



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

**HORA:** 09:16:59p. m.  
**FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>			Efectivo y Equivalentes	<b>71,637.08</b>	<b>1,782,578.16</b>	<b>1,703,996.20</b>	<b>150,219.04</b>
<b>1111</b>			Efectivo	<b>6,123.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,123.72</b>
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
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>65,513.36</b>	<b>1,782,578.16</b>	<b>1,703,996.20</b>	<b>144,095.32</b>
1112 1			BANAMEX	-1,379.18	24,466.68	5,858.40	17,229.10
1112 1 000001			CTA. 4583-19638	-1,379.18	24,466.68	5,858.40	17,229.10
D	1	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		112.87	0.00	
D	1	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		112.87	0.00	
EA	1,899	15/12/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		0.00	490.00	
EA	1,899	15/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	78.40	
EA	1,901	15/12/2023	0000000-A TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5,000.00	
EA	1,900	26/12/2023	0000000-A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA DE CV		0.00	250.00	
EA	1,900	26/12/2023	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	40.00	
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,574.94	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,112.47	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		288.59	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,094.50	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,094.50	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,094.50	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,990.72	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,990.72	0.00	
1112 2			AZTECA	66,892.54	1,758,111.48	1,698,137.80	126,866.22
1112 2 000001			CTA. 01720164923610	62,590.37	1,690,975.09	1,698,137.80	55,427.66
D	1	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		296.79	0.00	
EA	1,901	15/12/2023	TRANSFERENCIA DE CUENTA BANAMEX 4583 0019 638 A CUENTA AZTECA 0172 0164 9236 10		5,000.00	0.00	
EB	544	06/12/2023	0000000-B INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	85,879.30	
EB	545	06/12/2023	0000000-B GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO SA DE CV		0.00	28,424.04	
EB	546	15/12/2023	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	98,533.26	
EB	547	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	39,462.00	
EB	548	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	41,400.00	
EB	549	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	37,795.00	
EB	550	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	35,960.00	
EB	551	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	30,280.00	
EB	552	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	20,300.00	
EB	553	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	38,280.00	
EB	554	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	31,900.00	
EB	555	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	41,180.00	
EB	556	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	24,940.00	
EB	557	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	40,875.00	
EB	558	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	32,832.00	
EB	560	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	34,510.00	
EB	561	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	33,640.00	
EB	562	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	42,630.00	
EB	563	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	24,810.00	
EB	564	17/12/2023	0000000-B MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	33,350.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	565	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	41,470.00	
EB	566	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	33,640.00	
EB	567	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	24,360.00	
EB	568	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	35,390.00	
EB	569	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	37,120.00	
EB	570	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	31,900.00	
EB	571	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	40,600.00	
EB	572	17/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	38,280.00	
EB	573	19/12/2023	0000000-B	MOREH INHUMACIONES SA DE CV		0.00	17,000.00	
EB	574	21/12/2023	0000000-B	AGUINALDO		0.00	373,781.13	
EB	575	21/12/2023	0000000-B	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV		0.00	10,486.98	
EB	576	23/12/2023	0000000-B	JESUS FERNANDO POMPA FELIX		0.00	13,920.00	
EB	559	24/12/2023	0000000-B	MANUEL SILVAS ACOSTA		0.00	32,480.00	
EB	577	30/12/2023	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	98,785.73	
EB	578	31/12/2023	0000000-B	ANTONIO FELIX MEDINA		0.00	11,000.00	
EB	579	31/12/2023	0000000-B	DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	2,224.00	
EB	580	31/12/2023	0000000-B	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA		0.00	1,899.99	
EB	581	31/12/2023	0000000-B	JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA		0.00	1,471.08	
EB	582	31/12/2023	0000000-B	DAVID RAFAEL MORA ARAGON		0.00	9,491.76	
EB	583	31/12/2023	0000000-B	JESUS RIGOBERTO SANTOYO SANCHEZ		0.00	4,515.00	
EB	584	31/12/2023	0000000-B	CHRISTIAN ALAN TORRES GOMEZ		0.00	41,090.97	
EB	585	31/12/2023	0000000-B	BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE		0.00	216.00	
EB	585	31/12/2023		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	34.56	
IA	1	01/12/2023		INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		19,260.50	0.00	
IA	25	01/12/2023		INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		4.92	0.00	
IA	2	02/12/2023		INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,551.99	0.00	
IA	3	04/12/2023		INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		18,769.50	0.00	
IA	4	05/12/2023		INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,865.00	0.00	
IA	4	05/12/2023		INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		827.67	0.00	
IA	5	06/12/2023		INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		22,622.00	0.00	
IA	6	07/12/2023		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,597.50	0.00	
IA	6	07/12/2023		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		75.00	0.00	
IA	6	07/12/2023		INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,689.50	0.00	
IA	7	08/12/2023		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,381.00	0.00	
IA	7	08/12/2023		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		400.00	0.00	
IA	7	08/12/2023		INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,051.50	0.00	
IA	8	09/12/2023		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,445.00	0.00	
IA	8	09/12/2023		INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
IA	9	12/12/2023		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		231.00	0.00	
IA	9	12/12/2023		INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,488.50	0.00	
IA	10	13/12/2023		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,029.00	0.00	
IA	10	13/12/2023		INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		600.00	0.00	
IA	11	14/12/2023		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,541.50	0.00	
IA	11	14/12/2023		INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,500.00	0.00	
IA	12	15/12/2023		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,182.00	0.00	
IA	12	15/12/2023		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		51.00	0.00	
IA	12	15/12/2023		INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		751.00	0.00	
IA	13	16/12/2023		INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,340.00	0.00	
IA	27	17/12/2023		PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		900,000.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		12,210.50	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,137.00	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		225.72	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		17,933.50	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		200.00	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		159.00	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		15,330.50	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		10,592.00	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,062.00	0.00	
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		400,000.00	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		36,326.00	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,962.50	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,553.00	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,777.50	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,152.00	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,000.00	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,235.00	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,567.00	0.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		100,000.00	0.00	
1112 2 000002			CTA. 01720164923632	4,302.17	67,136.39	0.00	71,438.56
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		20,926.00	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		46,210.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,376,396.53	9,357,039.93	8,284,970.16	9,448,466.30
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,412,372.01	7,951,058.53	7,950,510.64	1,412,919.90
1122 1			CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	3,028.30	547.89	0.00	3,576.19
1122 1 000003			UNIDAD ADMINISTRATIVA	1,981.19	547.89	0.00	2,529.08
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		547.89	0.00	
1122 1 000007			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,047.11	0.00	0.00	1,047.11
1122 5			CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001			SECTORES	1,409,343.71	0.00	0.00	1,409,343.71
1122 5 000001 000001			CENTRO ZONA NORTE	137,320.92	0.00	0.00	137,320.92
1122 5 000001 000002			CENTRO ZONA SUR	125,642.29	0.00	0.00	125,642.29
1122 5 000001 000003			CHOLULA	270,802.85	0.00	0.00	270,802.85
1122 5 000001 000004			COMOA	108,896.92	0.00	0.00	108,896.92
1122 5 000001 000005			ESTANCIA	69,806.77	0.00	0.00	69,806.77
1122 5 000001 000006			PALO VERDE	15,206.49	0.00	0.00	15,206.49
1122 5 000001 000007			SECTOR 3	183,348.04	0.00	0.00	183,348.04
1122 5 000001 000008			SECTOR 4	47,373.73	0.00	0.00	47,373.73
1122 5 000001 000009			SECTOR 5	218,144.13	0.00	0.00	218,144.13
1122 5 000001 000010			SECTOR 6	103,476.09	0.00	0.00	103,476.09
1122 5 000001 000011			SECTOR 7	69,076.16	0.00	0.00	69,076.16
1122 5 000001 000012			SECTOR 8	60,249.32	0.00	0.00	60,249.32
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,058,831.94	1,058,831.94	0.00
1122 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	118,147.69	118,147.69	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83	0.00	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,342.83	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	795.09	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,006.70	



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

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

IA-AM-24-2312

**HORA:** 09:17:01p. m.      **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	14.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,685.10	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,175.87	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	13.95	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,209.24	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,829.90	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,643.08	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,803.15	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,208.83	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,793.20	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,342.83	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,352.08	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,198.97	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,416.10	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,394.84	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,299.06	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,892.83	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,171.07	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,012.42	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,008.21	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,336.61	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,123.42	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,078.31	
1122 7 730301			CONTRATOS	0.00	1,929.76	1,929.76	0.00
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	640.95	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
1122 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	308.00	308.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	308.00	
1122 7 730303			RECONEXIONES	0.00	684.29	684.29	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72	0.00	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	136.72	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.31	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	181.62	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	245.64	
1122 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	248.41	248.41	0.00
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.07	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	248.34	
1122 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	361.27	361.27	0.00
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	113.35	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
1122 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	32,895.00	32,895.00	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62	0.00	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,752.62	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,305.20	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	278.65	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,204.25	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,100.65	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	787.02	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	206.58	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	347.89	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,495.16	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	101.71	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	850.31	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,883.15	



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

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

IA-AM-24-2312

**HORA:** 09:17:01p. m.      **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.17	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,657.81	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,292.43	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,009.30	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	352.34	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	554.84	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	324.12	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	131.80	
1122 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,696.10	1,696.10	0.00
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,696.10	
1122 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	796,073.48	796,073.48	0.00
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		6,530.12	0.00	
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	6,530.12	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		775,862.07	0.00	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		0.00	775,862.07	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,164.41	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,164.41	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
1122 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,487.36	28,487.36	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40	0.00	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,207.40	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	142.09	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,888.17	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.27	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,209.15	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,295.23	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,240.80	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	690.57	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,029.72	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	907.50	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	938.68	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.84	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.62	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,336.92	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,722.75	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,544.19	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,237.02	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,180.47	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	694.49	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.09	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	909.11	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	680.18	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	612.25	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	282.85	
1122 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	43,130.27	43,130.27	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89	0.00	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,378.89	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	218.44	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,026.69	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,868.74	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,288.52	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,917.11	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,831.28	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,831.28	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,018.96	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,018.96	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,505.04	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,505.04	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,362.87	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,362.87	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,394.37	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,394.37	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,461.63	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,461.63	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.			385.15	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	385.15	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,007.79	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,007.79	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,460.62	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,460.62	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,312.09	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,312.09	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,853.27	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,853.27	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.			5,117.85	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	5,117.85	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,040.90	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,040.90	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.			866.03	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	866.03	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,362.70	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,362.70	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,014.53	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,014.53	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.			916.15	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	916.15	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.			520.65	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	520.65	
1122 7 730501			RECARGOS		0.00	33,832.91	33,832.91	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.			3,076.87	0.00	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	3,076.87	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.			37.27	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	37.27	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.			2,056.71	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	2,056.71	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.			881.31	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	881.31	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.			4,492.74	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	4,492.74	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,824.22	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,824.22	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.			1,711.91	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.			0.00	1,711.91	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	816.15	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,447.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	738.78	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	802.36	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,570.17	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.34	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,124.98	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,573.52	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,550.07	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	747.78	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,692.12	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	478.32	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	249.07	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	483.26	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	314.03	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	494.31	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	549.62	
1122 7 730502			MULTAS	0.00	1,037.40	1,037.40	0.00
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,037.40	
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	6,891,678.70	6,891,678.70	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	2,506,305.76	2,506,305.76	0.00
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		388,719.45	0.00	
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	388,719.45	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		558,710.05	0.00	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	558,710.05	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		334,479.81	0.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	334,479.81	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		441,356.52	0.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	441,356.52	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		410,569.43	0.00	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	410,569.43	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		372,470.50	0.00	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	372,470.50	
1122 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	3,885,372.94	3,885,372.94	0.00
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		592,195.48	0.00	
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	592,195.48	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		851,168.02	0.00	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	851,168.02	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		509,564.00	0.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	509,564.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		672,385.54	0.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	672,385.54	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		625,482.91	0.00	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	625,482.91	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		567,440.99	0.00	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	567,440.99	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		46,210.00	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	46,210.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		20,926.00	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	20,926.00	
1122 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		400,000.00	0.00	
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	400,000.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		100,000.00	0.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	100,000.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	158,941.72	255,000.00	169,650.00	244,291.72
1123 1			DEUDORES DIVERSOS	158,941.72	255,000.00	169,650.00	244,291.72
1123 1 000003			BERTHA OSUNA TRUJILLO	21,184.33	0.00	0.00	21,184.33
1123 1 000006			CEAPAS	104,360.28	255,000.00	169,650.00	189,710.28
D	2	30/12/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		255,000.00	0.00	
D	3	30/12/2023			0.00	169,650.00	
1123 1 000011			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	28,678.00	0.00	0.00	28,678.00
1123 1 000014			RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015			SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000020			ERNESTO SILVAS REYES	126.92	0.00	0.00	126.92
1123 1 000021			MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	26.00	0.00	0.00	26.00
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	4,154,041.09	5.31	5.31	4,154,041.09
1124 1			CONTRIBUCIONES A FAVOR	4,151,660.12	0.00	0.00	4,151,660.12
1124 1 000002			IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003			IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004			IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005			IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	803,876.79	0.00	0.00	803,876.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 REFLEJARON EN EL MES CORRESPONDIENTE A SU DEPOSITO	2,380.97	0.00	0.00	2,380.97
1124 3 000002			BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	2,380.97	0.00	0.00	2,380.97
1124 4			Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440301			INGRESOS POR DEVOLUCION	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 5			Productos	0.00	5.31	5.31	0.00
1124 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	5.31	5.31	0.00
IA	25	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		4.92	0.00	
IA	25	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4.92	
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	0.00	
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
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	2,651,541.73	1,150,976.09	164,804.21	3,637,713.61
1129 1			IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	895,075.84	106,199.78	164,804.21	836,471.41
D	3	30/12/2023	89   789 08/12/2023 16 000000075000 0		0.00	12,000.00	
D	3	30/12/2023	89   790 08/12/2023 16 000000071250 0		0.00	11,400.00	
DD	7	01/12/2023	145  11613 01/12/2023 16 0002500.0000 0		400.00	0.00	
DD	5	06/12/2023	143  5615 06/12/2023 16 0009482.7800 0		1,517.22	0.00	
DD	8	06/12/2023	144  1094 06/12/2023 16 0024200.0000 0		3,872.00	0.00	
DD	8	06/12/2023	144  1095 06/12/2023 16 0029344.1800 0		4,695.07	0.00	
DD	9	08/12/2023	89  789 08/12/2023 16 0075000.0000 0		12,000.00	0.00	
DD	9	08/12/2023	89  790 08/12/2023 16 0071250.0000 0		11,400.00	0.00	
DD	9	08/12/2023	89  791 08/12/2023 16 0073500.0000 0		11,760.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	168  751 04/12/2023 16 0034060.0000 0		5,449.60	0.00	
DD	10	13/12/2023	168  765 13/12/2023 16 0034397.0000 0		5,503.52	0.00	
DD	12	13/12/2023	2  628 13/12/2023 16 0001451.6200 0		235.20	0.00	
DD	11	14/12/2023	174  136 14/12/2023 16 0034576.5000 0		5,532.24	0.00	
DD	11	14/12/2023	174  132 14/12/2023 16 0035623.1200 0		5,699.70	0.00	
DD	11	14/12/2023	174  137 14/12/2023 16 0026739.1600 0		4,278.27	0.00	
DD	11	14/12/2023	174  134 14/12/2023 16 0038623.1200 0		6,179.70	0.00	
DD	1	16/12/2023	89  801 16/12/2023 16 0030508.6200 0		4,881.38	0.00	
DD	1	16/12/2023	89  802 16/12/2023 16 0027500.0000 0		4,400.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	89  803 16/12/2023 16 0021000.0000 0		3,360.00	0.00	
DD	2	19/12/2023	173  41087 19/12/2023 16 0014655.1700 0		2,344.83	0.00	
DD	3	21/12/2023	85  277819 21/12/2023 16 0009040.5000 0		1,446.48	0.00	
DD	4	23/12/2023	122  41D37 23/12/2023 16 0012000.0000 0		1,920.00	0.00	
DD	6	29/12/2023	10  322 29/12/2023 16 0000771.5500 0		123.45	0.00	
DD	6	29/12/2023	10  320 29/12/2023 16 0001612.0700 0		257.93	0.00	
DD	6	29/12/2023	10  321 29/12/2023 16 0001508.6200 0		241.38	0.00	
DD	13	30/12/2023	43  5787 01/12/2023 16 0001211.5000 0		188.75	0.00	
DD	13	30/12/2023	43  5793 02/12/2023 16 0001415.0900 0		220.47	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/12/2023	43	5797 04/12/2023 16 0000994.5500 0		154.95	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5801 05/12/2023 16 0000951.7800 0		148.29	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	6001 29/12/2023 16 0000259.5800 0		40.44	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	6005 29/12/2023 16 0002863.9900 0		446.20	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5969 24/12/2023 16 0002387.4600 0		371.96	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5979 26/12/2023 16 0001038.4100 0		161.78	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5993 28/12/2023 16 0002508.0000 0		392.44	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5997 29/12/2023 16 0002028.7700 0		316.08	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5998 29/12/2023 16 0002028.7700 0		316.08	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5999 29/12/2023 16 0002005.2900 0		312.43	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5901 16/12/2023 16 0002249.5200 0		350.48	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5907 17/12/2023 16 0001211.4100 0		188.73	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5911 18/12/2023 16 0002214.9100 0		345.09	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5913 18/12/2023 16 0001496.9000 0		233.21	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5929 20/12/2023 16 0002715.4300 0		423.05	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5958 22/12/2023 16 0002162.8500 0		336.97	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5864 13/12/2023 16 0003192.3300 0		497.37	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5870 13/12/2023 16 0001757.4100 0		272.90	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5878 14/12/2023 16 0003114.7200 0		485.28	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5884 14/12/2023 16 0000951.7200 0		148.28	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5889 15/12/2023 16 0002171.7800 0		338.37	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5896 15/12/2023 16 0000432.6000 0		67.40	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5807 07/12/2023 16 0001288.3200 0		201.82	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5824 08/12/2023 16 0002206.4700 0		343.14	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5836 10/12/2023 16 0002293.5500 0		356.68	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5845 11/12/2023 16 0000692.0500 0		107.82	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5852 12/12/2023 16 0003114.7200 0		485.28	0.00	
DD	13	30/12/2023	43	5853 12/12/2023 16 0002888.7700 0		450.07	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5625 17/10/2023 16 000002654.44 0		0.00	424.71	
EB	545	06/12/2023	43	5629 18/10/2023 16 000001609.81 0		0.00	257.57	
EB	545	06/12/2023	43	5647 25/10/2023 16 000001517.06 0		0.00	242.73	
EB	545	06/12/2023	43	5651 26/10/2023 16 000002026.44 0		0.00	324.23	
EB	545	06/12/2023	43	5657 28/10/2023 16 000002043.56 0		0.00	326.97	
EB	545	06/12/2023	43	5666 31/10/2023 16 000002396.88 0		0.00	383.50	
EB	545	06/12/2023	43	5667 31/10/2023 16 000002492.94 0		0.00	398.87	
EB	545	06/12/2023	43	5668 31/10/2023 16 000001999.44 0		0.00	319.91	
EB	545	06/12/2023	43	5669 31/10/2023 16 000001355.81 0		0.00	216.93	
EB	545	06/12/2023	43	5675 01/11/2023 16 000001137.56 0		0.00	182.01	
EB	545	06/12/2023	43	5684 04/11/2023 16 000000968.44 0		0.00	154.95	
EB	545	06/12/2023	43	5688 06/11/2023 16 000002738.13 0		0.00	438.10	
EB	545	06/12/2023	43	5693 07/11/2023 16 000001011.06 0		0.00	161.77	
EB	547	17/12/2023	89	484 19/08/2023 16 000034018.94 0		0.00	5,443.03	
EB	548	17/12/2023	89	625 30/09/2023 16 000035689.63 0		0.00	5,710.34	
EB	549	17/12/2023	89	483 19/08/2023 16 000032581.88 0		0.00	5,213.10	
EB	550	17/12/2023	89	482 19/08/2023 16 000030999.94 0		0.00	4,959.99	
EB	551	17/12/2023	89	481 19/08/2023 16 0000026103.5 0		0.00	4,176.56	
EB	552	17/12/2023	89	477 19/08/2023 16 000000017500 0		0.00	2,800.00	
EB	553	17/12/2023	89	476 19/08/2023 16 000000033000 0		0.00	5,280.00	
EB	554	17/12/2023	89	480 19/08/2023 16 000000027500 0		0.00	4,400.00	
EB	555	17/12/2023	89	479 19/08/2023 16 000000035500 0		0.00	5,680.00	
EB	556	17/12/2023	89	478 19/08/2023 16 000000021500 0		0.00	3,440.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	557	17/12/2023	89		712 12/11/2023 16 000035237.06 0	0.00	5,637.93	
EB	558	17/12/2023	89		711 12/11/2023 16 000028303.44 0	0.00	4,528.55	
EB	560	17/12/2023	89		709 12/11/2023 16 000000029750 0	0.00	4,760.00	
EB	561	17/12/2023	89		626 30/09/2023 16 000000029000 0	0.00	4,640.00	
EB	562	17/12/2023	89		628 30/09/2023 16 000000036750 0	0.00	5,880.00	
EB	563	17/12/2023	89		708 12/11/2023 16 000021387.94 0	0.00	3,422.07	
EB	564	17/12/2023	89		629 30/09/2023 16 000000028750 0	0.00	4,600.00	
EB	565	17/12/2023	89		627 30/09/2023 16 000000035750 0	0.00	5,720.00	
EB	566	17/12/2023	89		713 12/11/2023 16 000000029000 0	0.00	4,640.00	
EB	567	17/12/2023	89		803 16/12/2023 16 000000021000 0	0.00	3,360.00	
EB	568	17/12/2023	89		801 16/12/2023 16 000030508.63 0	0.00	4,881.38	
EB	569	17/12/2023	89		774 30/11/2023 16 000000032000 0	0.00	5,120.00	
EB	570	17/12/2023	89		802 16/12/2023 16 000000027500 0	0.00	4,400.00	
EB	571	17/12/2023	89		773 30/11/2023 16 000000035000 0	0.00	5,600.00	
EB	572	17/12/2023	89		772 30/11/2023 16 000000033000 0	0.00	5,280.00	
EB	573	19/12/2023	173		41087 19/12/2023 16 000014655.19 0	0.00	2,344.83	
EB	575	21/12/2023	85		277819 21/12/2023 16 0000009040.5 0	0.00	1,446.48	
EB	576	23/12/2023	122		41D37 23/12/2023 16 000000012000 0	0.00	1,920.00	
EB	559	24/12/2023	89		710 12/11/2023 16 000000028000 0	0.00	4,480.00	
EB	578	31/12/2023	143		5615 06/12/2023 16 0000009482.63 0	0.00	1,517.22	
EB	583	31/12/2023	10		320 29/12/2023 16 000001612.06 0	0.00	257.93	
EB	583	31/12/2023	10		321 29/12/2023 16 000001508.63 0	0.00	241.38	
EB	583	31/12/2023	10		322 29/12/2023 16 000000771.56 0	0.00	123.45	
EB	584	31/12/2023	81		2247 08/08/2023 16 000035423.25 0	0.00	5,667.72	
1129 2				IVA POR ACREDITAR		1,756,151.83		2,800,928.14
D	3	30/12/2023	89		789 08/12/2023 16 000000075000 0	12,000.00	0.00	
D	3	30/12/2023	89		790 08/12/2023 16 000000071250 0	11,400.00	0.00	
EA	1,899	15/12/2023	27		BNX15122023 15/12/2023 16 00000000490 0	78.40	0.00	
EA	1,900	26/12/2023	27		BNX26122023 26/12/2023 16 00000000250 0	40.00	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5625 17/10/2023 16 000002654.44 0	424.71	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5629 18/10/2023 16 000001609.81 0	257.57	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5647 25/10/2023 16 000001517.06 0	242.73	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5651 26/10/2023 16 000002026.44 0	324.23	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5684 04/11/2023 16 000000968.44 0	154.95	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5688 06/11/2023 16 000002738.13 0	438.10	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5693 07/11/2023 16 000001011.06 0	161.77	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5657 28/10/2023 16 000002043.56 0	326.97	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5666 31/10/2023 16 000002396.88 0	383.50	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5667 31/10/2023 16 000002492.94 0	398.87	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5668 31/10/2023 16 000001999.44 0	319.91	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5669 31/10/2023 16 000001355.81 0	216.93	0.00	
EB	545	06/12/2023	43		5675 01/11/2023 16 000001137.56 0	182.01	0.00	
EB	547	17/12/2023	89		484 19/08/2023 16 000034018.94 0	5,443.03	0.00	
EB	548	17/12/2023	89		625 30/09/2023 16 000035689.63 0	5,710.34	0.00	
EB	549	17/12/2023	89		483 19/08/2023 16 000032581.88 0	5,213.10	0.00	
EB	550	17/12/2023	89		482 19/08/2023 16 000030999.94 0	4,959.99	0.00	
EB	551	17/12/2023	89		481 19/08/2023 16 0000026103.5 0	4,176.56	0.00	
EB	552	17/12/2023	89		477 19/08/2023 16 000000017500 0	2,800.00	0.00	
EB	553	17/12/2023	89		476 19/08/2023 16 000000033000 0	5,280.00	0.00	
EB	554	17/12/2023	89		480 19/08/2023 16 000000027500 0	4,400.00	0.00	
EB	555	17/12/2023	89		479 19/08/2023 16 000000035500 0	5,680.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	556	17/12/2023	89		478 19/08/2023 16 00000021500 0	3,440.00	0.00	
EB	557	17/12/2023	89		712 12/11/2023 16 000035237.06 0	5,637.93	0.00	
EB	558	17/12/2023	89		711 12/11/2023 16 000028303.44 0	4,528.55	0.00	
EB	560	17/12/2023	89		709 12/11/2023 16 00000029750 0	4,760.00	0.00	
EB	561	17/12/2023	89		626 30/09/2023 16 00000029000 0	4,640.00	0.00	
EB	562	17/12/2023	89		628 30/09/2023 16 00000036750 0	5,880.00	0.00	
EB	563	17/12/2023	89		708 12/11/2023 16 000021387.94 0	3,422.07	0.00	
EB	564	17/12/2023	89		629 30/09/2023 16 00000028750 0	4,600.00	0.00	
EB	565	17/12/2023	89		627 30/09/2023 16 00000035750 0	5,720.00	0.00	
EB	566	17/12/2023	89		713 12/11/2023 16 00000029000 0	4,640.00	0.00	
EB	567	17/12/2023	89		803 16/12/2023 16 00000021000 0	3,360.00	0.00	
EB	568	17/12/2023	89		801 16/12/2023 16 000030508.63 0	4,881.38	0.00	
EB	569	17/12/2023	89		774 30/11/2023 16 000000032000 0	5,120.00	0.00	
EB	570	17/12/2023	89		802 16/12/2023 16 000000027500 0	4,400.00	0.00	
EB	571	17/12/2023	89		773 30/11/2023 16 000000035000 0	5,600.00	0.00	
EB	572	17/12/2023	89		772 30/11/2023 16 000000033000 0	5,280.00	0.00	
EB	573	19/12/2023	173		41087 19/12/2023 16 000014655.19 0	2,344.83	0.00	
EB	575	21/12/2023	85		277819 21/12/2023 16 0000009040.5 0	1,446.48	0.00	
EB	576	23/12/2023	122		41D37 23/12/2023 16 000000012000 0	1,920.00	0.00	
EB	559	24/12/2023	89		710 12/11/2023 16 000000028000 0	4,480.00	0.00	
EB	578	31/12/2023	143		5615 06/12/2023 16 000009482.63 0	1,517.22	0.00	
EB	579	31/12/2023	999		VIAT1311223 31/12/2023 16 000001921.91 0	302.09	0.00	
EB	580	31/12/2023	999		VIAT231122023 31/12/2023 16 000001637.93 0	262.06	0.00	
EB	581	31/12/2023	999		VIAT331122023 31/12/2023 16 000001270.63 0	200.45	0.00	
EB	582	31/12/2023	999		CCH31122023 31/12/2023 16 000008192.83 0	1,298.93	0.00	
EB	583	31/12/2023	10		320 29/12/2023 16 000001612.06 0	257.93	0.00	
EB	583	31/12/2023	10		321 29/12/2023 16 000001508.63 0	241.38	0.00	
EB	583	31/12/2023	10		322 29/12/2023 16 000000771.56 0	123.45	0.00	
EB	584	31/12/2023	81		2247 08/08/2023 16 000035423.25 0	5,667.72	0.00	
EB	585	31/12/2023	146		BAZ31122023 31/12/2023 16 00000000216 0	34.56	0.00	
IA	34	08/12/2023	172		326 08/12/2023 16 000844778.04 0	136,136.89	0.00	
IA	35	19/12/2023	172		329 19/12/2023 16 001214207.26 0	195,670.81	0.00	
IA	36	22/12/2023	171		1644 15/12/2023 16 000726902.66 0	117,141.15	0.00	
IA	37	22/12/2023	171		1645 19/12/2023 16 000959170.67 0	154,571.39	0.00	
IA	38	22/12/2023	171		1646 19/12/2023 16 000892263.17 0	143,789.17	0.00	
IA	39	28/12/2023	170		8409 26/12/2023 16 000809465.29 0	130,446.20	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	5,446,787.09	0.00	181,471,371.64
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000001			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008			AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013			REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017			EQ. OBRA ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO	103,947.04	0.00	0.00	103,947.04
1234 1 000018			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO	101,567.13	0.00	0.00	101,567.13
1234 1 000019			AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC, LOS ARROYOS	115,412.95	0.00	0.00	115,412.95
1234 1 000020			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL	379,729.76	0.00	0.00	379,729.76
1234 1 000021			CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY	390,970.33	0.00	0.00	390,970.33
1234 1 000022			COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	386,482.10	0.00	0.00	386,482.10
1234 1 000023			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	60,580.00	0.00	0.00	60,580.00
1234 1 000024			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA	122,197.65	0.00	0.00	122,197.65
1234 1 000025			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA	114,821.75	0.00	0.00	114,821.75
1234 1 000026			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO	252,299.93	0.00	0.00	252,299.93
1234 1 000027			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO	260,806.91	0.00	0.00	260,806.91
1234 1 000028			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO	178,901.49	0.00	0.00	178,901.49
1234 1 000029			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS	55,048.58	0.00	0.00	55,048.58
1234 1 000030			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO	96,187.55	0.00	0.00	96,187.55
1234 1 000031			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	524,762.08	0.00	0.00	524,762.08
1234 1 000032			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO	299,548.03	0.00	0.00	299,548.03
1234 1 000033			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA	433,649.72	0.00	0.00	433,649.72
1234 1 000034			REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA	954,895.07	0.00	0.00	954,895.07
1234 1 000035			REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA	1,014,979.26	0.00	0.00	1,014,979.26



