11/2023	'002934  TUBO PVC HCO S/I RD-32.5 DE 2"		151.76	0.00	
DD	7	30/11/2023	'002941  MEDIDOR PARA AGUA		33,000.00	0.00	
DD	7	30/11/2023	'002942  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		35,000.00	0.00	
DD	7	30/11/2023	'002943  MANGUERA NEGRA DE 1/2 STRUPACK DE 150 MTS		32,000.00	0.00	
DD	8	30/11/2023	'002947  GASOLINA		1,038.31	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		862.07	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	862.07	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	105,123.49	41,542.83	17,154.48	129,511.84
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	105,123.49	41,542.83	17,154.48	129,511.84
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	105,123.49	41,542.83	17,154.48	129,511.84
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	105,123.49	41,542.83	17,154.48	129,511.84
DD	10	01/11/2023	'002969  LLANTA 255/55 R19 PIRELI A/T PLUS		12,000.00	0.00	
DD	10	01/11/2023	'002970  LLANTA 265/70R17 SPORT CAT A/T		8,000.00	0.00	
DD	1	09/11/2023	'002918  REPARACION DE FRENOS Y MELLES PRINCIPALES DE CAMIONETA RANGER BLANCA		14,420.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  CAMBIO DE 100		200.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  CAMBIOS DE 90		90.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE		358.35	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  TIP TOP 300		300.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  MONTADA A LOBO BLANCA DE 200		600.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  MONTADAS BAXTEX DE 300		600.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  PIVOTE 150		150.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  PIVOTE 50		50.00	0.00	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	27/11/2023	'003007  TIP TOP 200		400.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  TIP TOP 250		250.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE A LOBO BLANCA		200.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE BLAZER GRIS DE 100		100.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE DE PIPA 200		200.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  DESPONCHE LOBO		540.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  ENGRASADA 150		150.00	0.00	
DD	12	27/11/2023	'003007  MONTADA A FORD LOBO DE 100		200.00	0.00	
EB	531	13/11/2023	'002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.		0.00	14,420.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,734.48	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,734.48	
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	436,286.34	0.00	0.00	436,286.34
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	436,286.34	0.00	0.00	436,286.34
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	436,286.34	0.00	0.00	436,286.34
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	436,286.34	0.00	0.00	436,286.34
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,750.00	41,383.34	38,883.34	89,250.00
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	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
8250 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
8250 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
8250 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,750.00	0.00	0.00	69,750.00
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	15,500.00	10,327.59	7,827.59	18,000.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,500.00	10,327.59	7,827.59	18,000.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,500.00	10,327.59	7,827.59	18,000.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,500.00	10,327.59	7,827.59	18,000.00
DD	4	01/11/2023	'002933  SERVICIO DE INTERNET DE 10 MB		2,500.00	0.00	
DD	2	13/11/2023	'002919  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
DD	2	13/11/2023	'002920  POLIZA DE SOPORTE		3,500.00	0.00	
DD	3	27/11/2023	'002922  TIMBRES PARA FACTURAR		827.59	0.00	
EB	532	13/11/2023	'002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EB	532	13/11/2023	'002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EB	535	27/11/2023	'002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.		0.00	827.59	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	1,628.00	1,628.00	0.00
	8250 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
EA	1,898	15/11/2023	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		490.00	0.00	
EA	1,898	15/11/2023	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	490.00	
EA	1,897	21/11/2023	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA		986.00	0.00	
EA	1,897	21/11/2023	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA		0.00	986.00	
EB	543	30/11/2023	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		152.00	0.00	
EB	543	30/11/2023	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	152.00	
	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	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8250 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
EB	540	30/11/2023	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADO		3,112.00	0.00	
EB	540	30/11/2023	002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADO		0.00	3,112.00	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
	8250 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
EB	537	30/11/2023	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		851.29	0.00	
EB	537	30/11/2023	002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	851.29	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		628.45	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	538	30/11/2023	'002925] PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		0.00	628.45	
EB	539	30/11/2023	'002926] PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		830.17	0.00	
EB	539	30/11/2023	'002926] PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	830.17	
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	21,765.00	21,765.00	0.00
8250 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929] PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		21,765.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929] PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	21,765.00	
8250 3 395002			RECARGOS	0.00	727.95	727.95	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	727.95	727.95	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	727.95	727.95	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	727.95	727.95	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929] PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		321.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929] PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	321.00	
EB	530	11/11/2023	'002917] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		406.95	0.00	
EB	530	11/11/2023	'002917] PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	406.95	
8250 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	81.00	81.00	0.00
8250 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	81.00	81.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	81.00	81.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	81.00	81.00	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929] PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		81.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929] PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	81.00	
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
EB	536	30/11/2023	'002923] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,431.89	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923] PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,431.89	