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000036			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS	287,537.52	0.00	0.00	287,537.52
1234 1 000037			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO	287,972.52	0.00	0.00	287,972.52
1234 1 000038			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL	206,886.81	0.00	0.00	206,886.81
1234 1 000039			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.	50,121.60	0.00	0.00	50,121.60
1234 1 000040			REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS	42,315.13	0.00	0.00	42,315.13
1234 1 000041			REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO	563,594.10	0.00	0.00	563,594.10
1234 1 000042			CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS	513,523.70	0.00	0.00	513,523.70
1234 1 000043			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL	397,635.42	0.00	0.00	397,635.42
1234 1 000044			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ	1,165,658.46	0.00	0.00	1,165,658.46
1234 1 000045			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO	249,447.24	0.00	0.00	249,447.24
1234 1 000046			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA	464,160.81	0.00	0.00	464,160.81
1234 1 000047			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO	244,222.54	0.00	0.00	244,222.54
1234 1 000048			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	450,826.47	0.00	0.00	450,826.47
1234 1 000049			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS	298,382.16	0.00	0.00	298,382.16
1234 1 000050			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO	348,819.32	0.00	0.00	348,819.32
1234 1 000051			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE	287,836.00	0.00	0.00	287,836.00
1234 1 000052			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	469,451.00	0.00	0.00	469,451.00
1234 1 000053			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA	236,605.00	0.00	0.00	236,605.00
1234 1 000054			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	334,007.75	0.00	0.00	334,007.75
1234 1 000055			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES	214,697.05	0.00	0.00	214,697.05
1234 1 000056			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	45,284.56	0.00	0.00	45,284.56
1234 1 000057			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES	176,242.14	0.00	0.00	176,242.14
1234 1 000058			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA	95,817.00	0.00	0.00	95,817.00
1234 1 000059			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS	277,875.00	0.00	0.00	277,875.00
1234 1 000060			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA	265,969.00	0.00	0.00	265,969.00
1234 1 000061			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO	236,448.00	0.00	0.00	236,448.00
1234 1 000062			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	238,856.38	0.00	0.00	238,856.38
1234 1 000063			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA	692,980.47	0.00	0.00	692,980.47
1234 1 000064			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA	210,783.50	0.00	0.00	210,783.50
1234 1 000065			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPA	288,731.83	0.00	0.00	288,731.83
1234 1 000066			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN	259,221.80	0.00	0.00	259,221.80
1234 1 000067			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS	355,944.06	0.00	0.00	355,944.06
1234 1 000068			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA	404,003.00	0.00	0.00	404,003.00
1234 1 000069			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN	125,175.90	0.00	0.00	125,175.90





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000070			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.	251,746.64	0.00	0.00	251,746.64
1234 1 000072			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA	77,905.39	0.00	0.00	77,905.39
1234 1 000073			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA	34,323.71	0.00	0.00	34,323.71
1234 1 000074			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA	87,984.07	0.00	0.00	87,984.07
1234 1 000075			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS	218,977.68	0.00	0.00	218,977.68
1234 1 000076			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO	308,472.02	0.00	0.00	308,472.02
1234 1 000078			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA	331,251.34	0.00	0.00	331,251.34
1234 1 000079			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA	139,765.96	0.00	0.00	139,765.96
1234 1 000080			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO	216,999.81	0.00	0.00	216,999.81
1234 1 000081			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS	196,239.02	0.00	0.00	196,239.02
1234 1 000082			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	210,057.37	0.00	0.00	210,057.37
1234 1 000083			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA	430,174.42	0.00	0.00	430,174.42
1234 1 000084			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO	273,862.53	0.00	0.00	273,862.53
1234 1 000085			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO	136,254.53	0.00	0.00	136,254.53
1234 1 000086			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO	214,975.58	0.00	0.00	214,975.58
1234 1 000087			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA	183,547.43	0.00	0.00	183,547.43
1234 1 000088			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS	148,641.23	0.00	0.00	148,641.23
1234 1 000089			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS	276,706.44	0.00	0.00	276,706.44
1234 1 000090			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS	78,793.06	0.00	0.00	78,793.06
1234 1 000091			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA	213,505.18	0.00	0.00	213,505.18
1234 1 000092			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE	160,300.31	0.00	0.00	160,300.31
1234 1 000093			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO	122,809.30	0.00	0.00	122,809.30
1234 1 000094			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS	38,523.10	0.00	0.00	38,523.10
1234 1 000095			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO	43,497.48	0.00	0.00	43,497.48
1234 1 000096			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL	15,704.20	0.00	0.00	15,704.20
1234 1 000097			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS	134,617.32	0.00	0.00	134,617.32
1234 1 000098			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA	79,692.20	0.00	0.00	79,692.20
1234 1 000099			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES	317,351.85	0.00	0.00	317,351.85
1234 1 000100			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO	131,029.47	0.00	0.00	131,029.47
1234 1 000101			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE	246,747.11	0.00	0.00	246,747.11
1234 1 000102			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA	81,982.42	0.00	0.00	81,982.42
1234 1 000103			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES	267,878.70	0.00	0.00	267,878.70
1234 1 000104			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA	508,566.98	0.00	0.00	508,566.98
1234 1 000105			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL	62,248.19	0.00	0.00	62,248.19



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000106			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107			LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108			HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111			REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119			A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121			SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122			INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123			CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124			CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125			AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126			REHAB. EQ. ELECTROMECHANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127			REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128			REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE	308,575.21	0.00	0.00	308,575.21
1234 1 000129			CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA	445,822.06	0.00	0.00	445,822.06
1234 1 000130			REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS	186,199.18	0.00	0.00	186,199.18
1234 1 000131			CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS	118,260.87	0.00	0.00	118,260.87
1234 1 000132			CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA	521,659.47	0.00	0.00	521,659.47
1234 1 000133			SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS	816,468.91	0.00	0.00	816,468.91
1234 1 000134			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ	56,331.00	0.00	0.00	56,331.00
1234 1 000135			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP	126,485.90	0.00	0.00	126,485.90
1234 1 000136			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA-ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).	328,249.13	0.00	0.00	328,249.13
1234 1 000137			SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)	880,075.95	0.00	0.00	880,075.95
1234 1 000138			CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.	313,956.71	0.00	0.00	313,956.71
1234 1 000139			LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.	1,518,181.83	0.00	0.00	1,518,181.83
1234 1 000140			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	396,714.81	0.00	0.00	396,714.81



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000141			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	245,215.63	0.00	0.00	245,215.63
1234 1 000142			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	172,662.10	0.00	0.00	172,662.10
1234 1 000143			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.	363,922.52	0.00	0.00	363,922.52
1234 1 000144			SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	845,811.57	0.00	0.00	845,811.57
1234 1 000145			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.	280,702.98	0.00	0.00	280,702.98
1234 1 000146			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)	386,508.99	0.00	0.00	386,508.99
1234 1 000147			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015	2,581,459.56	0.00	0.00	2,581,459.56
1234 1 000148			CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015	2,803,787.28	0.00	0.00	2,803,787.28
1234 1 000149			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015	2,692,784.98	0.00	0.00	2,692,784.98
1234 1 000150			CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015	1,319,925.39	0.00	0.00	1,319,925.39
1234 1 000151			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015	1,702,399.25	0.00	0.00	1,702,399.25
1234 1 000152			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975	2,501,464.06	0.00	0.00	2,501,464.06
1234 1 000153			INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA.	749,119.89	0.00	0.00	749,119.89
1234 1 000154			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016	860,676.14	0.00	0.00	860,676.14
1234 1 000155			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.	1,867,013.05	0.00	0.00	1,867,013.05
1234 1 000156			INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.	1,164,252.33	0.00	0.00	1,164,252.33
1234 1 000157			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.	1,186,892.55	0.00	0.00	1,186,892.55
1234 1 000158			AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.	393,027.01	0.00	0.00	393,027.01
1234 1 000159			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.	239,285.58	0.00	0.00	239,285.58



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000160			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.	694,474.13	0.00	0.00	694,474.13
1234 1 000161			AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.	104,874.74	0.00	0.00	104,874.74
1234 1 000162			INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.	500,782.68	0.00	0.00	500,782.68
1234 1 000163			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1234 1 000164			REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1234 1 000165			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1234 1 000166			SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1234 1 000167			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1234 1 000168			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019	696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1234 1 000169			AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1234 1 000170			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.	480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1234 1 000171			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.	480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1234 1 000172			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.	479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1234 1 000173			INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004	115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1234 1 000174			SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.	1,075,551.36	0.00	0.00	1,075,551.36
1234 1 000175			LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.	866,368.55	0.00	0.00	866,368.55
1234 1 000176			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.	866,549.02	0.00	0.00	866,549.02



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 1 000177			AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.	182,651.39	0.00	0.00	182,651.39
1234 1 000178			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030	292,462.64	0.00	0.00	292,462.64
1234 1 000179			LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.	198,036.29	0.00	0.00	198,036.29
1234 1 000180			EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.	298,751.86	0.00	0.00	298,751.86
1234 1 000181			EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, PARA REPOSICION DE EXISTENTE EN POZO ALTAMIRA 1, JAPACO-PRODDER-01-2020.	85,599.44	0.00	0.00	85,599.44
1234 2			OBRAS DE ALCANTARILLADO	78,800,644.77	0.00	0.00	78,800,644.77
1234 2 000001			ALCANTARILLADO COLONIA CANELA	182,401.43	0.00	0.00	182,401.43
1234 2 000002			ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY	933,515.00	0.00	0.00	933,515.00
1234 2 000003			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS	225,022.10	0.00	0.00	225,022.10
1234 2 000004			AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II	279,783.13	0.00	0.00	279,783.13
1234 2 000005			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO	480,764.89	0.00	0.00	480,764.89
1234 2 000006			SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007			AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008			APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009			CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012			AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015			APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016			LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017			ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018			VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019			LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020			OBRA ELECTROMECHANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022			SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026			REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000027			AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030			CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034			CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035			CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29
1234 2 000037			AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA	857,321.79	0.00	0.00	857,321.79
1234 2 000038			AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP)	104,255.04	0.00	0.00	104,255.04
1234 2 000039			CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.	196,823.33	0.00	0.00	196,823.33
1234 2 000040			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.	1,352,253.10	0.00	0.00	1,352,253.10
1234 2 000041			CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.	2,902,127.19	0.00	0.00	2,902,127.19
1234 2 000042			AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.	1,393,718.20	0.00	0.00	1,393,718.20
1234 2 000043			CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.	2,905,053.92	0.00	0.00	2,905,053.92
1234 2 000044			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.	2,295,220.01	0.00	0.00	2,295,220.01
1234 2 000045			CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050			CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1234 2 000051			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053			CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056			CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
1234 2 000059			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1234 2 000060			REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1234 2 000061			SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1234 2 000063			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.	373,222.85	0.00	0.00	373,222.85
<b>1235</b>			Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	<b>17,894,216.14</b>	<b>5,446,787.09</b>	<b>0.00</b>	<b>23,341,003.23</b>
1235 1			OBRAS EN PROCESO	17,894,216.14	5,446,787.09	0.00	23,341,003.23
1235 1 000031			CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA	2,978,465.69	0.00	0.00	2,978,465.69
1235 1 000032			CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA.	3,296,262.07	0.00	0.00	3,296,262.07
1235 1 000056			CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.	0.01	0.00	0.00	0.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000086			AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR	264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000092			AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.	438,181.04	0.00	0.00	438,181.04
1235 1 000096			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.	1,073,791.55	0.00	0.00	1,073,791.55
1235 1 000101			CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018.	1,071,874.00	0.00	0.00	1,071,874.00
1235 1 000102			CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.	1,076,329.58	0.00	0.00	1,076,329.58
1235 1 000105			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CIERRA MOJADA, COSALA SINALOA C.- JAPACO-001/2022.	2,248,667.15	0.00	0.00	2,248,667.15
1235 1 000106			REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, COSALA, SINALOA C.- FISE/005/001/22.	827,406.13	0.00	0.00	827,406.13
1235 1 000107			REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE BOMBEO PALMIRA 1 A COLONIA EL RASTRO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA C. - FISE/005/004/22.	1,091,485.44	0.00	0.00	1,091,485.44
1235 1 000108			REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE "PALMIRA 2" JAPACO-PRODDER-001-2022.	160,022.33	0.00	0.00	160,022.33
1235 1 000109			REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE "EL PUENTE" JAPACO-PRODDER-001-2022.	149,967.14	0.00	0.00	149,967.14
1235 1 000110			REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE "EL CHORRO" JAPACO-PRODDER-001-2022.	133,005.41	0.00	0.00	133,005.41
1235 1 000111			AMPLIACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND COMUNIDAD DE LA ILAMA, COSALA, SINALOA LO-84-825005975-N-1-2023.	1,082,970.69	809,465.29	0.00	1,892,435.98
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION		320,776.95	0.00	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION		488,688.34	0.00	
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	2,578,336.50	0.00	3,691,289.64
IA	36	22/12/2023	003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCC		288,058.82	0.00	
IA	36	22/12/2023	003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCC		438,843.84	0.00	
IA	37	22/12/2023	003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCC		380,102.58	0.00	
IA	37	22/12/2023	003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCC		579,068.09	0.00	
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA		353,588.30	0.00	
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA		538,674.87	0.00	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,058,985.30	0.00	2,947,755.93
IA	34	08/12/2023	003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION D		334,770.26	0.00	
IA	34	08/12/2023	003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION D		510,007.78	0.00	
IA	35	19/12/2023	003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION D		481,169.13	0.00	
IA	35	19/12/2023	003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION D		733,038.13	0.00	
<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			Vehiculos y Equipo de Transporte	906,072.63	0.00	0.00	906,072.63
1244 1 000001			CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002			CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003			CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 1 000004			CAMIONETA VOLKSWAGEN AMAROK HIGHLINE MODELO 2020	199,305.56	0.00	0.00	199,305.56
1244 2			Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001			CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE 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
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1246 1 000010		BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013		MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016		ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019		BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020		BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022		ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032		ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037		ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039		BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040		BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041		EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP	46,036.00	0.00	0.00	46,036.00
1246 1 000042		MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1246 1 000043		ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"	1,724.14	0.00	0.00	1,724.14
1246 1 000044		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000045		BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
1246 1 000046		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000047		CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00
1246 1 000048		BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)	74,176.55	0.00	0.00	74,176.55
1246 1 000049		BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.	61,076.99	0.00	0.00	61,076.99
1246 1 000050		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000051		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,978.33	0.00	0.00	167,978.33
1246 1 000052		BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M	167,983.34	0.00	0.00	167,983.34
1246 1 000053		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054		BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055		MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	000056		BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1	000057		ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1	000058		MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1	000059		BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1	000060		MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
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		DEMOLIDOR 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
<b>1250</b>			Activos Intangibles	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
<b>1251</b>			Software	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
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
<b>1260</b>			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	<b>84,182,778.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>84,182,778.74</b>
<b>1262</b>			Depreciación Acumulada de Infraestructura	<b>78,610,919.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,610,919.02</b>
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
			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO				