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	533	15/11/2023	'002921] PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921] PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	541	30/11/2023	'002928] 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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	541	30/11/2023	'002928  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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>351,405.16</b>	<b>351,405.16</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	265,616.30	265,616.30	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	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	107,480.55	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,305.63	4,305.63	0.00
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,262.28	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,262.28	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,043.35	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	1,043.35	
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	8,750.00	8,750.00	0.00
8260 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00
8260 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,550.00	0.00	
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,550.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,200.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,200.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
8260 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
8260 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,550.43	24,550.43	0.00
EB	530	11/11/2023	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		24,550.43	0.00	
EB	530	11/11/2023	002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	24,550.43	
8260 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
8260 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
8260 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,049.14	13,049.14	0.00
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		13,049.14	0.00	
EB	533	15/11/2023	002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	13,049.14	
8260 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	40,077.52	40,077.52	0.00
8260 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,160.00	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,160.00	
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			COLOR GAS	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 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		GASOLINA	0.00	19,863.93	19,863.93	0.00
	8260 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,863.93	19,863.93	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,863.93	19,863.93	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,863.93	19,863.93	0.00
EB	534	22/11/2023	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,667.07	0.00	
EB	534	22/11/2023	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,667.07	
EB	534	22/11/2023	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.33	0.00	
EB	534	22/11/2023	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.33	
EB	534	22/11/2023	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,749.88	0.00	
EB	534	22/11/2023	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,749.88	
EB	534	22/11/2023	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,124.68	0.00	
EB	534	22/11/2023	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,124.68	
EB	534	22/11/2023	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,509.35	0.00	
EB	534	22/11/2023	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,509.35	
EB	534	22/11/2023	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,249.52	0.00	
EB	534	22/11/2023	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,249.52	
EB	534	22/11/2023	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,859.75	0.00	
EB	534	22/11/2023	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,859.75	
EB	534	22/11/2023	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,284.14	0.00	
EB	534	22/11/2023	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,284.14	
EB	534	22/11/2023	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		951.81	0.00	
EB	534	22/11/2023	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	951.81	
EB	534	22/11/2023	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,227.72	0.00	
EB	534	22/11/2023	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,227.72	
EB	534	22/11/2023	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,076.48	0.00	
EB	534	22/11/2023	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,076.48	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		692.45	0.00	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		0.00	692.45	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		432.75	0.00	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	432.75	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261002		DIESEL	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
	8260 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
	8260 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
	8260 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,037.04	1,037.04	0.00
EB	534	22/11/2023	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,037.04	0.00	
EB	534	22/11/2023	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,037.04	
	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	862.07	862.07	0.00
	8260 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	862.07	862.07	0.00
	8260 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	862.07	862.07	0.00
	8260 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	862.07	862.07	0.00
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		862.07	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	862.07	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	17,154.48	17,154.48	0.00
	8260 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	17,154.48	17,154.48	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17,154.48	17,154.48	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	17,154.48	17,154.48	0.00
EB	531	13/11/2023	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.		14,420.00	0.00	
EB	531	13/11/2023	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.		0.00	14,420.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,734.48	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,734.48	
	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	38,883.34	38,883.34	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	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 326001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	7,827.59	7,827.59	0.00
	8260 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,827.59	7,827.59	0.00
	8260 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,827.59	7,827.59	0.00
	8260 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,827.59	7,827.59	0.00
EB	532	13/11/2023	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EB	532	13/11/2023	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EB	532	13/11/2023	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EB	532	13/11/2023	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		0.00	3,500.00	
EB	535	27/11/2023	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.		827.59	0.00	
EB	535	27/11/2023	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.		0.00	827.59	
	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	1,628.00	1,628.00	0.00
	8260 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,628.00	1,628.00	0.00
EA	1,898	15/11/2023	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		490.00	0.00	
EA	1,898	15/11/2023	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	490.00	
EA	1,897	21/11/2023	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA		986.00	0.00	
EA	1,897	21/11/2023	002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA		0.00	986.00	
EB	543	30/11/2023	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		152.00	0.00	
EB	543	30/11/2023	002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		0.00	152.00	
	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	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
	8260 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,112.00	3,112.00	0.00
EB	540	30/11/2023	'002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADO		3,112.00	0.00	
EB	540	30/11/2023	'002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADO		0.00	3,112.00	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
	8260 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,309.91	2,309.91	0.00
EB	537	30/11/2023	'002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		851.29	0.00	
EB	537	30/11/2023	'002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	851.29	
EB	538	30/11/2023	'002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		628.45	0.00	
EB	538	30/11/2023	'002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		0.00	628.45	
EB	539	30/11/2023	'002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		830.17	0.00	
EB	539	30/11/2023	'002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		0.00	830.17	
	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	21,765.00	21,765.00	0.00
	8260 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
	8260 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,765.00	21,765.00	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		21,765.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	21,765.00	
	8260 3 395002		RECARGOS	0.00	727.95	727.95	0.00
	8260 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	727.95	727.95	0.00
	8260 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	727.95	727.95	0.00
	8260 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	727.95	727.95	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		321.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	321.00	
EB	530	11/11/2023	'002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		406.95	0.00	
EB	530	11/11/2023	'002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		0.00	406.95	
	8260 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	81.00	81.00	0.00
	8260 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	81.00	81.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	81.00	81.00	0.00
	8260 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	81.00	81.00	0.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		81.00	0.00	
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		0.00	81.00	
	8260 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,431.89	1,431.89	0.00
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,431.89	0.00	
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,431.89	
	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	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8270</b>		Presupuesto de Egresos Pagado	<b>13,569,276.44</b>	<b>351,405.16</b>	<b>0.00</b>	<b>13,920,681.60</b>
	8270 1		SUELDOS Y SALARIOS	2,673,270.84	265,616.30	0.00	2,938,887.14
	8270 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
	8270 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
	8270 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,152,355.33	214,961.10	0.00	2,367,316.43
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		107,480.55	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
	8270 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
	8270 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,698.04	4,305.63	0.00	26,003.67
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,262.28	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		1,043.35	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
	8270 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
	8270 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
	8270 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	36,120.00	8,750.00	0.00	44,870.00
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		2,550.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		6,200.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	193,776.14	24,550.43	0.00	218,326.57
EB	530	11/11/2023	'002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		24,550.43	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	132,004.41	0.00	0.00	132,004.41
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,266.92	0.00	0.00	91,266.92
	8270 1 154003		Vacaciones	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
	8270 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
	8270 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	13,049.14	0.00	13,049.14
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE		13,049.14	0.00	
	8270 2		Papelaría y Artículos de Oficina	3,078,177.87	40,077.52	0.00	3,118,255.39
	8270 2 211001		Papelaría 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	1,160.00	0.00	1,937.64
	8270 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
	8270 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	777.64	1,160.00	0.00	1,937.64
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,160.00	0.00	
	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		CLORO GAS	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	8270 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	8270 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	8270 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	598,289.84	0.00	0.00	598,289.84
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	598,289.84	0.00	0.00	598,289.84
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	598,289.84	0.00	0.00	598,289.84
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	598,289.84	0.00	0.00	598,289.84
	8270 2 261001		GASOLINA	349,055.33	19,863.93	0.00	368,919.26
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	349,055.33	19,863.93	0.00	368,919.26
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	349,055.33	19,863.93	0.00	368,919.26
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	349,055.33	19,863.93	0.00	368,919.26
EB	534	22/11/2023	002892 PAGO DE FACTURA 5588, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,667.07	0.00	
EB	534	22/11/2023	002893 PAGO DE FACTURA 5589, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.33	0.00	
EB	534	22/11/2023	002894 PAGO DE FACTURA 5593, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,749.88	0.00	
EB	534	22/11/2023	002895 PAGO DE FACTURA 5596, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,859.75	0.00	
EB	534	22/11/2023	002896 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,284.14	0.00	
EB	534	22/11/2023	002897 PAGO DE FACTURA 5610, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		951.81	0.00	
EB	534	22/11/2023	002913 PAGO DE FACTURA 5614, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,124.68	0.00	
EB	534	22/11/2023	002899 PAGO DE FACTURA 5617, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,509.35	0.00	
EB	534	22/11/2023	002900 PAGO DE FACTURA 5619, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,249.52	0.00	
EB	534	22/11/2023	002901 PAGO DE FACTURA 5620, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,227.72	0.00	
EB	534	22/11/2023	002902 PAGO DE FACTURA 5621, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,076.48	0.00	