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000005			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA LLAMA	52,625.89	0.00	0.00	52,625.89
1262 1 000006			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA	254,407.60	0.00	0.00	254,407.60
1262 1 000007			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA	29,685.95	0.00	0.00	29,685.95
1262 1 000008			DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY	327,853.50	0.00	0.00	327,853.50
1262 1 000009			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.	18,025.18	0.00	0.00	18,025.18
1262 1 000010			DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011			DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013			DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016			DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017			DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019			DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022			DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033			DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034			DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035			DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000039			DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040			DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042			DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046			DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42
1262 1 000048			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. 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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000073			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65
1262 1 000085			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO	84,591.57	0.00	0.00	84,591.57
1262 1 000086			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO	133,463.86	0.00	0.00	133,463.86
1262 1 000087			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA	113,952.29	0.00	0.00	113,952.29
1262 1 000088			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS	92,281.57	0.00	0.00	92,281.57
1262 1 000089			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL	171,788.28	0.00	0.00	171,788.28
1262 1 000090			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA	48,916.99	0.00	0.00	48,916.99
1262 1 000091			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA	132,550.71	0.00	0.00	132,550.71
1262 1 000092			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE	99,519.95	0.00	0.00	99,519.95
1262 1 000093			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO	76,244.50	0.00	0.00	76,244.50
1262 1 000094			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA	23,916.21	0.00	0.00	23,916.21
1262 1 000095			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO	27,004.74	0.00	0.00	27,004.74
1262 1 000096			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL	9,749.36	0.00	0.00	9,749.36
1262 1 000097			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS	83,575.30	0.00	0.00	83,575.30
1262 1 000098			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA	49,475.52	0.00	0.00	49,475.52
1262 1 000099			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES	197,022.68	0.00	0.00	197,022.68
1262 1 000100			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA	11,678.31	0.00	0.00	11,678.31
1262 1 000101			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO	78,072.06	0.00	0.00	78,072.06
1262 1 000102			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE	147,019.93	0.00	0.00	147,019.93
1262 1 000103			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA	48,847.57	0.00	0.00	48,847.57
1262 1 000104			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES	159,610.96	0.00	0.00	159,610.96
1262 1 000105			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA	303,021.23	0.00	0.00	303,021.23
1262 1 000106			DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	37,089.73	0.00	0.00	37,089.73



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

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





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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	9,566,333.37	8,122,295.62	8,192,103.41	9,636,141.16
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-40.07	582,848.06	594,596.00	11,707.87
2111 1			NOMINA QUINCENAL	-40.07	197,318.99	197,318.99	-40.07
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	98,533.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	546	15/12/2023	002974] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		98,533.26	0.00	
EB	577	30/12/2023	002982] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	98,785.73	
EB	577	30/12/2023	002982] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		98,785.73	0.00	
2111 3			AGUINALDO	0.00	385,529.07	397,277.01	11,747.94
EB	574	21/12/2023	002979] PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	385,529.07	
EB	574	21/12/2023	002979] PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		385,529.07	0.00	
EB	574	21/12/2023	PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		0.00	11,747.94	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>6,489,812.30</b>	<b>1,211,666.78</b>	<b>787,588.23</b>	<b>6,065,733.75</b>
2112 1			PROVEEDORES	6,489,812.30	1,196,579.95	772,501.40	6,065,733.75
2112 1 000002			OSUNA SALCIDO LUIS ALFREDO	5,097.15	0.00	1,686.82	6,783.97
DD	12	13/12/2023	2   628 13/12/2023 0000235.20 1.0000 003006]PAGO DE FACTURA 628, P		0.00	1,686.82	
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	4,515.00	4,515.00	0.00
DD	6	29/12/2023	10   320 29/12/2023 0000257.93 1.0000 002988]PAGO DE FACTURA 320, P		0.00	1,870.00	
DD	6	29/12/2023	10   321 29/12/2023 0000241.38 1.0000 002989]PAGO DE FACTURA 321, P		0.00	1,750.00	
DD	6	29/12/2023	10   322 29/12/2023 0000123.45 1.0000 002990]PAGO DE FACTURA 322, P		0.00	895.00	
EB	583	31/12/2023	10   320 29/12/2023 0000257.93  1 002988		1,870.00	0.00	
EB	583	31/12/2023	10   321 29/12/2023 0000241.38  1 002989		1,750.00	0.00	
EB	583	31/12/2023	10   322 29/12/2023 0000123.45  1 002990		895.00	0.00	
2112 1 000027			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	858.40	858.40	0.00
EA	1,899	15/12/2023	27  BNX15122023 15/12/2023 00000078.4 1.0000 002992]PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	568.40	
EA	1,899	15/12/2023	27  BNX15122023 15/12/2023 00000078.4 1.0000 002992]PAGO DE COMISIONES BAN		568.40	0.00	
EA	1,900	26/12/2023	27  BNX26122023 26/12/2023 0000000040 1.0000 002993]PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	290.00	
EA	1,900	26/12/2023	27  BNX26122023 26/12/2023 0000000040 1.0000 002993]PAGO DE COMISIONES BAN		290.00	0.00	
2112 1 000030			CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043			GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A . DE C.V.	73,048.11	28,424.04	64,550.46	109,174.53
DD	13	30/12/2023	43   5787 01/12/2023 0000188.75 1.0000 003008]PAGO DE FACTURA 5787,		0.00	1,400.25	
DD	13	30/12/2023	43   5793 02/12/2023 0000220.47 1.0000 003009]PAGO DE FACTURA 5793,		0.00	1,635.56	
DD	13	30/12/2023	43   5797 04/12/2023 0000154.95 1.0000 003010]PAGO DE FACTURA 5797,		0.00	1,149.50	
DD	13	30/12/2023	43   5801 05/12/2023 0000148.29 1.0000 003011]PAGO DE FACTURA 5801,		0.00	1,100.07	
DD	13	30/12/2023	43   5807 07/12/2023 0000201.82 1.0000 003012]PAGO DE FACTURA 5807,		0.00	1,490.14	
DD	13	30/12/2023	43   5824 08/12/2023 0000343.14 1.0000 003013]PAGO DE FACTURA 5824,		0.00	2,549.61	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/12/2023	43	5993 28/12/2023 0000392.44 1.0000 003031 PAGO DE FACTURA		0.00	2,900.44	
DD	13	30/12/2023	43	5997 29/12/2023 0000316.08 1.0000 003032 PAGO DE FACTURA		0.00	2,344.85	
DD	13	30/12/2023	43	5998 29/12/2023 0000316.08 1.0000 003033 PAGO DE FACTURA		0.00	2,344.85	
DD	13	30/12/2023	43	5999 29/12/2023 0000312.43 1.0000 003034 PAGO DE FACTURA		0.00	2,317.72	
DD	13	30/12/2023	43	6001 29/12/2023 0000040.44 1.0000 003035 PAGO DE FACTURA		0.00	300.02	
DD	13	30/12/2023	43	6005 29/12/2023 0000446.20 1.0000 003036 PAGO DE FACTURA		0.00	3,310.19	
DD	13	30/12/2023	43	5911 18/12/2023 0000345.09 1.0000 003025 PAGO DE FACTURA		0.00	2,560.00	
DD	13	30/12/2023	43	5913 18/12/2023 0000233.21 1.0000 003026 PAGO DE FACTURA		0.00	1,730.11	
DD	13	30/12/2023	43	5929 20/12/2023 0000423.05 1.0000 003027 PAGO DE FACTURA		0.00	3,138.48	
DD	13	30/12/2023	43	5958 22/12/2023 0000336.97 1.0000 003028 PAGO DE FACTURA		0.00	2,499.82	
DD	13	30/12/2023	43	5969 24/12/2023 0000371.96 1.0000 003029 PAGO DE FACTURA		0.00	2,759.42	
DD	13	30/12/2023	43	5979 26/12/2023 0000161.78 1.0000 003030 PAGO DE FACTURA		0.00	1,200.19	
DD	13	30/12/2023	43	5878 14/12/2023 0000485.28 1.0000 003019 PAGO DE FACTURA		0.00	3,600.00	
DD	13	30/12/2023	43	5884 14/12/2023 0000148.28 1.0000 003020 PAGO DE FACTURA		0.00	1,100.00	
DD	13	30/12/2023	43	5889 15/12/2023 0000338.37 1.0000 003021 PAGO DE FACTURA		0.00	2,510.15	
DD	13	30/12/2023	43	5896 15/12/2023 0000067.40 1.0000 003022 PAGO DE FACTURA		0.00	500.00	
DD	13	30/12/2023	43	5901 16/12/2023 0000350.48 1.0000 003023 PAGO DE FACTURA		0.00	2,600.00	
DD	13	30/12/2023	43	5907 17/12/2023 0000188.73 1.0000 003024 PAGO DE FACTURA		0.00	1,400.14	
DD	13	30/12/2023	43	5836 10/12/2023 0000356.68 1.0000 003014 PAGO DE FACTURA		0.00	2,650.23	
DD	13	30/12/2023	43	5845 11/12/2023 0000107.82 1.0000 003015 PAGO DE FACTURA		0.00	799.87	
DD	13	30/12/2023	43	5852 12/12/2023 0000485.28 1.0000 003016 PAGO DE FACTURA		0.00	3,600.00	
DD	13	30/12/2023	43	5853 12/12/2023 0000450.07 1.0000 003017 PAGO DE FACTURA		0.00	3,338.84	
DD	13	30/12/2023	43	5864 13/12/2023 0000497.37 1.0000 003018 PAGO DE FACTURA		0.00	3,689.70	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/12/2023	43	5870 13/12/2023 0000272.90 1.0000 003037 PAGO DE FACTURA 5870,		0.00	2,030.31	
EB	545	06/12/2023	43	5693 07/11/2023 0000161.77	1 002947	1,200.08	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5667 31/10/2023 0000398.87	1 002910	2,959.04	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5668 31/10/2023 0000319.91	1 002911	2,373.23	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5669 31/10/2023 0000216.93	1 002912	1,609.30	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5675 01/11/2023 0000182.01	1 002944	1,350.25	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5684 04/11/2023 0000154.95	1 002945	1,149.50	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5688 06/11/2023 00000438.1	1 002946	3,250.04	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5625 17/10/2023 0000424.71	1 002904	3,150.80	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5629 18/10/2023 0000257.57	1 002905	1,910.80	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5647 25/10/2023 0000242.73	1 002906	1,800.69	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5651 26/10/2023 0000324.23	1 002907	2,399.58	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5657 28/10/2023 0000326.97	1 002908	2,425.67	0.00	
EB	545	06/12/2023	43	5666 31/10/2023 00000383.5	1 002909	2,845.06	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	41,090.97	0.00	373,585.01
EB	584	31/12/2023	81	2247 08/08/2023 0005667.72	1 002797	41,090.97	0.00	
2112 1 000084				CFE SUMINISTRDOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000085				GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	10,486.98	10,486.98	0.00
DD	3	21/12/2023	85	277819 21/12/2023 0001446.48 1.0000 002980 PAGO DE FACTURA 277819		0.00	10,486.98	
EB	575	21/12/2023	85	277819 21/12/2023 0001446.48	1 002980	10,486.98	0.00	
2112 1 000087				OSWALDO RUSSELL REYES	7,714.51	0.00	0.00	7,714.51
2112 1 000089				MANUEL SILVAS ACOSTA	807,734.00	1,069,034.00	346,560.00	85,260.00
D	3	30/12/2023	89	789 08/12/2023 0000012000	1 002997	87,000.00	0.00	
D	3	30/12/2023	89	790 08/12/2023 0000011400	1 002998	82,650.00	0.00	
DD	9	08/12/2023	89	789 08/12/2023 0012000.00 1.0000 002997 PAGO DE FACTURA 789, P		0.00	87,000.00	
DD	9	08/12/2023	89	790 08/12/2023 0011400.00 1.0000 002998 PAGO DE FACTURA 790, P		0.00	82,650.00	
DD	9	08/12/2023	89	791 08/12/2023 0011760.00 1.0000 002999 PAGO DE FACTURA 791, P		0.00	85,260.00	
DD	1	16/12/2023	89	801 16/12/2023 0004881.38 1.0000 002975 PAGO DE FACTURA 801, P		0.00	35,390.00	
DD	1	16/12/2023	89	802 16/12/2023 0004400.00 1.0000 002976 PAGO DE FACTURA 802, P		0.00	31,900.00	
DD	1	16/12/2023	89	803 16/12/2023 0003360.00 1.0000 002977 PAGO DE FACTURA 803, P		0.00	24,360.00	
EB	547	17/12/2023	89	484 19/08/2023 0005443.03	1 002810	39,462.00	0.00	
EB	548	17/12/2023	89	625 30/09/2023 0005710.34	1 002848	41,400.00	0.00	
EB	549	17/12/2023	89	483 19/08/2023 00005213.1	1 002809	37,795.00	0.00	
EB	550	17/12/2023	89	482 19/08/2023 0004959.99	1 002808	35,960.00	0.00	
EB	551	17/12/2023	89	481 19/08/2023 0004176.56	1 002807	30,280.00	0.00	
EB	552	17/12/2023	89	477 19/08/2023 0000002800	1 002803	20,300.00	0.00	
EB	553	17/12/2023	89	476 19/08/2023 0000005280	1 002802	38,280.00	0.00	
EB	554	17/12/2023	89	480 19/08/2023 0000004400	1 002806	31,900.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	555	17/12/2023	89	479 19/08/2023 0000005680	1 002805	41,180.00	0.00	
EB	556	17/12/2023	89	478 19/08/2023 0000003440	1 002804	24,940.00	0.00	
EB	557	17/12/2023	89	712 12/11/2023 0005637.93	1 002939	40,875.00	0.00	
EB	558	17/12/2023	89	711 12/11/2023 0004528.55	1 002938	32,832.00	0.00	
EB	560	17/12/2023	89	709 12/11/2023 0000004760	1 002936	34,510.00	0.00	
EB	561	17/12/2023	89	626 30/09/2023 0000004640	1 002849	33,640.00	0.00	
EB	562	17/12/2023	89	628 30/09/2023 0000005880	1 002851	42,630.00	0.00	
EB	563	17/12/2023	89	708 12/11/2023 0003422.07	1 002935	24,810.00	0.00	
EB	564	17/12/2023	89	629 30/09/2023 0000004600	1 002852	33,350.00	0.00	
EB	565	17/12/2023	89	627 30/09/2023 0000005720	1 002850	41,470.00	0.00	
EB	566	17/12/2023	89	713 12/11/2023 0000004640	1 002940	33,640.00	0.00	
EB	567	17/12/2023	89	803 16/12/2023 0000003360	1 002977	24,360.00	0.00	
EB	568	17/12/2023	89	801 16/12/2023 0004881.38	1 002975	35,390.00	0.00	
EB	569	17/12/2023	89	774 30/11/2023 0000005120	1 002943	37,120.00	0.00	
EB	570	17/12/2023	89	802 16/12/2023 0000004400	1 002976	31,900.00	0.00	
EB	571	17/12/2023	89	773 30/11/2023 0000005600	1 002942	40,600.00	0.00	
EB	572	17/12/2023	89	772 30/11/2023 0000005280	1 002941	38,280.00	0.00	
EB	559	24/12/2023	89	710 12/11/2023 0000004480	1 002937	32,480.00	0.00	
2112 1 000113				WRP MEXICO S A P I DE CV	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
2112 1 000118				RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000121				ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122				JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DD	4	23/12/2023	'122	41D37 23/12/2023 0001920.00 1.0000 002981 PAGO DE FACTURA 41D37,		0.00	13,920.00	
EB	576	23/12/2023	'122	41D37 23/12/2023 0000001920	1 002981	13,920.00	0.00	
2112 1 000135				MARIA ARREDONDO TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000137				ANTONIO FELIX MEDINA	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
DD	5	06/12/2023	'143	5615 06/12/2023 0001517.22 1.0000 002983 PAGO DE FACTURA 5615,		0.00	11,000.00	
EB	578	31/12/2023	'143	5615 06/12/2023 0001517.22	1 002983	11,000.00	0.00	
2112 1 000138				AZAEAL ARMANDO ALFARO LOPEZ	338,395.45	0.00	62,111.25	400,506.70
DD	8	06/12/2023	'144	1094 06/12/2023 0003872.00 1.0000 002995 PAGO DE FACTURA 1094,		0.00	28,072.00	
DD	8	06/12/2023	'144	1095 06/12/2023 0004695.07 1.0000 002996 PAGO DE FACTURA 1095,		0.00	34,039.25	
2112 1 000139				COMCOM INDUSTRIES SA DE CV	8,700.00	0.00	2,900.00	11,600.00
DD	7	01/12/2023	'145	11613 01/12/2023 0000400.00 1.0000 002994 PAGO DE FACTURA 011613		0.00	2,900.00	
2112 1 000140				BANCO AZTECA SA, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	0.00	250.56	250.56	0.00
EB	585	31/12/2023	'146	BAZ31122023 31/12/2023 0000034.56 1.0000 002991 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	250.56	
EB	585	31/12/2023	'146	BAZ31122023 31/12/2023 0000034.56 1.0000 002991 PAGO DE COMISIONES BAN		250.56	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	0.00	0.00	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	160,250.52	0.00	79,410.12	239,660.64
DD	10	13/12/2023	'168   751 04/12/2023 0005449.60 1.0000 003000 PAGO DE FACTURA 751, P		0.00	39,509.60	
DD	10	13/12/2023	'168   765 13/12/2023 0005503.52 1.0000 003001 PAGO DE FACTURA 765, P		0.00	39,900.52	
	2112 1 000162		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000163		MOREH INHUMACIONES SA DE CV	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DD	2	19/12/2023	'173   41087 19/12/2023 0002344.83 1.0000 002978 PAGO DE FACTURA 41087,		0.00	17,000.00	
EB	573	19/12/2023	'173   41087 19/12/2023 0002344.83  1 002978		17,000.00	0.00	
	2112 1 000164		FLOR PATRICIA VALENZUELA CARRILLO	0.00	0.00	157,251.81	157,251.81
DD	11	14/12/2023	'174   132 14/12/2023 0005699.70 1.0000 003002 PAGO DE FACTURA 132, P		0.00	41,322.82	
DD	11	14/12/2023	'174   137 14/12/2023 0004278.27 1.0000 003003 PAGO DE FACTURA 137, P		0.00	31,017.43	
DD	11	14/12/2023	'174   134 14/12/2023 0006179.70 1.0000 003004 PAGO DE FACTURA 134, P		0.00	44,802.82	
DD	11	14/12/2023	'174   136 14/12/2023 0005532.24 1.0000 003005 PAGO DE FACTURA 136, P		0.00	40,108.74	
	2112 2		GASTOS POR COMPROBAR	0.00	15,086.83	15,086.83	0.00
	2112 2 000002		DAVID RAFAEL MORA ARAGON	0.00	11,715.76	11,715.76	0.00
EB	579	31/12/2023	' 999  VIAT1311223 31/12/2023 0000302.09 1.0000 002984 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	2,224.00	
EB	579	31/12/2023	' 999  VIAT1311223 31/12/2023 0000302.09 1.0000 002984 PAGO DE VIATICOS, CORR		2,224.00	0.00	
EB	582	31/12/2023	' 999  CCH31122023 31/12/2023 0001298.93 1.0000 002987 PAGO POR REPOSICION DE		0.00	9,491.76	
EB	582	31/12/2023	' 999  CCH31122023 31/12/2023 0001298.93 1.0000 002987 PAGO POR REPOSICION DE		9,491.76	0.00	
	2112 2 000003		MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	0.00	1,899.99	1,899.99	0.00
EB	580	31/12/2023	' 999  VIAT231122023 31/12/2023 0000262.06 1.0000 002985 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	1,899.99	
EB	580	31/12/2023	' 999  VIAT231122023 31/12/2023 0000262.06 1.0000 002985 PAGO DE VIATICOS, CORR		1,899.99	0.00	
	2112 2 000005		JAVIER ALEXIS PADILLA GAMBOA	0.00	1,471.08	1,471.08	0.00
EB	581	31/12/2023	' 999  VIAT331122023 31/12/2023 0000200.45 1.0000 002986 PAGO DE VIATICOS, CORR		0.00	1,471.08	
EB	581	31/12/2023	' 999  VIAT331122023 31/12/2023 0000200.45 1.0000 002986 PAGO DE VIATICOS, CORR		1,471.08	0.00	
<b>2113</b>			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>6,324,542.70</b>	<b>6,324,542.70</b>	<b>0.00</b>
2113 1			CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,324,542.70	6,324,542.70	0.00
2113 1 000014			MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000015			CONSTRUCTORA MAJOLVA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000016			CONSTRUCTORA REMCO SA DE CV	0.00	939,911.49	939,911.49	0.00
IA	39	28/12/2023	' 170  8409 26/12/2023 00130446.2 1.0000 003043 PAGO DE FACTURA 8409,		0.00	939,911.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	39	28/12/2023	170  8409 26/12/2023 00130446.2 1.0000 003043 PAGO DE FACTURA 8409,		939,911.49	0.00	
2113 1 000017			FRANCISCO ANGULO PEREZ	0.00	2,993,838.21	2,993,838.21	0.00
IA	36	22/12/2023	171  1644 15/12/2023 0117141.15 1.0000 003040 PAGO DE FACTURA 1644,		0.00	844,043.81	
IA	36	22/12/2023	171  1644 15/12/2023 0117141.15 1.0000 003040 PAGO DE FACTURA 1644,		844,043.81	0.00	
IA	37	22/12/2023	171  1645 19/12/2023 0154571.39 1.0000 003041 PAGO DE FACTURA 1645,		0.00	1,113,742.06	
IA	37	22/12/2023	171  1645 19/12/2023 0154571.39 1.0000 003041 PAGO DE FACTURA 1645,		1,113,742.06	0.00	
IA	38	22/12/2023	171  1646 19/12/2023 0143789.17 1.0000 003042 PAGO DE FACTURA 1646,		0.00	1,036,052.34	
IA	38	22/12/2023	171  1646 19/12/2023 0143789.17 1.0000 003042 PAGO DE FACTURA 1646,		1,036,052.34	0.00	
2113 1 000018			CONSTRUCTORA MASLA SA DE CV	0.00	2,390,793.00	2,390,793.00	0.00
IA	34	08/12/2023	172  326 08/12/2023 0136136.89 1.0000 003038 PAGO DE FACTURA 326, P		0.00	980,914.93	
IA	34	08/12/2023	172  326 08/12/2023 0136136.89 1.0000 003038 PAGO DE FACTURA 326, P		980,914.93	0.00	
IA	35	19/12/2023	172  329 19/12/2023 0195670.81 1.0000 003039 PAGO DE FACTURA 329, P		0.00	1,409,878.07	
IA	35	19/12/2023	172  329 19/12/2023 0195670.81 1.0000 003039 PAGO DE FACTURA 329, P		1,409,878.07	0.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>1,791,904.70</b>	<b>3,238.08</b>	<b>230,376.48</b>	<b>2,019,043.10</b>
2117 1			IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,791,904.70	3,238.08	230,376.48	2,019,043.10
2117 1 000001			I.S.P.T.	148,758.59	0.00	80,678.23	229,436.82
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	11,523.31	
EB	574	21/12/2023	002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	57,754.01	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	11,400.91	
2117 1 000002			INFONAVIT	13,456.44	0.00	0.00	13,456.44
2117 1 000005			10% I.S.R. (HONORARIOS)	10,966.40	0.00	0.00	10,966.40
2117 1 000006			I.M.S.S.	71,057.06	3,238.08	4,956.17	72,775.15
EB	544	06/12/2023	PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		3,238.08	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,522.02	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,434.15	
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	1,254,133.31	0.00	144,742.08	1,398,875.39
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,334.25	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	57.68	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	995.19	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	563.20	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,232.32	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,010.06	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	643.89	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	273.57	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	1,044.82	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	438.64	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	418.93	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	644.69	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	897.37	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	119.08	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		0.00	124,137.93	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	773.73	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,376.46	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	859.99	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	759.69	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,134.51	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	439.17	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	286.01	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	452.20	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	323.01	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	265.63	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	159.64	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	159.64	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	159.64	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	826.31	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	826.31	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	128.52	
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>0.00</b>	<b>255,000.00</b>	<b>1,538,220.71</b>
2119 1			ACREEDORES DIVERSOS	1,283,220.71	0.00	255,000.00	1,538,220.71
2119 1 000001			MUNICIPIO DE COSALA	765,000.00	0.00	255,000.00	1,020,000.00
D	2	30/12/2023	PROVISION DE ADEUDO A MUNICIPIO DE COSALA, POR DESCUENTO DE PARTICIPACIONES PARA CLORACION DEL MUNICIPIO DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.		0.00	255,000.00	
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	0.00	0.00	0.00
2119 1 000034			SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000035			DAVID RAFAEL MORA ARAGON	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	<b>18,944.26</b>	<b>2,303.86</b>	<b>522.53</b>	<b>17,162.93</b>
<b>2151</b>			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	<b>18,944.26</b>	<b>2,303.86</b>	<b>522.53</b>	<b>17,162.93</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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	16,880.00	2,303.86	522.53	15,098.67
	2151 4 000001		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,880.00	2,303.86	522.53	15,098.67
	2151 4 000001 000001		INGRESOS NO IDENTIFICADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	16,880.00	2,303.86	522.53	15,098.67
D	1	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	112.87	
D	1	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	112.87	
D	1	31/12/2023	INGRESOS NO IDENTIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	296.79	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,000.00	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		303.86	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
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>



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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**  
**(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2312

**HORA:** 09:17:01p. m.  
**FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	3252 1		REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	3252 1 000001		REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
	4140		Derechos	<b>402,506.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,506.00</b>
	4149		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
	4150		Productos	<b>6,698.21</b>	<b>0.00</b>	<b>5.31</b>	<b>6,703.52</b>
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>1,480.21</b>	<b>0.00</b>	<b>5.31</b>	<b>1,485.52</b>
	4151 5		Productos	1,480.21	0.00	5.31	1,485.52
	4151 5 510201		RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,480.21	0.00	5.31	1,485.52
	IA	25 01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4.92	
	IA	26 01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
	4154		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
	4170		Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	<b>3,098,517.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,831.94</b>	<b>4,157,349.09</b>
	4172		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	<b>3,098,517.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,058,831.94</b>	<b>4,157,349.09</b>
	4172 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	3,098,517.15	0.00	1,058,831.94	4,157,349.09
	4172 7 730201		SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,167,555.22	0.00	118,147.69	1,285,702.91
	IA	1 01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,342.83	
	IA	2 02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	795.09	
	IA	3 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,006.70	
	IA	3 04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	14.00	
	IA	4 05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,685.10	
	IA	5 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,175.87	
	IA	5 06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	13.95	
	IA	6 07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,209.24	
	IA	7 08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,829.90	
	IA	8 09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,643.08	
	IA	9 12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,803.15	
	IA	10 13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,208.83	
	IA	11 14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,793.20	
	IA	12 15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,342.83	
	IA	13 16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,352.08	
	IA	14 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,198.97	
	IA	15 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,416.10	
	IA	16 20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,394.84	
	IA	17 21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,299.06	
	IA	18 22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,892.83	
	IA	19 23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,171.07	
	IA	20 26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,012.42	
	IA	21 27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,008.21	
	IA	22 28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,336.61	
	IA	23 29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,123.42	
	IA	24 30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,078.31	
	4172 7 730301		DERECHO DE CONEXION DE AGUA	91,734.43	0.00	1,929.76	93,664.19
	IA	14 18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	640.95	
	IA	15 19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4172 7 730302			VENTA DE MATERIALES	1,049.81	0.00	308.00	1,357.81
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	308.00	
4172 7 730303			RECONEXIONES	9,386.61	0.00	684.29	10,070.90
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	136.72	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.31	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	181.62	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	245.64	
4172 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	5,042.79	0.00	248.41	5,291.20
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.07	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	248.34	
4172 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	17,878.17	0.00	361.27	18,239.44
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	113.35	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
4172 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	252,250.28	0.00	32,895.00	285,145.28
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,752.62	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,305.20	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	278.65	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,204.25	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,100.65	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	787.02	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	206.58	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	347.89	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,495.16	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	101.71	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	850.31	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,883.15	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.17	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,657.81	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,292.43	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,009.30	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	352.34	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	554.84	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	324.12	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	131.80	
4172 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	16,951.05	0.00	1,696.10	18,647.15
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,696.10	
4172 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	651,692.44	0.00	796,073.48	1,447,765.92
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	6,530.12	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		0.00	775,862.07	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
4172 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267,093.84	0.00	28,487.36	295,581.20
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,207.40	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	142.09	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,888.17	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.27	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,209.15	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,295.23	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,240.80	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	690.57	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,029.72	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	907.50	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	938.68	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.84	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.62	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,336.92	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,722.75	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,544.19	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,237.02	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,180.47	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	694.49	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.09	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	909.11	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	680.18	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	612.25	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	282.85	
4172 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	396,360.56	0.00	43,130.27	439,490.83
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,378.89	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	218.44	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,026.69	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,868.74	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,288.52	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,917.11	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,831.28	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,018.96	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,505.04	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.87	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,394.37	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,461.63	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	385.15	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,007.79	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,460.62	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,312.09	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,853.27	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,117.85	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,040.90	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	866.03	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.70	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,014.53	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	916.15	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	520.65	
4172 7 730501			RECARGOS	220,369.95	0.00	33,832.91	254,202.86
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,076.87	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	37.27	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,056.71	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	881.31	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,492.74	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,824.22	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,711.91	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	816.15	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,447.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	738.78	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	802.36	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,570.17	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.34	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,124.98	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,573.52	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,550.07	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	747.78	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,692.12	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	478.32	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	249.07	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	483.26	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	314.03	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	494.31	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	549.62	
4172 7 730502			MULTAS	1,152.00	0.00	1,037.40	2,189.40
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,037.40	
<b>4190</b>			Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	<b>14,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,224.00</b>
<b>4192</b>			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	<b>14,224.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,224.00</b>
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
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>10,132,591.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,891,678.70</b>	<b>17,024,269.99</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>10,132,591.29</b>	<b>0.00</b>	<b>6,891,678.70</b>	<b>17,024,269.99</b>
4221 9			Ayudas	10,132,591.29	0.00	6,891,678.70	17,024,269.99
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	2,506,305.76	3,937,603.99
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	388,719.45	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	558,710.05	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	334,479.81	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	441,356.52	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	410,569.43	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	372,470.50	
4221 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	2,146,947.34	0.00	3,885,372.94	6,032,320.28
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	592,195.48	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	851,168.02	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	509,564.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	672,385.54	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	625,482.91	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	567,440.99	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	20,926.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	46,210.00	
4221 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	4,490,000.00	0.00	500,000.00	4,990,000.00
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	400,000.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	100,000.00	
<b>4390</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>94,840.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,192.05</b>	<b>104,032.10</b>
<b>4399</b>			Otros Ingresos y Beneficios Varios	<b>94,840.05</b>	<b>0.00</b>	<b>9,192.05</b>	<b>104,032.10</b>
4399 1			DIDERENCIA POR REDONDEO	94,840.05	0.00	9,192.05	104,032.10
4399 1 000001			CAJA DE INGRESOS	94,840.05	0.00	9,192.05	104,032.10
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	30.92	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	301.42	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	356.53	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	43.05	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5.20	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5.49	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	787.67	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2.67	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	593.23	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	644.20	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,772.10	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	565.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4.02	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	639.54	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	908.71	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	410.15	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	99.30	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	810.40	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	129.25	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	218.04	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7.18	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	159.52	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	691.41	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7.05	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>2,938,887.14</b>	<b>743,051.63</b>	<b>0.00</b>	<b>3,681,938.77</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>2,367,316.43</b>	<b>209,121.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,576,437.81</b>
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
5111 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
5111 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
5111 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
EB	546	15/12/2023	002974] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		106,414.59	0.00	
EB	577	30/12/2023	002982] PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		102,706.79	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>116,923.67</b>	<b>452,533.08</b>	<b>0.00</b>	<b>569,456.75</b>
5113 1			SERVICIOS PERSONALES	116,923.67	452,533.08	0.00	569,456.75
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5113 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
	5113 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
	5113 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
EB	574	21/12/2023	'002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		443,283.08	0.00	
	5113 1 132002		Prima vacacional	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
	5113 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
	5113 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
	5113 1 134002		Compensaciones	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
	5113 1 134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
	5113 1 134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
	5113 1 134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
	5113 1 134004		INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
	5113 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
	5113 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
	5113 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,750.00	0.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
<b>5114</b>			Seguridad Social	<b>441,597.90</b>	<b>81,397.17</b>	<b>0.00</b>	<b>522,995.07</b>
5114 1			SERVICIOS PERSONALES	441,597.90	81,397.17	0.00	522,995.07
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
5114 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
	5114 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		25,368.77	0.00	
	5114 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
	5114 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
	5114 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
	5114 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		33,117.77	0.00	
	5114 1 142001		Aportaciones para vivienda	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
	5114 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
	5114 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
	5114 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		22,910.63	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>13,049.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,049.14</b>
5115 1			SERVICIOS PERSONALES	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
5115 1 154003			Vacaciones	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
5115 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
	5115 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
	5115 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>4,700,217.09</b>	<b>655,287.85</b>	<b>0.00</b>	<b>5,355,504.94</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>26,668.11</b>	<b>10,060.50</b>	<b>0.00</b>	<b>36,728.61</b>





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	26,668.11	10,060.50	0.00	36,728.61
	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
	5121 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
	5121 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
	5121 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
DD	3	21/12/2023	'002980  ROLLO TERMICO 76 X 48 3 TINTAS C/147		9,040.50	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,020.00	0.00	
	5121 2 215002		Impresiones y Formas	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	5121 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	5121 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	5121 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,987.59	0.00	0.00	1,987.59
	5121 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	5121 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	5121 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
	5121 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	14,475.00	0.00	0.00	14,475.00
<b>5125</b>			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	<b>759,889.84</b>	<b>219,750.00</b>	<b>0.00</b>	<b>979,639.84</b>
	5125 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	759,889.84	219,750.00	0.00	979,639.84
	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	219,750.00	0.00	838,639.84
	5125 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	618,889.84	219,750.00	0.00	838,639.84
	5125 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	618,889.84	219,750.00	0.00	838,639.84
	5125 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	618,889.84	219,750.00	0.00	838,639.84
DD	9	08/12/2023	'002997  CLORO EN TABLETAS 3		75,000.00	0.00	
DD	9	08/12/2023	'002998  CLORO EN TABLETAS 3		71,250.00	0.00	
DD	9	08/12/2023	'002999  CLORO GRANULAR AL 90%		72,000.00	0.00	
DD	9	08/12/2023	'002999  COMPARADOR DE CLORO Y PH		1,500.00	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>457,623.76</b>	<b>60,089.01</b>	<b>0.00</b>	<b>517,712.77</b>
	5126 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	457,623.76	60,089.01	0.00	517,712.77
	5126 2 261001		GASOLINA	429,687.57	56,811.85	0.00	486,499.42
	5126 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	429,687.57	56,811.85	0.00	486,499.42
	5126 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	429,687.57	56,811.85	0.00	486,499.42
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	429,687.57	56,811.85	0.00	486,499.42
DD	13	30/12/2023	'003008  GASOLINA		1,211.50	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003009  GASOLINA		1,415.09	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003010  GASOLINA		994.55	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003011  GASOLINA		951.78	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003013  GASOLINA		2,206.47	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003014  GASOLINA		2,293.55	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003031  GASOLINA		519.16	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003032  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003033  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003034  GASOLINA		2,005.29	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/12/2023	'003035  GASOLINA		259.58	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003036  GASOLINA		2,863.99	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003025  GASOLINA		2,214.91	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003026  GASOLINA		1,496.90	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003027  GASOLINA		2,715.43	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003028  GASOLINA		2,162.85	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003029  GASOLINA		2,387.46	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003030  GASOLINA		1,038.41	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003020  GASOLINA		951.72	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003021  GASOLINA		865.20	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003021  GASOLINA		1,306.58	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003022  GASOLINA		432.60	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003023  GASOLINA		2,249.52	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003024  GASOLINA		1,211.41	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003015  GASOLINA		692.05	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003016  GASOLINA		3,114.72	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003017  GASOLINA		2,888.77	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003018  GASOLINA		3,192.33	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003037  GASOLINA		1,757.41	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003019  GASOLINA		3,114.72	0.00	
EB	579	31/12/2023	'002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.		1,211.57	0.00	
EB	581	31/12/2023	'002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		605.97	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,422.82	0.00	
5126 2 261002			DIESEL	27,936.19	3,277.16	0.00	31,213.35
5126 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,936.19	3,277.16	0.00	31,213.35
5126 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,936.19	3,277.16	0.00	31,213.35
5126 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,936.19	3,277.16	0.00	31,213.35
DD	13	30/12/2023	'003012  DIESEL		1,288.32	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003031  DIESEL		1,988.84	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>3,438,394.49</b>	<b>365,388.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,803,782.83</b>
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,438,394.49	365,388.34	0.00	3,803,782.83
5129 2 291003			MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	2,279,909.08	212,518.35	0.00	2,492,427.43
5129 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,279,909.08	212,518.35	0.00	2,492,427.43
5129 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,279,909.08	212,518.35	0.00	2,492,427.43
5129 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,279,909.08	212,518.35	0.00	2,492,427.43
DD	10	13/12/2023	'003001  ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		1,275.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	'003001  COPLE DE 3" SISTEMA INGLES		4,912.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	'003001  COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	'003001  COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		5,850.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	'003001  TUBO GALVANIZADO DE 4"		15,460.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	'003000  COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	'003000  COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		11,700.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	13/12/2023	'003000  TUBO GALVANIZADO DE 3"		15,460.00	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003003  CODO DE 90 GALVANIZADO		741.24	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003003  MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		23,554.96	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003003  NIPLA GALVANIZADO 13MMX50CM		2,442.96	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003005  CODO 90 GALVANIZADO 13MM		958.50	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003005  MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		30,459.00	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003005  NIPLA GALV 13MMX50CM		3,159.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		5,258.62	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		5,000.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  COPLA DE 1/2 GALVANIZADO		4,000.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  LLAVE NARIZ DICA		7,500.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  NIPLA DE BRONCE DE 1/2		8,750.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002976  MEDIDOR PARA AGUA		27,500.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002977  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		21,000.00	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002988  ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2EDOMEX SEC x21		1,508.62	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002988  COPIA DE LLAVE		103.45	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002989  ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2 EDOMEX SEC#21		1,508.62	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  CINTA AISLANTE SUPER 33 SEC#1		81.90	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  CINTA VULCANIZABLE REF 2155 3M		172.41	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  MANG SUPER HIDRA 3/4 C40 SEC#46		25.86	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  NIPLA DE BOTELLA GALV 3/4 SECCION #4		77.59	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  VALV CHECK 1 DICA BCE SEC1		258.62	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	481,030.94	22,934.40	0.00	503,965.34
5129 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	481,030.94	22,934.40	0.00	503,965.34
5129 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	481,030.94	22,934.40	0.00	503,965.34
5129 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	481,030.94	22,934.40	0.00	503,965.34
DD	5	06/12/2023	'002983  CARBUCLEAN		86.21	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  LARTERNADOR FORD RANGER ARGENTINA 2005-2011		4,224.14	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  LIMPIADOR DEL CARBURADOR		112.07	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  LLANTA 235/75R15		2,155.17	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR DEL K-8695 ATS TREAD SAVE SET12		603.45	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  ACEITE AUTOMATICA ECONOMICO		103.45	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  ACEITE MERCON V MOTOCRAFT		198.28	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  BALERO LM12710-LM12749, TIMKEN		344.83	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  BALERO LM67048-LM67010, TIMKEN		327.59	0.00	
DD	5	06/12/2023	'002983  CAMARA R15		1,327.59	0.00	
DD	12	13/12/2023	'003006  MONTADAS A FORD LOBO AZUL		581.62	0.00	
DD	12	13/12/2023	'003006  TIP TOP 400		400.00	0.00	
DD	12	13/12/2023	'003006  DESPONCHE A LOBO		470.00	0.00	
DD	4	23/12/2023	'002981  MANTENIMIENTO A CREMAYERA		12,000.00	0.00	
5129 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	677,454.47	129,935.59	0.00	807,390.06
5129 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	677,454.47	129,935.59	0.00	807,390.06
5129 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	677,454.47	129,935.59	0.00	807,390.06
5129 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	677,454.47	129,935.59	0.00	807,390.06
DD	8	06/12/2023	'002995  BOMB SUM FRANKLIN 4" 45GPM 5HP		14,700.00	0.00	
DD	8	06/12/2023	'002995  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 220V 1F		9,500.00	0.00	
DD	8	06/12/2023	'002996  MOTOR SUM FRANKLIN 4" 5HP 3F 230V		29,344.18	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003002  BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 15HP		35,623.12	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	14/12/2023	'003004  BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 20HP		38,623.12	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  CONECTOR A TOPE VERS0006 P/CABLE 6Y8		155.17	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,990.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>2,786,406.98</b>	<b>25,128.16</b>	<b>0.00</b>	<b>2,811,535.14</b>
<b>5131</b>			Servicios Básicos	<b>1,707,879.92</b>	<b>2,760.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,710,639.93</b>
5131 3			SERVICIOS GENERALES	1,707,879.92	2,760.01	0.00	1,710,639.93
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	2,760.01	0.00	3,011.39
5131 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
5131 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
5131 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,760.01	0.00	
<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>699,754.35</b>	<b>17,155.17</b>	<b>0.00</b>	<b>716,909.52</b>
5133 3			SERVICIOS GENERALES	699,754.35	17,155.17	0.00	716,909.52
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	256,433.45	2,500.00	0.00	258,933.45
5133 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	256,433.45	2,500.00	0.00	258,933.45
5133 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	256,433.45	2,500.00	0.00	258,933.45
5133 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	256,433.45	2,500.00	0.00	258,933.45
DD	7	01/12/2023	'002994  SERVICIO DE INETERNET DE 10MB		2,500.00	0.00	
5133 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 336002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 336002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 336002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 339002			SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
5133 3 339002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
5133 3 339002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
5133 3 339002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
DD	2	19/12/2023	'002978  GASTOS FUNERARIOS		14,655.17	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>36,883.30</b>	<b>956.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,839.30</b>
5134 3			SERVICIOS GENERALES	36,883.30	956.00	0.00	37,839.30
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
5134 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
5134 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,899	15/12/2023	'002992] PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		490.00	0.00	
EA	1,900	26/12/2023	'002993] PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		250.00	0.00	
EB	585	31/12/2023	'002991] PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		216.00	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>29,432.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,432.00</b>
5136 3			SERVICIOS GENERALES	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
5136 3 361001			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
5136 3 361001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
5136 3 361001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
5136 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>21,352.71</b>	<b>3,012.93</b>	<b>0.00</b>	<b>24,365.64</b>
5137 3			SERVICIOS GENERALES	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
5137 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
5137 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
EB	579	31/12/2023	'002984] PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.		710.34	0.00	
EB	580	31/12/2023	'002985] PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIACAN POR DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		1,637.93	0.00	
EB	581	31/12/2023	'002986] PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		664.66	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>112,749.70</b>	<b>1,244.05</b>	<b>0.00</b>	<b>113,993.75</b>
5139 3			SERVICIOS GENERALES	112,749.70	1,244.05	0.00	113,993.75
5139 3 392002			Tenechas 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	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
5139 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
5139 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
5139 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
5139 3 395002			RECARGOS	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
5139 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
5139 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. 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 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		1,244.05	0.00	
	5139 3 395003		ACTUALIZACIONES	636.00	0.00	0.00	636.00
	5139 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	636.00	0.00	0.00	636.00
	5139 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	636.00	0.00	0.00	636.00
	5139 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	636.00	0.00	0.00	636.00
	5139 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	5139 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	5139 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	5139 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
<b>5250</b>			Pensiones y Jubilaciones	<b>74,594.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,422.00</b>
<b>5251</b>			Pensiones	<b>74,594.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,422.00</b>
5251 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
5251 4 451001			Pensiones vitalicias	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
5251 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
5251 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
5251 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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
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 JACOBA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007			EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008			EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