EB	538	30/11/2023	002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		692.45	0.00	
EB	539	30/11/2023	002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		432.75	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,506.61	1,037.04	0.00	26,543.65
EB	534	22/11/2023	002903 PAGO DE FACTURA 5600, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,037.04	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	1,345,644.34	862.07	0.00	1,346,506.41
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,345,644.34	862.07	0.00	1,346,506.41
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,345,644.34	862.07	0.00	1,346,506.41
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,345,644.34	862.07	0.00	1,346,506.41
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		862.07	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	334,364.62	17,154.48	0.00	351,519.10
	8270 2 296001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	334,364.62	17,154.48	0.00	351,519.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	334,364.62	17,154.48	0.00	351,519.10
	8270 2 296001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	334,364.62	17,154.48	0.00	351,519.10
EB	531	13/11/2023	002918 PAGO DE FACTURA BBBE7, POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RANGER BLANCA.		14,420.00	0.00	
EB	536	30/11/2023	002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,734.48	0.00	
	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
	8270 2 298003 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	241,168.13	0.00	0.00	241,168.13
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,658,273.64	38,883.34	0.00	2,697,156.98
	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		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		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251.38	0.00	0.00	251.38
	8270 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria	98,605.00	0.00	0.00	98,605.00
	8270 3 326001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	98,605.00	0.00	0.00	98,605.00
	8270 3 326001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	98,605.00	0.00	0.00	98,605.00
	8270 3 326001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	98,605.00	0.00	0.00	98,605.00
	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		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	8270 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	230,605.86	7,827.59	0.00	238,433.45
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	230,605.86	7,827.59	0.00	238,433.45
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	230,605.86	7,827.59	0.00	238,433.45
	8270 3 333003 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	230,605.86	7,827.59	0.00	238,433.45
EB	532	13/11/2023	002919 PAGO DE FACTURA 69, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EB	532	13/11/2023	002920 PAGO DE FACTURA 70, POR SERVICIO DE SOPORTE DE CENTRO DE SOLUCIONES WRP, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023.		3,500.00	0.00	
EB	535	27/11/2023	002922 PAGO DE FACTURA 775, POR COMPRA DE TIMBRES PARA FACTURAS.		827.59	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		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
	8270 3 341001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,068.00	1,628.00	0.00	10,696.00
EA	1,898	15/11/2023	002932  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		490.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,897	21/11/2023	'002931  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, POR MANEJO DE NOMINA		986.00	0.00	
EB	543	30/11/2023	'002930  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTE AL M		152.00	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
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	3,112.00	0.00	29,432.00
8270 3 361001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
8270 3 361001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
8270 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,320.00	3,112.00	0.00	29,432.00
EB	540	30/11/2023	'002927  PAGO DE FACTURA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADO		3,112.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
8270 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
8270 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	19,042.80	2,309.91	0.00	21,352.71
EB	537	30/11/2023	'002924  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		851.29	0.00	
EB	538	30/11/2023	'002925  PAGO DE VIATICOS, POR SALIDA A CULIACAN POR COMPRA		628.45	0.00	
EB	539	30/11/2023	'002926  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A SALIDA A CULI		830.17	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	21,765.00	0.00	85,488.00
8270 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,723.00	21,765.00	0.00	85,488.00
8270 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,723.00	21,765.00	0.00	85,488.00
8270 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,723.00	21,765.00	0.00	85,488.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		21,765.00	0.00	
8270 3 395002			RECARGOS	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
8270 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
8270 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
8270 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,701.79	727.95	0.00	13,429.74
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		321.00	0.00	
EB	530	11/11/2023	'002917  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES AL PERIODO 0		406.95	0.00	
8270 3 395003			ACTUALIZACIONES	555.00	81.00	0.00	636.00
8270 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	555.00	81.00	0.00	636.00
8270 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	555.00	81.00	0.00	636.00
8270 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	555.00	81.00	0.00	636.00
EA	1,896	30/11/2023	'002929  PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES, CORRESPONDIE		81.00	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2311

HORA: 09:16:36p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,873.07	1,431.89	0.00	9,304.96
EB	536	30/11/2023	'002923  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,431.89	0.00	
8270 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
8270 4 451001			Pensiones vitalicias	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
8270 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
8270 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
8270 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,766.00	6,828.00	0.00	74,594.00
EB	533	15/11/2023	'002921  PAGO DE NOMINA A EMPLEADO DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	541	30/11/2023	'002928  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
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	5,057,275.30	0.00	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	1,233,877.79	0.00	0.00	1,233,877.79
8270 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,233,877.79	0.00	0.00	1,233,877.79
8270 6 613002 000001 000002			OBRAS	1,233,877.79	0.00	0.00	1,233,877.79
8270 6 613002 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,233,877.79	0.00	0.00	1,233,877.79
8270 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	2,055,246.84	0.00	0.00	2,055,246.84
8270 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,055,246.84	0.00	0.00	2,055,246.84
8270 6 613003 000001 000002			OBRAS	2,055,246.84	0.00	0.00	2,055,246.84
8270 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	2,055,246.84	0.00	0.00	2,055,246.84

**GRAN TOTAL...: 516,639,368.98 4,513,037.75 4,513,037.75 518,154,675.92**