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





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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>2,669,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,047,870.00</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 CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003			EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004			EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005			POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006			EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007			LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008			LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009			EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010			LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011			IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012			EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013			BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014			LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015			EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016			EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017			LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018			LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019			SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020			EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021			AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022			EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023			EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024			VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025			EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026			LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027			IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028			EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029			CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030			EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031			EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032			EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033			GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034			EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035			LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7810 1 000036			LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037			HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038			PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039			EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040			LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
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	2,669,796.00	0.00	9,722,624.00
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
7810 2 000004		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2023	0.00	2,669,796.00	0.00	2,669,796.00
D	4	30/12/2023 INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2023		1,334,898.00	0.00	
D	5	30/12/2023 INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023		1,334,898.00	0.00	
<b>7820</b>		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	<b>20,378,074.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,669,796.00</b>	<b>23,047,870.00</b>
7820 1		COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7820 1 000001		LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002		LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003		EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004		EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005		POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006		EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007		LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE 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	2,669,796.00	9,722,624.00
	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
	7820 2 000004		INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2023	0.00	0.00	2,669,796.00	2,669,796.00
D	4	30/12/2023	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DEL 2023		0.00	1,334,898.00	
D	5	30/12/2023	INGRESOS DE COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2023		0.00	1,334,898.00	
<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>2,876,697.69</b>	<b>7,950,515.95</b>	<b>6,824,542.70</b>	<b>1,750,724.44</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	433.60	5.31	0.00	428.29
8120 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	433.60	5.31	0.00	428.29
IA	25	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		4.92	0.00	
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	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	2,639,125.09	1,058,831.94	0.00	1,580,293.15
8120 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	668,360.70	118,147.69	0.00	550,213.01
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31	0.00	
8120 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	2,111.88	1,929.76	0.00	182.12
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
8120 7 730302			VENTA DE MATERIALES	6,868.08	308.00	0.00	6,560.08
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00	0.00	
8120 7 730303			RECONEXIONES	8,909.74	684.29	0.00	8,225.45
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64	0.00	
8120 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	4,536.29	248.41	0.00	4,287.88
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34	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	170,698.69	361.27	0.00	170,337.42
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
8120 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	171,455.74	32,895.00	0.00	138,560.74
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80	0.00	
8120 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	10,086.45	1,696.10	0.00	8,390.35
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10	0.00	
8120 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,334,366.06	796,073.48	0.00	538,292.58
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		6,530.12	0.00	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		775,862.07	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,164.41	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,164.41	0.00	
8120 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	78,986.16	28,487.36	0.00	50,498.80
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85	0.00	
8120 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	122,759.44	43,130.27	0.00	79,629.17
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,831.28	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,018.96	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,505.04	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.87	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,394.37	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,461.63	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.15	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,007.79	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,460.62	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,312.09	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,853.27	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,117.85	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,040.90	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		866.03	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.70	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,014.53	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		916.15	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		520.65	0.00	
8120 7 730501			RECARGOS	43,669.04	33,832.91	0.00	9,836.13
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,076.87	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		37.27	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,056.71	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		881.31	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,492.74	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,824.22	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,711.91	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62	0.00	
8120 7 730502			MULTAS	5,000.00	1,037.40	0.00	3,962.60
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	237,139.00	6,891,678.70	6,824,542.70	170,003.00
8120 9 910103			ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9 910104			ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	2,506,305.76	2,506,305.76	0.00
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		388,719.45	0.00	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		558,710.05	0.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		334,479.81	0.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		441,356.52	0.00	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		410,569.43	0.00	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		372,470.50	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PROAGUA 2023.		0.00	2,506,305.76	
8120 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	237,139.00	3,885,372.94	3,818,236.94	170,003.00
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		592,195.48	0.00	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		851,168.02	0.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		509,564.00	0.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		672,385.54	0.00	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		625,482.91	0.00	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		567,440.99	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		20,926.00	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		46,210.00	0.00	
IP	2	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PROAGUA 2023.		0.00	3,818,236.94	
8120 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		400,000.00	0.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		100,000.00	0.00	
IP	1	01/12/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		0.00	500,000.00	
<b>8130</b>			Ley de Ingresos Modificada	<b>12,057,631.29</b>	<b>6,824,542.70</b>	<b>0.00</b>	<b>18,882,173.99</b>
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	6,824,542.70	0.00	15,944,272.99
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	2,506,305.76	0.00	3,937,603.99
IP	2	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PROAGUA 2023.		2,506,305.76	0.00	
8130 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	2,384,086.34	3,818,236.94	0.00	6,202,323.28
IP	2	01/12/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO PARA PAGO DE ESTIMACIONES DE OBRAS PROAGUA 2023.		3,818,236.94	0.00	
8130 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	3,240,000.00	500,000.00	0.00	3,740,000.00
IP	1	01/12/2023	AMPLIACION POR APOYO A JAPACO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023		500,000.00	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>7,950,515.95</b>	<b>7,950,515.95</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	5.31	5.31	0.00
8140 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	5.31	5.31	0.00
IA	25	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4.92	
IA	25	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		4.92	0.00	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA:  
09:17:01p. m.

FECHA:  
29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.39	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	1,058,831.94	1,058,831.94	0.00
8140 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	118,147.69	118,147.69	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,342.83	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		8,342.83	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	795.09	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		795.09	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,006.70	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,006.70	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	14.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		14.00	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,685.10	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,685.10	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,175.87	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		9,175.87	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	13.95	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		13.95	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,209.24	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,209.24	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,829.90	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,829.90	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,643.08	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,643.08	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,803.15	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,803.15	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,208.83	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,208.83	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,793.20	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,793.20	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,342.83	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,342.83	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,352.08	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,352.08	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,198.97	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,198.97	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,416.10	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,416.10	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,394.84	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		7,394.84	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,299.06	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,299.06	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,892.83	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,892.83	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,171.07	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,171.07	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,012.42	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,012.42	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,008.21	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,008.21	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,336.61	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,336.61	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,123.42	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,123.42	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,078.31	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,078.31	0.00	
8140 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	0.00	1,929.76	1,929.76	0.00
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	640.95	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		640.95	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,288.81	0.00	
8140 7 730302			VENTA DE MATERIALES	0.00	308.00	308.00	0.00
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	308.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		308.00	0.00	
8140 7 730303			RECONEXIONES	0.00	684.29	684.29	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	136.72	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		136.72	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.31	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.31	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	181.62	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		181.62	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	245.64	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		245.64	0.00	
8140 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	0.00	248.41	248.41	0.00
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.07	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.07	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	248.34	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		248.34	0.00	
8140 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	361.27	361.27	0.00
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	113.35	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		113.35	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		247.83	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.03	0.00	
8140 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	32,895.00	32,895.00	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,752.62	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,752.62	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,305.20	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,305.20	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	278.65	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		278.65	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,204.25	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,204.25	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,100.65	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,100.65	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	787.02	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		787.02	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	206.58	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		206.58	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	347.89	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		347.89	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,495.16	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,495.16	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	101.71	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		101.71	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	850.31	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		850.31	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,883.15	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,883.15	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.17	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.17	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,657.81	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,657.81	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,292.43	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		11,292.43	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,009.30	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,009.30	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	352.34	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		352.34	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	554.84	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		554.84	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	324.12	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		324.12	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	131.80	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		131.80	0.00	
8140 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	1,696.10	1,696.10	0.00
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,696.10	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,696.10	0.00	
8140 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	796,073.48	796,073.48	0.00
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	6,530.12	
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		6,530.12	0.00	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		775,862.07	0.00	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		0.00	775,862.07	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		1,117.49	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,164.41	0.00	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		5,164.41	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	28,487.36	28,487.36	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,207.40	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,207.40	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	142.09	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		142.09	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,888.17	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,888.17	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.27	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,259.27	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,209.15	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,209.15	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,295.23	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,295.23	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,240.80	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,240.80	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	690.57	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		690.57	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,029.72	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,029.72	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	907.50	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		907.50	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	938.68	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		938.68	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.84	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,651.84	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.62	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		257.62	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,336.92	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,336.92	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,722.75	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,722.75	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,544.19	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,544.19	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,237.02	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,237.02	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,180.47	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,180.47	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	694.49	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		694.49	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.09	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		569.09	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	909.11	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		909.11	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	680.18	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		680.18	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	612.25	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		612.25	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	282.85	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		282.85	0.00	
8140 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	43,130.27	43,130.27	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,378.89	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,378.89	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	218.44	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		218.44	0.00	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,026.69	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,026.69	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,868.74	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,868.74	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,288.52	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,288.52	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,917.11	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,917.11	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,831.28	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,831.28	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,018.96	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,018.96	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,505.04	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,505.04	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.87	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.87	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,394.37	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,394.37	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,461.63	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,461.63	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	385.15	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		385.15	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,007.79	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,007.79	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,460.62	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,460.62	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,312.09	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,312.09	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,853.27	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,853.27	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,117.85	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		5,117.85	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,040.90	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,040.90	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	866.03	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		866.03	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.70	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,362.70	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,014.53	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,014.53	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	916.15	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		916.15	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	520.65	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		520.65	0.00	
8140 7 730501			RECARGOS	0.00	33,832.91	33,832.91	0.00
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,076.87	
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,076.87	0.00	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	37.27	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		37.27	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,056.71	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,056.71	0.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	881.31	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		881.31	0.00	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,492.74	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		4,492.74	0.00	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,824.22	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,824.22	0.00	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,711.91	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,711.91	0.00	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	816.15	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		816.15	0.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,447.00	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,447.00	0.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	738.78	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		738.78	0.00	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	802.36	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		802.36	0.00	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,570.17	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,570.17	0.00	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.34	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		120.34	0.00	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,124.98	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,124.98	0.00	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,573.52	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,573.52	0.00	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,550.07	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,550.07	0.00	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	747.78	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		747.78	0.00	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,692.12	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,692.12	0.00	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	478.32	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		478.32	0.00	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	249.07	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		249.07	0.00	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	483.26	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		483.26	0.00	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	314.03	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		314.03	0.00	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	494.31	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		494.31	0.00	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	549.62	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		549.62	0.00	
8140 7 730502			MULTAS	0.00			
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		1,037.40	1,037.40	0.00
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,037.40	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	6,891,678.70	6,891,678.70	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	2,506,305.76	2,506,305.76	0.00
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	388,719.45	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		388,719.45	0.00	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	558,710.05	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		558,710.05	0.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	334,479.81	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		334,479.81	0.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	441,356.52	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		441,356.52	0.00	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	410,569.43	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		410,569.43	0.00	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	372,470.50	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		372,470.50	0.00	
8140 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	3,885,372.94	3,885,372.94	0.00
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	592,195.48	
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		592,195.48	0.00	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	851,168.02	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		851,168.02	0.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	509,564.00	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		509,564.00	0.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	672,385.54	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		672,385.54	0.00	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	625,482.91	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		625,482.91	0.00	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	567,440.99	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		567,440.99	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	20,926.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		20,926.00	0.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	46,210.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		46,210.00	0.00	
8140 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		400,000.00	0.00	
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	400,000.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	100,000.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		100,000.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	15,270,489.65	0.00	7,950,515.95	23,221,005.60
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	20,922.21	0.00	5.31	20,927.52
8150 5 510201			RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	1,480.21	0.00	5.31	1,485.52



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	25	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923610, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	4.92	
IA	26	01/12/2023	INGRESOS POR RENDIMIENTO DE CUENTA BANCARIA AZTECA 1720164923632, CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	0.39	
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	3,098,517.15	0.00	1,058,831.94	4,157,349.09
8150 7 730201			SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,167,555.22	0.00	118,147.69	1,285,702.91
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	8,342.83	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	795.09	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,006.70	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	14.00	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,685.10	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	9,175.87	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	13.95	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,209.24	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,829.90	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,643.08	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,803.15	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,208.83	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,793.20	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,342.83	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,352.08	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,198.97	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,416.10	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	7,394.84	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,299.06	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,892.83	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,171.07	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,012.42	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,008.21	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,336.61	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,123.42	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,078.31	
8150 7 730301			DERECHO DE CONEXION DE AGUA	91,734.43	0.00	1,929.76	93,664.19
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	640.95	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,288.81	
8150 7 730302			VENTA DE MATERIALES	1,049.81	0.00	308.00	1,357.81
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	308.00	
8150 7 730303			RECONEXIONES	9,386.61	0.00	684.29	10,070.90
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	136.72	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.31	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	181.62	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	245.64	
8150 7 730304			CAMBIO DE NOMBRE	5,042.79	0.00	248.41	5,291.20
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.07	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	248.34	
8150 7 730308			DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	17,878.17	0.00	361.27	18,239.44
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	113.35	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	247.83	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	0.03	
8150 7 730401			SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	252,250.28	0.00	32,895.00	285,145.28
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,752.62	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,305.20	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	278.65	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,204.25	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,100.65	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	787.02	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	206.58	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	347.89	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,495.16	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	101.71	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	850.31	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,883.15	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.17	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,657.81	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	11,292.43	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,009.30	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	352.34	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	554.84	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	324.12	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	131.80	
8150 7 730402			SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	16,951.05	0.00	1,696.10	18,647.15
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,696.10	
8150 7 730403			SERVICIO DE AGUA PUBLICA	651,692.44	0.00	796,073.48	1,447,765.92
IA	30	11/12/2023	INGRESOS POR PAGO DE AGUA PUBLICA, POR PARTE DE ESCUELAS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE		0.00	6,530.12	
IA	27	17/12/2023	PAGO DE AGUA PUBLICA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COSALA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MAYO		0.00	775,862.07	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	31	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT		0.00	1,117.49	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
IA	32	29/12/2023	INGRESOS DE AGUA PUBLICA, POR PAGO DE ESCUELAS ESTATALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBR		0.00	5,164.41	
8150 7 730404			SERVICIO DE ALCANTARILLADO	267,093.84	0.00	28,487.36	295,581.20
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,207.40	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	142.09	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,888.17	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,259.27	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,209.15	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,295.23	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,240.80	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	690.57	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,029.72	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	907.50	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	938.68	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,651.84	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	257.62	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,336.92	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,722.75	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,544.19	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,237.02	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,180.47	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	694.49	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	569.09	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	909.11	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	680.18	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	612.25	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	282.85	
8150 7 730405			SERVICIO DE SANEAMIENTO	396,360.56	0.00	43,130.27	439,490.83
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,378.89	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	218.44	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,026.69	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,868.74	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,288.52	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,917.11	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,831.28	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,018.96	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,505.04	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.87	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,394.37	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,461.63	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	385.15	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,007.79	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,460.62	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,312.09	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,853.27	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	5,117.85	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,040.90	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	866.03	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,362.70	
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,014.53	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	916.15	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	520.65	
8150 7 730501			RECARGOS	220,369.95	0.00	33,832.91	254,202.86
IA	1	01/12/2023	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,076.87	
IA	2	02/12/2023	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	37.27	
IA	3	04/12/2023	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,056.71	
IA	4	05/12/2023	INGRESOS DE DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	881.31	
IA	5	06/12/2023	INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	4,492.74	
IA	6	07/12/2023	INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,824.22	
IA	7	08/12/2023	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,711.91	
IA	8	09/12/2023	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	816.15	
IA	9	12/12/2023	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,447.00	
IA	10	13/12/2023	INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	738.78	
IA	11	14/12/2023	INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	802.36	
IA	12	15/12/2023	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,570.17	
IA	13	16/12/2023	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	120.34	
IA	14	18/12/2023	INGRESOS DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,124.98	
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,573.52	
IA	16	20/12/2023	INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,550.07	
IA	17	21/12/2023	INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	747.78	
IA	18	22/12/2023	INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,692.12	
IA	19	23/12/2023	INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	478.32	
IA	20	26/12/2023	INGRESOS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	249.07	
IA	21	27/12/2023	INGRESOS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	483.26	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	22	28/12/2023	INGRESOS DEL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	314.03	
IA	23	29/12/2023	INGRESOS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	494.31	
IA	24	30/12/2023	INGRESOS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	549.62	
8150 7 730502			MULTAS	1,152.00	0.00	1,037.40	2,189.40
IA	15	19/12/2023	INGRESOS DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	1,037.40	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,132,591.29	0.00	6,891,678.70	17,024,269.99
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	2,506,305.76	3,937,603.99
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	388,719.45	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	558,710.05	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	334,479.81	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	441,356.52	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	410,569.43	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	372,470.50	
8150 9 910105			ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	2,146,947.34	0.00	3,885,372.94	6,032,320.28
IA	34	08/12/2023	PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	592,195.48	
IA	35	19/12/2023	PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARI		0.00	851,168.02	
IA	36	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCA		0.00	509,564.00	
IA	37	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA		0.00	672,385.54	
IA	38	22/12/2023	PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SAN		0.00	625,482.91	
IA	39	28/12/2023	PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, DE COLECTOR DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMI		0.00	567,440.99	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	20,926.00	
IA	33	29/12/2023	INGRESOS POR APORTACION DE CONAGUA, PARA EL PROGRAMA PRODEER 2023.		0.00	46,210.00	
8150 9 910106			APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	4,490,000.00	0.00	500,000.00	4,990,000.00
IA	28	21/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	400,000.00	
IA	29	31/12/2023	TRANSFERENCIA DEL MUNICIPIO DE COSALA, PARA APOYO DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC		0.00	100,000.00	
<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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1	134002		Compensaciones	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	134002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	134002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	134002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	244,000.00	0.00	0.00	244,000.00
8210 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 1	142001		Aportaciones para vivienda	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 1	154003		Vacaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,595,300.00	0.00	0.00	1,595,300.00
8210 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 298001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	613,581.05	0.00	0.00	613,581.05
8210 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8210 3 314001			Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001			Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 339001			SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007		Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 351007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 353001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 353001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 353001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 353001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,181.05	0.00	0.00	1,181.05
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357001		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
	8210 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 395001		Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002		RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003		ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003		GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8210 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001		Pensiones vitalicias	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,936.00	0.00	0.00	81,936.00
	8210 5		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
	8210 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 511001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8210 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 515001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 5 569001		EQUIPO DE BOMBEO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	8210 5 569001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
	<b>8220</b>		Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>2,555,294.04</b>	<b>7,148,766.70</b>	<b>7,201,306.73</b>	<b>2,502,754.01</b>
	8220 1		SUELDOS Y SALARIOS	850,782.86	24,700.00	767,751.63	107,731.23
	8220 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	212,223.57	0.00	209,121.38	3,102.19
	8220 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	212,223.57	0.00	209,121.38	3,102.19
	8220 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	212,223.57	0.00	209,121.38	3,102.19
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	212,223.57	0.00	209,121.38	3,102.19
	DC	2 15/12/2023	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	106,414.59	
	DC	10 30/12/2023	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	102,706.79	
	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	13,500.00	443,283.08	146.92
	8220 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	429,930.00	13,500.00	443,283.08	146.92
	8220 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	429,930.00	13,500.00	443,283.08	146.92
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	429,930.00	13,500.00	443,283.08	146.92
	DC	7 21/12/2023	002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		0.00	443,283.08	
	DP	3 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,500.00	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	996.33	0.00	0.00	996.33
	8220 1 132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	996.33	0.00	0.00	996.33
	8220 1 132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	996.33	0.00	0.00	996.33
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	996.33	0.00	0.00	996.33
	8220 1 132005		BONO NAVIDEÑO	55,000.00	0.00	18,700.00	36,300.00





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	18,700.00	36,300.00
	8220 1 132005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	18,700.00	36,300.00
	8220 1 132005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	55,000.00	0.00	18,700.00	36,300.00
	DP	3 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	13,500.00	
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,200.00	
	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	4,080.00	5,200.00	9,250.00	30.00
	8220 1 134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,080.00	5,200.00	9,250.00	30.00
	8220 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,080.00	5,200.00	9,250.00	30.00
	8220 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	4,080.00	5,200.00	9,250.00	30.00
	DC	2 15/12/2023	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,750.00	
	DC	10 30/12/2023	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	6,500.00	
	DP	5 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,200.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	25,673.43	0.00	25,368.77	304.66
	8220 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,673.43	0.00	25,368.77	304.66
	8220 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,673.43	0.00	25,368.77	304.66
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,673.43	0.00	25,368.77	304.66
	DC	1 06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		0.00	25,368.77	
	8220 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	27,995.59	6,000.00	33,117.77	877.82
	8220 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	27,995.59	6,000.00	33,117.77	877.82
	8220 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	27,995.59	6,000.00	33,117.77	877.82
	8220 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	27,995.59	6,000.00	33,117.77	877.82
	DC	1 06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		0.00	33,117.77	
	DP	1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00	0.00	
	8220 1 142001		Aportaciones para vivienda	73,733.08	0.00	22,910.63	50,822.45
	8220 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,733.08	0.00	22,910.63	50,822.45
	8220 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,733.08	0.00	22,910.63	50,822.45
	8220 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,733.08	0.00	22,910.63	50,822.45
	DC	1 06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		0.00	22,910.63	
	8220 1 154003		Vacaciones	1,950.86	0.00	0.00	1,950.86
	8220 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,950.86	0.00	0.00	1,950.86
	8220 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,950.86	0.00	0.00	1,950.86
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,950.86	0.00	0.00	1,950.86
	8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
	8220 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
	8220 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	18,000.00	0.00	6,000.00	12,000.00
	DP	1 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,000.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	553,686.91	782,524.00	954,811.85	381,399.06
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	21,732.12	0.00	0.00	21,732.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	3,062.36	7,500.00	10,060.50	501.86
	8220 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,062.36	7,500.00	10,060.50	501.86
	8220 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,062.36	7,500.00	10,060.50	501.86
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,062.36	7,500.00	10,060.50	501.86
	DC	8 21/12/2023	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.		0.00	9,040.50	
	DC	15 31/12/2023	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,020.00	
	DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,500.00	0.00	
	8220 2 215002		Impresiones y Formas	8,012.41	0.00	7,500.00	512.41
	8220 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,012.41	0.00	7,500.00	512.41
	8220 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,012.41	0.00	7,500.00	512.41
	8220 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,012.41	0.00	7,500.00	512.41
	DP	4 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	7,500.00	
	8220 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
	8220 2 221001		Productos alimenticios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	8220 2 253001		Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 253001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001		TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 256001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
	8220 2 259001		CLORO GAS	29,024.00	183,000.00	212,024.00	0.00
	8220 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,024.00	183,000.00	212,024.00	0.00
	8220 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,024.00	183,000.00	212,024.00	0.00
	8220 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,024.00	183,000.00	212,024.00	0.00
	DP	2 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		183,000.00	0.00	
	DP	6 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	212,024.00	
	8220 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	28,886.16	212,024.00	219,750.00	21,160.16
	8220 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28,886.16	212,024.00	219,750.00	21,160.16
	8220 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28,886.16	212,024.00	219,750.00	21,160.16
	8220 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28,886.16	212,024.00	219,750.00	21,160.16
	DC	25 08/12/2023	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	75,000.00	
	DC	26 08/12/2023	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	71,250.00	
	DC	27 08/12/2023	002999 PAGO DE FACTURA 791, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	73,500.00	
	DP	6 01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		212,024.00	0.00	



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

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

IA-AM-24-2312

**HORA:** 09:17:01p. m.      **FECHA:** 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001		GASOLINA	73,700.43	0.00	56,811.85	16,888.58
	8220 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	73,700.43	0.00	56,811.85	16,888.58
	8220 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	73,700.43	0.00	56,811.85	16,888.58
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	73,700.43	0.00	56,811.85	16,888.58
DC	35	01/12/2023	003008 PAGO DE FACTURA 5787, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,211.50	
DC	36	02/12/2023	003009 PAGO DE FACTURA 5793, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,415.09	
DC	37	04/12/2023	003010 PAGO DE FACTURA 5797, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	994.55	
DC	38	05/12/2023	003011 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	951.78	
DC	40	08/12/2023	003013 PAGO DE FACTURA 5824, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,206.47	
DC	41	10/12/2023	003014 PAGO DE FACTURA 5836, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,293.55	
DC	42	11/12/2023	003015 PAGO DE FACTURA 5845, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	692.05	
DC	43	12/12/2023	003016 PAGO DE FACTURA 5852, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,114.72	
DC	44	12/12/2023	003017 PAGO DE FACTURA 5853, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,888.77	
DC	45	13/12/2023	003018 PAGO DE FACTURA 5864, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,192.33	
DC	64	13/12/2023	003037 PAGO DE FACTURA 5870, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,757.41	
DC	46	14/12/2023	003019 PAGO DE FACTURA 5878, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	3,114.72	
DC	47	14/12/2023	003020 PAGO DE FACTURA 5884, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	951.72	
DC	48	15/12/2023	003021 PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	865.20	
DC	48	15/12/2023	003021 PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,306.58	
DC	49	15/12/2023	003022 PAGO DE FACTURA 5896, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	432.60	
DC	50	16/12/2023	003023 PAGO DE FACTURA 5901, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,249.52	
DC	51	17/12/2023	003024 PAGO DE FACTURA 5907, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,211.41	
DC	52	18/12/2023	003025 PAGO DE FACTURA 5911, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,214.91	
DC	53	18/12/2023	003026 PAGO DE FACTURA 5913, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,496.90	
DC	54	20/12/2023	003027 PAGO DE FACTURA 5929, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,715.43	
DC	55	22/12/2023	003028 PAGO DE FACTURA 5958, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,162.85	
DC	56	24/12/2023	003029 PAGO DE FACTURA 5969, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,387.46	
DC	57	26/12/2023	003030 PAGO DE FACTURA 5979, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.41	
DC	58	28/12/2023	003031 PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	519.16	
DC	59	29/12/2023	003032 PAGO DE FACTURA 5997, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,028.77	
DC	60	29/12/2023	003033 PAGO DE FACTURA 5998, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,028.77	
DC	61	29/12/2023	003034 PAGO DE FACTURA 5999, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,005.29	
DC	62	29/12/2023	003035 PAGO DE FACTURA 6001, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	259.58	
DC	63	30/12/2023	003036 PAGO DE FACTURA 6005, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,863.99	
DC	12	31/12/2023	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.		0.00	1,211.57	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	31/12/2023	'002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	605.97	
DC	15	31/12/2023	'002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,422.82	
8220 2 261002			DIESEL	22,063.81	0.00	3,277.16	18,786.65
8220 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	22,063.81	0.00	3,277.16	18,786.65
8220 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	22,063.81	0.00	3,277.16	18,786.65
8220 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	22,063.81	0.00	3,277.16	18,786.65
DC	39	07/12/2023	'003012 PAGO DE FACTURA 5807, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,288.32	
DC	58	28/12/2023	'003031 PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,988.84	
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	37,380.92	180,000.00	212,518.35	4,862.57
8220 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	37,380.92	180,000.00	212,518.35	4,862.57
8220 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	37,380.92	180,000.00	212,518.35	4,862.57
8220 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	37,380.92	180,000.00	212,518.35	4,862.57
DC	28	04/12/2023	'003000 PAGO DE FACTURA 751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	34,060.00	
DC	29	13/12/2023	'003001 PAGO DE FACTURA 765, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	34,397.00	
DC	31	14/12/2023	'003003 PAGO DE FACTURA 137, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	26,739.16	
DC	33	14/12/2023	'003005 PAGO DE FACTURA 136, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	34,576.50	
DC	3	16/12/2023	'002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	30,508.62	
DC	4	16/12/2023	'002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	27,500.00	
DC	5	16/12/2023	'002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,000.00	
DC	16	29/12/2023	'002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,612.07	
DC	17	29/12/2023	'002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,508.62	
DC	18	29/12/2023	'002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	616.38	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		100,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		80,000.00	0.00	
8220 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	87,295.06	0.00	22,934.40	64,360.66
8220 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	87,295.06	0.00	22,934.40	64,360.66
8220 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	87,295.06	0.00	22,934.40	64,360.66
8220 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	87,295.06	0.00	22,934.40	64,360.66
DC	11	06/12/2023	'002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,482.78	
DC	34	13/12/2023	'003006 PAGO DE FACTURA 628, POR DESPUNCHADURAS A EQUIPOS DE TRANSPORTE.		0.00	1,451.62	
DC	9	23/12/2023	'002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.		0.00	12,000.00	
8220 2 298001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 298001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220 2 298001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	200,000.00	209,935.59	202,509.94
	8220 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	212,445.53	200,000.00	209,935.59	202,509.94
	8220 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	212,445.53	200,000.00	209,935.59	202,509.94
	8220 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	212,445.53	200,000.00	209,935.59	202,509.94
DC	23	06/12/2023	002995 PAGO DE FACTURA 1094, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		0.00	24,200.00	
DC	24	06/12/2023	002996 PAGO DE FACTURA 1095, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		0.00	29,344.18	
DC	30	14/12/2023	003002 PAGO DE FACTURA 132, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		0.00	35,623.12	
DC	32	14/12/2023	003004 PAGO DE FACTURA 134, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		0.00	38,623.12	
DC	18	29/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	155.17	
DC	15	31/12/2023	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,990.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		200,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	80,000.00	
	8220 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	311,471.07	17,000.00	25,128.16	303,342.91
	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	10,248.62	0.00	2,760.01	7,488.61
	8220 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,248.62	0.00	2,760.01	7,488.61
	8220 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,248.62	0.00	2,760.01	7,488.61
	8220 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,248.62	0.00	2,760.01	7,488.61
DC	15	31/12/2023	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,760.01	
	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	6,566.55	0.00	2,500.00	4,066.55
	8220 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,566.55	0.00	2,500.00	4,066.55
	8220 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,566.55	0.00	2,500.00	4,066.55
	8220 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,566.55	0.00	2,500.00	4,066.55
DC	22	01/12/2023	002994 PAGO DE FACTURA 011613, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	2,500.00	
	8220 3 336002		SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 339002		SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	17,000.00	14,655.17	2,344.83
	8220 3 339002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	17,000.00	14,655.17	2,344.83
	8220 3 339002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	17,000.00	14,655.17	2,344.83
	8220 3 339002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	17,000.00	14,655.17	2,344.83
DC	6	19/12/2023	002978 PAGO DE FACTURA 41087. APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.		0.00	14,655.17	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		17,000.00	0.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,404.00	0.00	956.00	448.00
	8220 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,404.00	0.00	956.00	448.00
	8220 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,404.00	0.00	956.00	448.00
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,404.00	0.00	956.00	448.00
DC	20	15/12/2023	002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	490.00	
DC	21	23/12/2023	002993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	250.00	
DC	19	31/12/2023	002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	216.00	
	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
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 357004		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8220 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4.00	0.00	0.00	4.00
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	8,647.29	0.00	3,012.93	5,634.36
	8220 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,647.29	0.00	3,012.93	5,634.36
	8220 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,647.29	0.00	3,012.93	5,634.36
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,647.29	0.00	3,012.93	5,634.36
DC	12	31/12/2023	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.		0.00	710.34	
DC	13	31/12/2023	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIACAN POR DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		0.00	1,637.93	
DC	14	31/12/2023	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		0.00	664.66	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3 392003		Derechos de agua	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
	8220 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
	8220 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
	8220 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
	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	13,570.26	0.00	1,244.05	12,326.21
	8220 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,570.26	0.00	1,244.05	12,326.21
	8220 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,570.26	0.00	1,244.05	12,326.21
	8220 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,570.26	0.00	1,244.05	12,326.21
DC	1	06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		0.00	1,244.05	
	8220 3 395003		ACTUALIZACIONES	21,364.00	0.00	0.00	21,364.00
	8220 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,364.00	0.00	0.00	21,364.00
	8220 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,364.00	0.00	0.00	21,364.00
	8220 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	21,364.00	0.00	0.00	21,364.00
	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



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	15,456.04	0.00	0.00	15,456.04
	8220 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,456.04	0.00	0.00	15,456.04
	8220 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,456.04	0.00	0.00	15,456.04
	8220 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,456.04	0.00	0.00	15,456.04
	8220 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	7,342.00	0.00	6,828.00	514.00
	8220 4 451001		Pensiones vitalicias	7,342.00	0.00	6,828.00	514.00
	8220 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,342.00	0.00	6,828.00	514.00
	8220 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,342.00	0.00	6,828.00	514.00
	8220 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,342.00	0.00	6,828.00	514.00
DC	2	15/12/2023	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		0.00	3,414.00	
DC	10	30/12/2023	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 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
	8220 6		OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	822,454.99	6,324,542.70	5,446,787.09	1,700,210.60
	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	2,506,305.76	2,158,466.04	545,260.16
	8220 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	197,420.44	2,506,305.76	2,158,466.04	545,260.16
	8220 6 613002 000001 000002		OBRAS	197,420.44	2,506,305.76	2,158,466.04	545,260.16
	8220 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	197,420.44	2,506,305.76	2,158,466.04	545,260.16
DC	65	08/12/2023	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		0.00	334,770.26	
DC	67	15/12/2023	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		0.00	288,058.82	
DC	66	19/12/2023	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		0.00	481,169.13	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68	19/12/2023	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		0.00	380,102.58	
DC	69	19/12/2023	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA L		0.00	353,588.30	
DC	70	26/12/2023	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE LA		0.00	320,776.95	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		2,506,305.76	0.00	
8220 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	328,839.50	3,818,236.94	3,288,321.05	858,755.39
8220 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	328,839.50	3,818,236.94	3,288,321.05	858,755.39
8220 6 613003 000001 000002			OBRAS	328,839.50	3,818,236.94	3,288,321.05	858,755.39
8220 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	328,839.50	3,818,236.94	3,288,321.05	858,755.39
DC	65	08/12/2023	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		0.00	510,007.78	
DC	67	15/12/2023	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		0.00	438,843.84	
DC	66	19/12/2023	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		0.00	733,038.13	
DC	68	19/12/2023	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		0.00	579,068.09	
DC	69	19/12/2023	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA L		0.00	538,674.87	
DC	70	26/12/2023	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE LA		0.00	488,688.34	
DP	8	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		3,818,236.94	0.00	
<b>8230</b>			Presupuesto Modificado	<b>12,057,631.29</b>	<b>324,224.00</b>	<b>7,148,766.70</b>	<b>18,882,173.99</b>
8230 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	24,700.00	24,700.00	0.00
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8230 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8230 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		0.00	13,500.00	
8230 1 132002			Prima vacacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8230 1 132005			BONO NAVIDEÑO	0.00	18,700.00	0.00	-18,700.00
8230 1 132005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	18,700.00	0.00	-18,700.00
8230 1 132005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	18,700.00	0.00	-18,700.00
8230 1 132005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	18,700.00	0.00	-18,700.00
DP	3	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 58		13,500.00	0.00	
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		5,200.00	0.00	
8230 1 134002			Compensaciones	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
8230 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
8230 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
8230 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-28,950.00	0.00	0.00	-28,950.00
8230 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	48,950.00	0.00	5,200.00	54,150.00
8230 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	48,950.00	0.00	5,200.00	54,150.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	48,950.00	0.00	5,200.00	54,150.00
	8230 1 134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	48,950.00	0.00	5,200.00	54,150.00
DP	5	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 60		0.00	5,200.00	
	8230 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
	8230 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		0.00	6,000.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	-32,000.00	6,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 1 161001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-32,000.00	6,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-32,000.00	6,000.00	0.00	-38,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-32,000.00	6,000.00	0.00	-38,000.00
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 56		6,000.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	3,658,604.00	299,524.00	782,524.00	4,141,604.00
	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 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8230 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8230 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		0.00	7,500.00	
	8230 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
	8230 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
DP	4	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 59		7,500.00	0.00	
	8230 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
	8230 2 259001		CLORO GAS	-339,976.00	212,024.00	183,000.00	-369,000.00
	8230 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-339,976.00	212,024.00	183,000.00	-369,000.00
	8230 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-339,976.00	212,024.00	183,000.00	-369,000.00
	8230 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-339,976.00	212,024.00	183,000.00	-369,000.00
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	183,000.00	
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		212,024.00	0.00	
	8230 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	137,776.00	0.00	212,024.00	349,800.00
	8230 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	137,776.00	0.00	212,024.00	349,800.00
	8230 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	137,776.00	0.00	212,024.00	349,800.00
	8230 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	137,776.00	0.00	212,024.00	349,800.00
DP	6	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 61		0.00	212,024.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	2,167,290.00	0.00	180,000.00	2,347,290.00
	8230 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,167,290.00	0.00	180,000.00	2,347,290.00
	8230 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,167,290.00	0.00	180,000.00	2,347,290.00
	8230 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,167,290.00	0.00	180,000.00	2,347,290.00
	DP 2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	100,000.00	
	DP 7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		0.00	80,000.00	
	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	80,000.00	200,000.00	894,900.00
	8230 2 298003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	774,900.00	80,000.00	200,000.00	894,900.00
	8230 2 298003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	774,900.00	80,000.00	200,000.00	894,900.00
	8230 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	774,900.00	80,000.00	200,000.00	894,900.00
	DP 2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	200,000.00	
	DP 7	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 62		80,000.00	0.00	
	8230 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,484,297.00	0.00	17,000.00	2,501,297.00
	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	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	8230 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
	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
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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 339002		SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8230 3 339002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8230 3 339002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
	8230 3 339002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 57		0.00	17,000.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	8230 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	8230 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
	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	29,436.00	0.00	0.00	29,436.00
	8230 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,436.00	0.00	0.00	29,436.00
	8230 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,436.00	0.00	0.00	29,436.00
	8230 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,436.00	0.00	0.00	29,436.00
	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	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
	8230 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
	8230 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
	8230 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	6,324,542.70	12,204,272.99
	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	2,506,305.76	3,937,603.99
	8230 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,431,298.23	0.00	2,506,305.76	3,937,603.99
	8230 6 613002 000001 000002		OBRAS	1,431,298.23	0.00	2,506,305.76	3,937,603.99
	8230 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,431,298.23	0.00	2,506,305.76	3,937,603.99
	DP 8 01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	2,506,305.76	
	8230 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	2,384,086.34	0.00	3,818,236.94	6,202,323.28
	8230 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,384,086.34	0.00	3,818,236.94	6,202,323.28
	8230 6 613003 000001 000002		OBRAS	2,384,086.34	0.00	3,818,236.94	6,202,323.28
	8230 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	2,384,086.34	0.00	3,818,236.94	6,202,323.28
	DP 8 01/12/2023		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 63		0.00	3,818,236.94	
	<b>8240</b>		Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>6,877,082.73</b>	<b>6,877,082.73</b>	<b>0.00</b>
	8240 1		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	743,051.63	743,051.63	0.00
	8240 1 113001		SUELDOS Y SALARIOS	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
	8240 1 113001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
	DC 2 15/12/2023		002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		106,414.59	0.00	
	DC 10 30/12/2023		002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		102,706.79	0.00	
	EB 546 15/12/2023		002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	106,414.59	
	EB 577 30/12/2023		002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	102,706.79	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
	8240 1 132001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
	DC 7 21/12/2023		002979 PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023.		443,283.08	0.00	
	EB 574 21/12/2023		002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	443,283.08	
	8240 1 132002		Prima vacacional	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,250.00	9,250.00	0.00
8240 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8240 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
DC	2	15/12/2023	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,750.00	0.00	
DC	10	30/12/2023	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		6,500.00	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,750.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,500.00	
8240 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8240 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8240 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8240 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
DC	1	06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		25,368.77	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	25,368.77	
8240 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8240 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8240 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8240 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
DC	1	06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		33,117.77	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	33,117.77	
8240 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8240 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8240 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8240 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
DC	1	06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		22,910.63	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	22,910.63	
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	655,287.85	655,287.85	0.00
8240 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	10,060.50	10,060.50	0.00
	8240 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
	DC 8	21/12/2023	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.		9,040.50	0.00	
	DC 15	31/12/2023	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,020.00	0.00	
	DD 3	21/12/2023	002980  ROLLO TERMICO 76 X 48 3 TINTAS C/147		0.00	9,040.50	
	EB 582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,020.00	
	8240 2 215002		Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 215002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001		COLOR GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	219,750.00	219,750.00	0.00
	8240 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	219,750.00	219,750.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	219,750.00	219,750.00	0.00
	8240 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	219,750.00	219,750.00	0.00
	DC 25	08/12/2023	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		75,000.00	0.00	
	DC 26	08/12/2023	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		71,250.00	0.00	
	DC 27	08/12/2023	002999 PAGO DE FACTURA 791, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		73,500.00	0.00	
	DD 9	08/12/2023	002997  CLORO EN TABLETAS 3		0.00	75,000.00	
	DD 9	08/12/2023	002998  CLORO EN TABLETAS 3		0.00	71,250.00	
	DD 9	08/12/2023	002999  CLORO GRANULAR AL 90%		0.00	72,000.00	
	DD 9	08/12/2023	002999  COMPARADOR DE CLORO Y PH		0.00	1,500.00	
	8240 2 261001		GASOLINA	0.00	56,811.85	56,811.85	0.00
	8240 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	56,811.85	56,811.85	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	56,811.85	56,811.85	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	56,811.85	56,811.85	0.00
	DC 35	01/12/2023	003008 PAGO DE FACTURA 5787, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,211.50	0.00	
	DC 36	02/12/2023	003009 PAGO DE FACTURA 5793, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,415.09	0.00	
	DC 37	04/12/2023	003010 PAGO DE FACTURA 5797, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		994.55	0.00	
	DC 38	05/12/2023	003011 PAGO DE FACTURA 5801, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		951.78	0.00	
	DC 40	08/12/2023	003013 PAGO DE FACTURA 5824, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,206.47	0.00	
	DC 41	10/12/2023	003014 PAGO DE FACTURA 5836, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,293.55	0.00	
	DC 42	11/12/2023	003015 PAGO DE FACTURA 5845, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		692.05	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	43	12/12/2023	003016 PAGO DE FACTURA 5852, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,114.72	0.00	
DC	44	12/12/2023	003017 PAGO DE FACTURA 5853, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,888.77	0.00	
DC	45	13/12/2023	003018 PAGO DE FACTURA 5864, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,192.33	0.00	
DC	64	13/12/2023	003037 PAGO DE FACTURA 5870, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,757.41	0.00	
DC	46	14/12/2023	003019 PAGO DE FACTURA 5878, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		3,114.72	0.00	
DC	47	14/12/2023	003020 PAGO DE FACTURA 5884, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		951.72	0.00	
DC	48	15/12/2023	003021 PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		865.20	0.00	
DC	48	15/12/2023	003021 PAGO DE FACTURA 5889, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,306.58	0.00	
DC	49	15/12/2023	003022 PAGO DE FACTURA 5896, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		432.60	0.00	
DC	50	16/12/2023	003023 PAGO DE FACTURA 5901, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,249.52	0.00	
DC	51	17/12/2023	003024 PAGO DE FACTURA 5907, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,211.41	0.00	
DC	52	18/12/2023	003025 PAGO DE FACTURA 5911, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,214.91	0.00	
DC	53	18/12/2023	003026 PAGO DE FACTURA 5913, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,496.90	0.00	
DC	54	20/12/2023	003027 PAGO DE FACTURA 5929, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,715.43	0.00	
DC	55	22/12/2023	003028 PAGO DE FACTURA 5958, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,162.85	0.00	
DC	56	24/12/2023	003029 PAGO DE FACTURA 5969, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,387.46	0.00	
DC	57	26/12/2023	003030 PAGO DE FACTURA 5979, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.41	0.00	
DC	58	28/12/2023	003031 PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		519.16	0.00	
DC	59	29/12/2023	003032 PAGO DE FACTURA 5997, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,028.77	0.00	
DC	60	29/12/2023	003033 PAGO DE FACTURA 5998, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,028.77	0.00	
DC	61	29/12/2023	003034 PAGO DE FACTURA 5999, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,005.29	0.00	
DC	62	29/12/2023	003035 PAGO DE FACTURA 6001, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		259.58	0.00	
DC	63	30/12/2023	003036 PAGO DE FACTURA 6005, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,863.99	0.00	
DC	12	31/12/2023	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.		1,211.57	0.00	
DC	14	31/12/2023	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		605.97	0.00	
DC	15	31/12/2023	002987 PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,422.82	0.00	
DD	13	30/12/2023	003036  GASOLINA		0.00	2,863.99	
DD	13	30/12/2023	003008  GASOLINA		0.00	1,211.50	
DD	13	30/12/2023	003009  GASOLINA		0.00	1,415.09	
DD	13	30/12/2023	003010  GASOLINA		0.00	994.55	
DD	13	30/12/2023	003011  GASOLINA		0.00	951.78	
DD	13	30/12/2023	003013  GASOLINA		0.00	2,206.47	
DD	13	30/12/2023	003030  GASOLINA		0.00	1,038.41	
DD	13	30/12/2023	003031  GASOLINA		0.00	519.16	
DD	13	30/12/2023	003032  GASOLINA		0.00	2,028.77	
DD	13	30/12/2023	003033  GASOLINA		0.00	2,028.77	
DD	13	30/12/2023	003034  GASOLINA		0.00	2,005.29	
DD	13	30/12/2023	003035  GASOLINA		0.00	259.58	
DD	13	30/12/2023	003024  GASOLINA		0.00	1,211.41	





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/12/2023	'003025  GASOLINA		0.00	2,214.91	
DD	13	30/12/2023	'003026  GASOLINA		0.00	1,496.90	
DD	13	30/12/2023	'003027  GASOLINA		0.00	2,715.43	
DD	13	30/12/2023	'003028  GASOLINA		0.00	2,162.85	
DD	13	30/12/2023	'003029  GASOLINA		0.00	2,387.46	
DD	13	30/12/2023	'003019  GASOLINA		0.00	3,114.72	
DD	13	30/12/2023	'003020  GASOLINA		0.00	951.72	
DD	13	30/12/2023	'003021  GASOLINA		0.00	865.20	
DD	13	30/12/2023	'003021  GASOLINA		0.00	1,306.58	
DD	13	30/12/2023	'003022  GASOLINA		0.00	432.60	
DD	13	30/12/2023	'003023  GASOLINA		0.00	2,249.52	
DD	13	30/12/2023	'003014  GASOLINA		0.00	2,293.55	
DD	13	30/12/2023	'003015  GASOLINA		0.00	692.05	
DD	13	30/12/2023	'003016  GASOLINA		0.00	3,114.72	
DD	13	30/12/2023	'003017  GASOLINA		0.00	2,888.77	
DD	13	30/12/2023	'003018  GASOLINA		0.00	3,192.33	
DD	13	30/12/2023	'003037  GASOLINA		0.00	1,757.41	
EB	579	31/12/2023	'002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		0.00	1,211.57	
EB	581	31/12/2023	'002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		0.00	605.97	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,422.82	
8240 2 261002			DIESEL	0.00	3,277.16	3,277.16	0.00
8240 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,277.16	3,277.16	0.00
8240 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,277.16	3,277.16	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,277.16	3,277.16	0.00
DC	39	07/12/2023	'003012 PAGO DE FACTURA 5807, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,288.32	0.00	
DC	58	28/12/2023	'003031 PAGO DE FACTURA 5993, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,988.84	0.00	
DD	13	30/12/2023	'003012  DIESEL		0.00	1,288.32	
DD	13	30/12/2023	'003031  DIESEL		0.00	1,988.84	
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	212,518.35	212,518.35	0.00
8240 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	212,518.35	212,518.35	0.00
8240 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	212,518.35	212,518.35	0.00
8240 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	212,518.35	212,518.35	0.00
DC	28	04/12/2023	'003000 PAGO DE FACTURA 751, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		34,060.00	0.00	
DC	29	13/12/2023	'003001 PAGO DE FACTURA 765, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		34,397.00	0.00	
DC	31	14/12/2023	'003003 PAGO DE FACTURA 137, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		26,739.16	0.00	
DC	33	14/12/2023	'003005 PAGO DE FACTURA 136, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		34,576.50	0.00	
DC	3	16/12/2023	'002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		30,508.62	0.00	
DC	4	16/12/2023	'002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		27,500.00	0.00	
DC	5	16/12/2023	'002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,000.00	0.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	29/12/2023	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,612.07	0.00	
DC	17	29/12/2023	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,508.62	0.00	
DC	18	29/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		616.38	0.00	
DD	10	13/12/2023	003001  COPLER DE 6" SISTEMA INGLES		0.00	5,850.00	
DD	10	13/12/2023	003001  TUBO GALVANIZADO DE 4"		0.00	15,460.00	
DD	10	13/12/2023	003000  COPLER DE 4" SISTEMA INGLES		0.00	6,900.00	
DD	10	13/12/2023	003000  COPLER DE 6" SISTEMA INGLES		0.00	11,700.00	
DD	10	13/12/2023	003000  TUBO GALVANIZADO DE 3"		0.00	15,460.00	
DD	10	13/12/2023	003001  ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		0.00	1,275.00	
DD	10	13/12/2023	003001  COPLER DE 3" SISTEMA INGLES		0.00	4,912.00	
DD	10	13/12/2023	003001  COPLER DE 4" SISTEMA INGLES		0.00	6,900.00	
DD	11	14/12/2023	003005  MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		0.00	30,459.00	
DD	11	14/12/2023	003005  NIPLE GALV 13MMX50CM		0.00	3,159.00	
DD	11	14/12/2023	003003  CODO DE 90 GALVANIZADO		0.00	741.24	
DD	11	14/12/2023	003003  MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		0.00	23,554.96	
DD	11	14/12/2023	003003  NIPLE GALVANIZADO 13MMX50CM		0.00	2,442.96	
DD	11	14/12/2023	003005  CODO 90 GALVANIZADO 13MM		0.00	958.50	
DD	1	16/12/2023	002975  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		0.00	5,258.62	
DD	1	16/12/2023	002975  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		0.00	5,000.00	
DD	1	16/12/2023	002975  COPLER DE 1/2 GALVANIZADO		0.00	4,000.00	
DD	1	16/12/2023	002975  LLAVE NARIZ DICA		0.00	7,500.00	
DD	1	16/12/2023	002975  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		0.00	8,750.00	
DD	1	16/12/2023	002976  MEDIDOR PARA AGUA		0.00	27,500.00	
DD	1	16/12/2023	002977  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		0.00	21,000.00	
DD	6	29/12/2023	002989  ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2 EDOMEX SEC#21		0.00	1,508.62	
DD	6	29/12/2023	002990  CINTA AISLANTE SUPER 33 SEC#1		0.00	81.90	
DD	6	29/12/2023	002990  CINTA VULCANIZABLE REF 2155 3M		0.00	172.41	
DD	6	29/12/2023	002990  MANG SUPER HIDRA 3/4 C40 SEC#46		0.00	25.86	
DD	6	29/12/2023	002990  NIPLE DE BOTELLA GALV 3/4 SECCION #4		0.00	77.59	
DD	6	29/12/2023	002990  VALV CHECK 1 DICA BCE SEC1		0.00	258.62	
DD	6	29/12/2023	002988  ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2EDOMEX SEC x21		0.00	1,508.62	
DD	6	29/12/2023	002988  COPIA DE LLAVE		0.00	103.45	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	22,934.40	22,934.40	0.00
8240 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,934.40	22,934.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,934.40	22,934.40	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,934.40	22,934.40	0.00
DC	11	06/12/2023	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,482.78	0.00	
DC	34	13/12/2023	003006 PAGO DE FACTURA 628, POR DESPUNCHADURAS A EQUIPOS DE TRANSPORTE.		1,451.62	0.00	
DC	9	23/12/2023	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.		12,000.00	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  CARBUCLAN		0.00	86.21	
DD	5	06/12/2023	002983  LARTERNADOR FORD RANGER ARGENTINA 2005-2011		0.00	4,224.14	
DD	5	06/12/2023	002983  LIMPIADOR DEL CARBURADOR		0.00	112.07	
DD	5	06/12/2023	002983  LLANTA 235/75R15		0.00	2,155.17	
DD	5	06/12/2023	002983  ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR DEL K-8695 ATS TREAD SAVE SET12		0.00	603.45	
DD	5	06/12/2023	002983  ACEITE AUTOMATICA ECONOMICO		0.00	103.45	
DD	5	06/12/2023	002983  ACEITE MERCON V MOTOCRAFT		0.00	198.28	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	06/12/2023	'002983	BALERO LM12710-LM12749, TIMKEN		0.00	344.83	
DD	5	06/12/2023	'002983	BALERO LM67048-LM67010, TIMKEN		0.00	327.59	
DD	5	06/12/2023	'002983	CAMARA R15		0.00	1,327.59	
DD	12	13/12/2023	'003006	DESPONCHE A LOBO		0.00	470.00	
DD	12	13/12/2023	'003006	MONTADAS A FORD LOBO AZUL		0.00	581.62	
DD	12	13/12/2023	'003006	TIP TOP 400		0.00	400.00	
DD	4	23/12/2023	'002981	MANTENIMIENTO A CREMAYERA		0.00	12,000.00	
8240 2 298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	129,935.59	129,935.59	0.00
8240 2 298003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	129,935.59	129,935.59	0.00
8240 2 298003 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	129,935.59	129,935.59	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	129,935.59	129,935.59	0.00
DC	23	06/12/2023	'002995	PAGO DE FACTURA 1094, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		24,200.00	0.00	
DC	24	06/12/2023	'002996	PAGO DE FACTURA 1095, POR COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		29,344.18	0.00	
DC	30	14/12/2023	'003002	PAGO DE FACTURA 132, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		35,623.12	0.00	
DC	32	14/12/2023	'003004	PAGO DE FACTURA 134, POR COMPRA DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA REPOSICION EN SISTEMA.		38,623.12	0.00	
DC	18	29/12/2023	'002990	PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		155.17	0.00	
DC	15	31/12/2023	'002987	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,990.00	0.00	
DD	8	06/12/2023	'002995	BOMB SUM FRANKLIN 4" 45GPM 5HP		0.00	14,700.00	
DD	8	06/12/2023	'002995	CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 220V 1F		0.00	9,500.00	
DD	8	06/12/2023	'002996	MOTOR SUM FRANKLIN 4" 5HP 3F 230V		0.00	29,344.18	
DD	11	14/12/2023	'003002	BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 15HP		0.00	35,623.12	
DD	11	14/12/2023	'003004	BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 20HP		0.00	38,623.12	
DD	6	29/12/2023	'002990	CONECTOR A TOPE VERS0006 P/CABLE 6Y8		0.00	155.17	
EB	582	31/12/2023	'002987	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,990.00	
8240 3				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	25,128.16	25,128.16	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	2,760.01	2,760.01	0.00
8240 3 314001 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8240 3 314001 000001 000001				ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
DC	15	31/12/2023	'002987	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,760.01	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987	PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,760.01	
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	2,500.00	2,500.00	0.00
8240 3 333003 000001				JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
	8240 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
DC	22	01/12/2023	'002994 PAGO DE FACTURA 011613, POR SERVICIO DE INTERNET DE 10MB, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		2,500.00	0.00	
DD	7	01/12/2023	'002994  SERVICIO DE INETERNET DE 10MB		0.00	2,500.00	
	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 339002		SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
	8240 3 339002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
	8240 3 339002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
	8240 3 339002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
DC	6	19/12/2023	'002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.		14,655.17	0.00	
DD	2	19/12/2023	'002978  GASTOS FUNERARIOS		0.00	14,655.17	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	956.00	956.00	0.00
	8240 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	956.00	956.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	956.00	956.00	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	956.00	956.00	0.00
DC	20	15/12/2023	'002992 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		490.00	0.00	
DC	21	23/12/2023	'002993 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		250.00	0.00	
DC	19	31/12/2023	'002991 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		216.00	0.00	
EA	1,899	15/12/2023	'002992  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	490.00	
EA	1,900	26/12/2023	'002993  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	250.00	
EB	585	31/12/2023	'002991  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	216.00	
	8240 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014		MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 357014 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001		PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
DC	12	31/12/2023	002984 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PAGOS DE OBRAS 2023.		710.34	0.00	
DC	13	31/12/2023	002985 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIACAN POR DOCUMENTOS DE OBRAS 2023.		1,637.93	0.00	
DC	14	31/12/2023	002986 PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE CULIACAN.		664.66	0.00	
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		0.00	710.34	
EB	580	31/12/2023	002985  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIA		0.00	1,637.93	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		0.00	664.66	
	8240 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003		Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395002		RECARGOS	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
	8240 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
	8240 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
	8240 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
DC	1	06/12/2023	002973 PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS 10 Y 05-2023.		1,244.05	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	1,244.05	
	8240 3 395003		ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8240 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
DC	2	15/12/2023	002974 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
DC	10	30/12/2023	002982 PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.		3,414.00	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	5,446,787.09	5,446,787.09	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	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	8240 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	8240 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	8240 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
DC	65	08/12/2023	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		334,770.26	0.00	
DC	67	15/12/2023	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		288,058.82	0.00	
DC	66	19/12/2023	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		481,169.13	0.00	
DC	68	19/12/2023	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		380,102.58	0.00	
DC	69	19/12/2023	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA L		353,588.30	0.00	
DC	70	26/12/2023	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE LA		320,776.95	0.00	
IA	34	08/12/2023	003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		0.00	334,770.26	
IA	35	19/12/2023	003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		0.00	481,169.13	
IA	36	22/12/2023	003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		0.00	288,058.82	
IA	37	22/12/2023	003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		0.00	380,102.58	
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		0.00	353,588.30	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		0.00	320,776.95	
	8240 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
	8240 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
	8240 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
	8240 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
DC	65	08/12/2023	003038 PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		510,007.78	0.00	
DC	67	15/12/2023	003040 PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		438,843.84	0.00	
DC	66	19/12/2023	003039 PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS DEL CAR		733,038.13	0.00	
DC	68	19/12/2023	003041 PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA LO-84-H51-825005		579,068.09	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	19/12/2023	003042 PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINARIA, POR CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAPALA, COSALA SINALOA L		538,674.87	0.00	
DC	70	26/12/2023	003043 PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIACION DE COLECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO TIPO WETLAND EN LA COMUNIDAD DE LA		488,688.34	0.00	
IA	34	08/12/2023	003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		0.00	510,007.78	
IA	35	19/12/2023	003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		0.00	733,038.13	
IA	36	22/12/2023	003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		0.00	438,843.84	
IA	37	22/12/2023	003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		0.00	579,068.09	
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		0.00	538,674.87	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		0.00	488,688.34	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>1,671,211.70</b>	<b>6,877,082.73</b>	<b>7,242,556.85</b>	<b>1,305,737.58</b>
8250 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	743,051.63	743,051.63	0.00
8250 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
8250 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
8250 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		106,414.59	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	106,414.59	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		102,706.79	0.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	102,706.79	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
8250 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
8250 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
EB	574	21/12/2023	002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		443,283.08	0.00	
EB	574	21/12/2023	002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	443,283.08	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002			Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8250 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8250 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,750.00	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,750.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,500.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	577	30/12/2023	'002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,500.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8250 1 141001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8250 1 141001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		25,368.77	0.00	
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	25,368.77	
8250 1 141004			APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8250 1 141004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8250 1 141004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		33,117.77	0.00	
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	33,117.77	
8250 1 142001			Aportaciones para vivienda	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8250 1 142001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8250 1 142001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		22,910.63	0.00	
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	22,910.63	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	1,581,961.70	655,287.85	1,023,261.97	1,213,987.58
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	10,060.50	10,060.50	0.00
8250 2 214001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
8250 2 214001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
DD	3	21/12/2023	'002980  ROLLO TERMICO 76 X 48 3 TINTAS C/147		9,040.50	0.00	
EB	575	21/12/2023	'002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.		0.00	9,040.50	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,020.00	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,020.00	
8250 2 215002			Impresiones y Formas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001		COLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 259002		MATERIAL PARA LA CLORACION	20,600.00	219,750.00	146,250.00	94,100.00
	8250 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,600.00	219,750.00	146,250.00	94,100.00
	8250 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,600.00	219,750.00	146,250.00	94,100.00
	8250 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,600.00	219,750.00	146,250.00	94,100.00
D		30/12/2023	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	75,000.00	
D		30/12/2023	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	71,250.00	
DD		08/12/2023	002997  CLORO EN TABLETAS 3		75,000.00	0.00	
DD		08/12/2023	002998  CLORO EN TABLETAS 3		71,250.00	0.00	
DD		08/12/2023	002999  CLORO GRANULAR AL 90%		72,000.00	0.00	
DD		08/12/2023	002999  COMPARADOR DE CLORO Y PH		1,500.00	0.00	
	8250 2 261001		GASOLINA	60,768.31	56,811.85	27,793.84	89,786.32
	8250 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,768.31	56,811.85	27,793.84	89,786.32
	8250 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,768.31	56,811.85	27,793.84	89,786.32
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,768.31	56,811.85	27,793.84	89,786.32
DD		30/12/2023	003008  GASOLINA		1,211.50	0.00	
DD		30/12/2023	003009  GASOLINA		1,415.09	0.00	
DD		30/12/2023	003010  GASOLINA		994.55	0.00	
DD		30/12/2023	003011  GASOLINA		951.78	0.00	
DD		30/12/2023	003013  GASOLINA		2,206.47	0.00	
DD		30/12/2023	003014  GASOLINA		2,293.55	0.00	
DD		30/12/2023	003031  GASOLINA		519.16	0.00	
DD		30/12/2023	003032  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD		30/12/2023	003033  GASOLINA		2,028.77	0.00	
DD		30/12/2023	003034  GASOLINA		2,005.29	0.00	
DD		30/12/2023	003035  GASOLINA		259.58	0.00	
DD		30/12/2023	003036  GASOLINA		2,863.99	0.00	
DD		30/12/2023	003025  GASOLINA		2,214.91	0.00	
DD		30/12/2023	003026  GASOLINA		1,496.90	0.00	
DD		30/12/2023	003027  GASOLINA		2,715.43	0.00	
DD		30/12/2023	003028  GASOLINA		2,162.85	0.00	
DD		30/12/2023	003029  GASOLINA		2,387.46	0.00	
DD		30/12/2023	003030  GASOLINA		1,038.41	0.00	
DD		30/12/2023	003020  GASOLINA		951.72	0.00	
DD		30/12/2023	003021  GASOLINA		865.20	0.00	
DD		30/12/2023	003021  GASOLINA		1,306.58	0.00	
DD		30/12/2023	003022  GASOLINA		432.60	0.00	
DD		30/12/2023	003023  GASOLINA		2,249.52	0.00	
DD		30/12/2023	003024  GASOLINA		1,211.41	0.00	
DD		30/12/2023	003015  GASOLINA		692.05	0.00	
DD		30/12/2023	003016  GASOLINA		3,114.72	0.00	
DD		30/12/2023	003017  GASOLINA		2,888.77	0.00	
DD		30/12/2023	003018  GASOLINA		3,192.33	0.00	
DD		30/12/2023	003037  GASOLINA		1,757.41	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13	30/12/2023	003019  GASOLINA		3,114.72	0.00	
EB	545	06/12/2023	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,560.17	
EB	545	06/12/2023	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,053.32	
EB	545	06/12/2023	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,392.37	
EB	545	06/12/2023	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,168.24	
EB	545	06/12/2023	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	994.55	
EB	545	06/12/2023	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,811.94	
EB	545	06/12/2023	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,726.09	
EB	545	06/12/2023	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,653.23	
EB	545	06/12/2023	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,557.96	
EB	545	06/12/2023	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,075.35	
EB	545	06/12/2023	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,098.70	
EB	545	06/12/2023	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,461.56	
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		1,211.57	0.00	
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		0.00	1,211.57	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		605.97	0.00	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		0.00	605.97	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,422.82	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,422.82	
8250 2 261002			DIESEL	1,392.54	3,277.16	0.00	4,669.70
8250 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,392.54	3,277.16	0.00	4,669.70
8250 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,392.54	3,277.16	0.00	4,669.70
8250 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,392.54	3,277.16	0.00	4,669.70
DD	13	30/12/2023	003012  DIESEL		1,288.32	0.00	
DD	13	30/12/2023	003031  DIESEL		1,988.84	0.00	
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	933,402.67	212,518.35	780,106.43	365,814.59
8250 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	933,402.67	212,518.35	780,106.43	365,814.59
8250 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	933,402.67	212,518.35	780,106.43	365,814.59
8250 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	933,402.67	212,518.35	780,106.43	365,814.59
DD	10	13/12/2023	003001  ADAPTADOR HEMBRA DE 3/4 PVC CEDULA 80		1,275.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003001  COPLE DE 3" SISTEMA INGLES		4,912.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003001  COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003001  COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		5,850.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003001  TUBO GALVANIZADO DE 4"		15,460.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003000  COPLE DE 4" SISTEMA INGLES		6,900.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003000  COPLE DE 6" SISTEMA INGLES		11,700.00	0.00	
DD	10	13/12/2023	003000  TUBO GALVANIZADO DE 3"		15,460.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	14/12/2023	'003003  CODO DE 90 GALVANIZADO		741.24	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003003  MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		23,554.96	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003003  NIPLE GALVANIZADO 13MMX50CM		2,442.96	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003005  CODO 90 GALVANIZADO 13MM		958.50	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003005  MEDIDOR DE AGUA 1/2 165MM		30,459.00	0.00	
DD	11	14/12/2023	'003005  NIPLE GALV 13MMX50CM		3,159.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002977  VALVULA MULTIFUNCIONAL PARA MEDIDOR		21,000.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  CEMENTO HOLCIM DE 50 KG		5,258.62	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  CODO DE 1/2 GALVANIZADO		5,000.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  COPLE DE 1/2 GALVANIZADO		4,000.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  LLAVE NARIZ DICA		7,500.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002975  NIPLE DE BRONCE DE 1/2		8,750.00	0.00	
DD	1	16/12/2023	'002976  MEDIDOR PARA AGUA		27,500.00	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002988  ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2EDOMEX SEC x21		1,508.62	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002988  COPIA DE LLAVE		103.45	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002989  ABRAZADERA P/TOMA 3X1/2 EDOMEX SEC#21		1,508.62	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  CINTA AISLANTE SUPER 33 SEC#1		81.90	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  CINTA VULCANIZABLE REF 2155 3M		172.41	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  MANG SUPER HIDRA 3/4 C40 SEC#46		25.86	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  NIPLE DE BOTELLA GALV 3/4 SECCION #4		77.59	0.00	
DD	6	29/12/2023	'002990  VALV CHECK 1 DICA BCE SEC1		258.62	0.00	
EB	545	06/12/2023	'002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.31	
EB	547	17/12/2023	'002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	34,018.97	
EB	548	17/12/2023	'002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,689.66	
EB	549	17/12/2023	'002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	32,581.90	
EB	550	17/12/2023	'002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	31,000.01	
EB	551	17/12/2023	'002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	26,103.44	
EB	552	17/12/2023	'002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	17,500.00	
EB	553	17/12/2023	'002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,000.00	
EB	554	17/12/2023	'002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	27,500.00	
EB	555	17/12/2023	'002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,500.00	
EB	556	17/12/2023	'002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,500.00	
EB	557	17/12/2023	'002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,237.07	
EB	558	17/12/2023	'002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,303.45	
EB	560	17/12/2023	'002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,750.00	
EB	561	17/12/2023	'002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,000.00	
EB	562	17/12/2023	'002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	36,750.00	
EB	563	17/12/2023	'002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,387.93	
EB	564	17/12/2023	'002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,750.00	
EB	565	17/12/2023	'002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,750.00	
EB	566	17/12/2023	'002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	567	17/12/2023	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,000.00	
EB	568	17/12/2023	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	30,508.62	
EB	569	17/12/2023	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	32,000.00	
EB	570	17/12/2023	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	27,500.00	
EB	571	17/12/2023	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,000.00	
EB	572	17/12/2023	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,000.00	
EB	559	24/12/2023	002937 PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,000.00	
EB	583	31/12/2023	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,612.07	
EB	583	31/12/2023	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,508.62	
EB	583	31/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	616.38	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	129,511.84	22,934.40	21,482.78	130,963.46
8250 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	129,511.84	22,934.40	21,482.78	130,963.46
8250 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,511.84	22,934.40	21,482.78	130,963.46
8250 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	129,511.84	22,934.40	21,482.78	130,963.46
DD	5	06/12/2023	002983  ACEITE AUTOMATICA ECONOMICO		103.45	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  ACEITE MERCON V MOTOCRAFT		198.28	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  BALERO LM12710-LM12749, TIMKEN		344.83	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  BALERO LM67048-LM67010, TIMKEN		327.59	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  CAMARA R15		1,327.59	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  CARBUCLEAN		86.21	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  LARTERNADOR FORD RANGER ARGENTINA 2005-2011		4,224.14	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  LIMPIADOR DEL CARBURADOR		112.07	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  LLANTA 235/75R15		2,155.17	0.00	
DD	5	06/12/2023	002983  ROTULA DE SUSPENSION INFERIOR DEL K-8695 ATS TREAD SAVE SET12		603.45	0.00	
DD	12	13/12/2023	003006  DESPONCHE A LOBO		470.00	0.00	
DD	12	13/12/2023	003006  MONTADAS A FORD LOBO AZUL		581.62	0.00	
DD	12	13/12/2023	003006  TIP TOP 400		400.00	0.00	
DD	4	23/12/2023	002981  MANTENIMIENTO A CREMAYERA		12,000.00	0.00	
EB	576	23/12/2023	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.		0.00	12,000.00	
EB	578	31/12/2023	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,482.78	
8250 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	436,286.34	129,935.59	37,568.42	528,653.51
8250 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	436,286.34	129,935.59	37,568.42	528,653.51
8250 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	436,286.34	129,935.59	37,568.42	528,653.51
8250 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	436,286.34	129,935.59	37,568.42	528,653.51
DD	8	06/12/2023	002995  BOMB SUM FRANKLIN 4" 45GPM 5HP		14,700.00	0.00	
DD	8	06/12/2023	002995  CAJA DE CONTROL FRANKLIN 5HP 220V 1F		9,500.00	0.00	
DD	8	06/12/2023	002996  MOTOR SUM FRANKLIN 4" 5HP 3F 230V		29,344.18	0.00	
DD	11	14/12/2023	003002  BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 15HP		35,623.12	0.00	
DD	11	14/12/2023	003004  BOMBA SUMERGIBLE DE 6" X 100 GPM 20HP		38,623.12	0.00	
DD	6	29/12/2023	002990  CONECTOR A TOPE VERS0006 P/CABLE 6Y8		155.17	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,990.00	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,990.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	583	31/12/2023	'002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	155.17	
EB	584	31/12/2023	'002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	35,423.25	
8250 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	89,250.00	25,128.16	22,628.16	91,750.00
8250 3 311001			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001			Telefonía tradicional	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8250 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,760.01	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,760.01	
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	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00
8250 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00
8250 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00
8250 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	18,000.00	2,500.00	0.00	20,500.00
DD	7	01/12/2023	'002994  SERVICIO DE INETERNET DE 10MB		2,500.00	0.00	
8250 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339002			SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
8250 3 339002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
8250 3 339002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
8250 3 339002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
DD	2	19/12/2023	'002978  GASTOS FUNERARIOS		14,655.17	0.00	
EB	573	19/12/2023	'002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.		0.00	14,655.17	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	956.00	956.00	0.00
8250 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	956.00	956.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	956.00	956.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	956.00	956.00	0.00
EA	1,899	15/12/2023	'002992  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		490.00	0.00	
EA	1,899	15/12/2023	'002992  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	490.00	
EA	1,900	26/12/2023	'002993  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		250.00	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	1,900	26/12/2023	'002993  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	250.00	
EB	585	31/12/2023	'002991  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		216.00	0.00	
EB	585	31/12/2023	'002991  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	216.00	
8250 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 355001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 355001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8250 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
8250 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
8250 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
EB	579	31/12/2023	'002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		710.34	0.00	
EB	579	31/12/2023	'002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		0.00	710.34	
EB	580	31/12/2023	'002985  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIA		1,637.93	0.00	
EB	580	31/12/2023	'002985  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIA		0.00	1,637.93	
EB	581	31/12/2023	'002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		664.66	0.00	
EB	581	31/12/2023	'002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		0.00	664.66	
8250 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395002			RECARGOS	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
8250 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
8250 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
8250 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		1,244.05	0.00	
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	1,244.05	
8250 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4			APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001			Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
8250 4 451001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  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	5,446,787.09	5,446,787.09	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	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
8250 6 613002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
8250 6 613002 000001 000002			OBRAS	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
8250 6 613002 000001 000002 000003			OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
IA	34	08/12/2023	'003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		334,770.26	0.00	
IA	34	08/12/2023	'003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		0.00	334,770.26	
IA	35	19/12/2023	'003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		481,169.13	0.00	
IA	35	19/12/2023	'003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		0.00	481,169.13	
IA	36	22/12/2023	'003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		288,058.82	0.00	
IA	36	22/12/2023	'003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		0.00	288,058.82	
IA	37	22/12/2023	'003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		380,102.58	0.00	
IA	37	22/12/2023	'003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		0.00	380,102.58	
IA	38	22/12/2023	'003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		353,588.30	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		0.00	353,588.30	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		320,776.95	0.00	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		0.00	320,776.95	
8250 6 613003			OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
8250 6 613003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
8250 6 613003 000001 000002			OBRAS	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
8250 6 613003 000001 000002 000004			OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
IA	34	08/12/2023	003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		510,007.78	0.00	
IA	34	08/12/2023	003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		0.00	510,007.78	
IA	35	19/12/2023	003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		733,038.13	0.00	
IA	35	19/12/2023	003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		0.00	733,038.13	
IA	36	22/12/2023	003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		438,843.84	0.00	
IA	36	22/12/2023	003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		0.00	438,843.84	
IA	37	22/12/2023	003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		579,068.09	0.00	
IA	37	22/12/2023	003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		0.00	579,068.09	
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		538,674.87	0.00	
IA	38	22/12/2023	003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		0.00	538,674.87	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		488,688.34	0.00	
IA	39	28/12/2023	003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		0.00	488,688.34	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>7,242,556.85</b>	<b>7,242,556.85</b>	<b>0.00</b>
8260 1			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	743,051.63	743,051.63	0.00
8260 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
8260 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
8260 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	209,121.38	209,121.38	0.00
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		106,414.59	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	106,414.59	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		102,706.79	0.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	102,706.79	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
8260 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
8260 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	443,283.08	443,283.08	0.00
EB	574	21/12/2023	002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		443,283.08	0.00	
EB	574	21/12/2023	002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		0.00	443,283.08	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134002			Compensaciones	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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,250.00	9,250.00	0.00
8260 1	134004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
8260 1	134004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	9,250.00	9,250.00	0.00
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,750.00	0.00	
EB	546	15/12/2023	002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	2,750.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,500.00	0.00	
EB	577	30/12/2023	002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	6,500.00	
8260 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8260 1	141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8260 1	141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
8260 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	25,368.77	25,368.77	0.00
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		25,368.77	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	25,368.77	
8260 1	141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8260 1	141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8260 1	141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
8260 1	141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	33,117.77	33,117.77	0.00
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		33,117.77	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	33,117.77	
8260 1	142001		Aportaciones para vivienda	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8260 1	142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8260 1	142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
8260 1	142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	22,910.63	22,910.63	0.00
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		22,910.63	0.00	
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	22,910.63	
8260 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,023,261.97	1,023,261.97	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
8260 2	214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
8260 2	214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	10,060.50	10,060.50	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	575	21/12/2023	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.		9,040.50	0.00	
EB	575	21/12/2023	002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.		0.00	9,040.50	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,020.00	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,020.00	
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
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	146,250.00	146,250.00	0.00
8260 2 259002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	146,250.00	146,250.00	0.00
D	3	30/12/2023	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		75,000.00	0.00	
D	3	30/12/2023	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	75,000.00	
D	3	30/12/2023	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		71,250.00	0.00	
D	3	30/12/2023	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		0.00	71,250.00	
8260 2 261001			GASOLINA	0.00	27,793.84	27,793.84	0.00
8260 2 261001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	27,793.84	27,793.84	0.00
8260 2 261001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	27,793.84	27,793.84	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	27,793.84	27,793.84	0.00
EB	545	06/12/2023	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,726.09	0.00	
EB	545	06/12/2023	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,726.09	
EB	545	06/12/2023	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,653.23	0.00	
EB	545	06/12/2023	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,653.23	
EB	545	06/12/2023	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,557.96	0.00	
EB	545	06/12/2023	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,557.96	
EB	545	06/12/2023	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,168.24	0.00	
EB	545	06/12/2023	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,168.24	
EB	545	06/12/2023	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		994.55	0.00	
EB	545	06/12/2023	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	994.55	
EB	545	06/12/2023	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,811.94	0.00	
EB	545	06/12/2023	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,811.94	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.      FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	545	06/12/2023	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,560.17	0.00	
EB	545	06/12/2023	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,560.17	
EB	545	06/12/2023	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,053.32	0.00	
EB	545	06/12/2023	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,053.32	
EB	545	06/12/2023	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,392.37	0.00	
EB	545	06/12/2023	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,392.37	
EB	545	06/12/2023	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,075.35	0.00	
EB	545	06/12/2023	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,075.35	
EB	545	06/12/2023	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,098.70	0.00	
EB	545	06/12/2023	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,098.70	
EB	545	06/12/2023	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,461.56	0.00	
EB	545	06/12/2023	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	2,461.56	
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		1,211.57	0.00	
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		0.00	1,211.57	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		605.97	0.00	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		0.00	605.97	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,422.82	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,422.82	
8260 2 261002			DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
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	780,106.43	780,106.43	0.00
8260 2 291003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	780,106.43	780,106.43	0.00
8260 2 291003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	780,106.43	780,106.43	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	780,106.43	780,106.43	0.00
EB	545	06/12/2023	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.31	0.00	
EB	545	06/12/2023	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		0.00	1,038.31	
EB	547	17/12/2023	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		34,018.97	0.00	
EB	547	17/12/2023	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	34,018.97	
EB	548	17/12/2023	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,689.66	0.00	
EB	548	17/12/2023	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,689.66	
EB	549	17/12/2023	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		32,581.90	0.00	
EB	549	17/12/2023	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	32,581.90	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	550	17/12/2023	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		31,000.01	0.00	
EB	550	17/12/2023	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	31,000.01	
EB	551	17/12/2023	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		26,103.44	0.00	
EB	551	17/12/2023	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	26,103.44	
EB	552	17/12/2023	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		17,500.00	0.00	
EB	552	17/12/2023	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	17,500.00	
EB	553	17/12/2023	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,000.00	0.00	
EB	553	17/12/2023	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,000.00	
EB	554	17/12/2023	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		27,500.00	0.00	
EB	554	17/12/2023	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	27,500.00	
EB	555	17/12/2023	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,500.00	0.00	
EB	555	17/12/2023	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,500.00	
EB	556	17/12/2023	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,500.00	0.00	
EB	556	17/12/2023	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,500.00	
EB	557	17/12/2023	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,237.07	0.00	
EB	557	17/12/2023	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,237.07	
EB	558	17/12/2023	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,303.45	0.00	
EB	558	17/12/2023	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,303.45	
EB	560	17/12/2023	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,750.00	0.00	
EB	560	17/12/2023	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,750.00	
EB	561	17/12/2023	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,000.00	0.00	
EB	561	17/12/2023	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,000.00	
EB	562	17/12/2023	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		36,750.00	0.00	
EB	562	17/12/2023	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	36,750.00	
EB	563	17/12/2023	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,387.93	0.00	
EB	563	17/12/2023	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,387.93	
EB	564	17/12/2023	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,750.00	0.00	
EB	564	17/12/2023	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,750.00	
EB	565	17/12/2023	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,750.00	0.00	
EB	565	17/12/2023	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,750.00	
EB	566	17/12/2023	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,000.00	0.00	
EB	566	17/12/2023	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	29,000.00	
EB	567	17/12/2023	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,000.00	0.00	
EB	567	17/12/2023	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	21,000.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	568	17/12/2023	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		30,508.62	0.00	
EB	568	17/12/2023	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	30,508.62	
EB	569	17/12/2023	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		32,000.00	0.00	
EB	569	17/12/2023	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	32,000.00	
EB	570	17/12/2023	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		27,500.00	0.00	
EB	570	17/12/2023	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	27,500.00	
EB	571	17/12/2023	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,000.00	0.00	
EB	571	17/12/2023	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	35,000.00	
EB	572	17/12/2023	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,000.00	0.00	
EB	572	17/12/2023	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	33,000.00	
EB	559	24/12/2023	002937 PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,000.00	0.00	
EB	559	24/12/2023	002937 PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	28,000.00	
EB	583	31/12/2023	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,612.07	0.00	
EB	583	31/12/2023	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,612.07	
EB	583	31/12/2023	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,508.62	0.00	
EB	583	31/12/2023	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	1,508.62	
EB	583	31/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		616.38	0.00	
EB	583	31/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	616.38	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	21,482.78	21,482.78	0.00
8260 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	21,482.78	21,482.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	21,482.78	21,482.78	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	21,482.78	21,482.78	0.00
EB	576	23/12/2023	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.		12,000.00	0.00	
EB	576	23/12/2023	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.		0.00	12,000.00	
EB	578	31/12/2023	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,482.78	0.00	
EB	578	31/12/2023	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00	9,482.78	
8260 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	37,568.42	37,568.42	0.00
8260 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	37,568.42	37,568.42	0.00
8260 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	37,568.42	37,568.42	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	37,568.42	37,568.42	0.00
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,990.00	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	1,990.00	
EB	583	31/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		155.17	0.00	
EB	583	31/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		0.00	155.17	
EB	584	31/12/2023	002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		35,423.25	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	584	31/12/2023	'002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		0.00	35,423.25	
8260 3			CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	22,628.16	22,628.16	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	2,760.01	2,760.01	0.00
8260 3 314001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,760.01	2,760.01	0.00
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,760.01	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		0.00	2,760.01	
8260 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003			POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 333003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002			SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 339002			SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
8260 3 339002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
8260 3 339002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
8260 3 339002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,655.17	14,655.17	0.00
EB	573	19/12/2023	'002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.		14,655.17	0.00	
EB	573	19/12/2023	'002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.		0.00	14,655.17	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	956.00	956.00	0.00
8260 3 341001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	956.00	956.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	956.00	956.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	956.00	956.00	0.00
EA	1,899	15/12/2023	'002992  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		490.00	0.00	
EA	1,899	15/12/2023	'002992  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	490.00	
EA	1,900	26/12/2023	'002993  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		250.00	0.00	
EA	1,900	26/12/2023	'002993  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	250.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	585	31/12/2023	'002991  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		216.00	0.00	
EB	585	31/12/2023	'002991  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		0.00	216.00	
8260 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014			MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001			PUBLICACION EN PERIODICO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 361001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
8260 3 375001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
8260 3 375001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	3,012.93	3,012.93	0.00
EB	579	31/12/2023	'002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		710.34	0.00	
EB	579	31/12/2023	'002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		0.00	710.34	
EB	580	31/12/2023	'002985  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIA		1,637.93	0.00	
EB	580	31/12/2023	'002985  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIA		0.00	1,637.93	
EB	581	31/12/2023	'002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		664.66	0.00	
EB	581	31/12/2023	'002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		0.00	664.66	
8260 3 392002			Tenencias y Placas	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003			Derechos de agua	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395002			RECARGOS	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
8260 3 395002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
8260 3 395002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
8260 3 395002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,244.05	1,244.05	0.00
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		1,244.05	0.00	
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		0.00	1,244.05	
8260 3 395003			ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 395003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001		Pensiones vitalicias	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	8260 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	6,828.00	6,828.00	0.00
	EB	15/12/2023	546 002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	EB	15/12/2023	546 002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		0.00	3,414.00	
	EB	30/12/2023	577 002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
	EB	30/12/2023	577 002982  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	5,446,787.09	5,446,787.09	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	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	8260 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	8260 6 613002 000001 000002		OBRAS	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	8260 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	2,158,466.04	2,158,466.04	0.00
	IA	08/12/2023	34 003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		334,770.26	0.00	
	IA	08/12/2023	34 003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		0.00	334,770.26	
	IA	19/12/2023	35 003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		481,169.13	0.00	
	IA	19/12/2023	35 003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		0.00	481,169.13	
	IA	22/12/2023	36 003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		288,058.82	0.00	
	IA	22/12/2023	36 003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		0.00	288,058.82	
	IA	22/12/2023	37 003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		380,102.58	0.00	
	IA	22/12/2023	37 003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		0.00	380,102.58	
	IA	22/12/2023	38 003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		353,588.30	0.00	
	IA	22/12/2023	38 003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		0.00	353,588.30	
	IA	28/12/2023	39 003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		320,776.95	0.00	
	IA	28/12/2023	39 003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		0.00	320,776.95	
	8260 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
	8260 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
	8260 6 613003 000001 000002		OBRAS	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00





Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	3,288,321.05	3,288,321.05	0.00
IA	34	08/12/2023	'003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		510,007.78	0.00	
IA	34	08/12/2023	'003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		0.00	510,007.78	
IA	35	19/12/2023	'003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		733,038.13	0.00	
IA	35	19/12/2023	'003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		0.00	733,038.13	
IA	36	22/12/2023	'003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		438,843.84	0.00	
IA	36	22/12/2023	'003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		0.00	438,843.84	
IA	37	22/12/2023	'003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		579,068.09	0.00	
IA	37	22/12/2023	'003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		0.00	579,068.09	
IA	38	22/12/2023	'003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		538,674.87	0.00	
IA	38	22/12/2023	'003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		0.00	538,674.87	
IA	39	28/12/2023	'003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		488,688.34	0.00	
IA	39	28/12/2023	'003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		0.00	488,688.34	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>13,920,681.60</b>	<b>7,242,556.85</b>	<b>0.00</b>	<b>21,163,238.45</b>
8270 1			SUELDOS Y SALARIOS	2,938,887.14	743,051.63	0.00	3,681,938.77
8270 1 113001			SUELDOS Y SALARIOS	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
8270 1 113001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
8270 1 113001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,367,316.43	209,121.38	0.00	2,576,437.81
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		106,414.59	0.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		102,706.79	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
8270 1 132001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
8270 1 132001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	443,283.08	0.00	443,283.08
EB	574	21/12/2023	'002979  PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPON		443,283.08	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
8270 1 132002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
8270 1 132002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,003.67	0.00	0.00	26,003.67
8270 1 134002			Compensaciones	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134002 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134002 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
8270 1 134004			INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
8270 1 134004 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
8270 1 134004 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
8270 1 134004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	44,870.00	9,250.00	0.00	54,120.00
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		2,750.00	0.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		6,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
	8270 1 141001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	218,326.57	25,368.77	0.00	243,695.34
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		25,368.77	0.00	
	8270 1 141004		APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
	8270 1 141004 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
	8270 1 141004 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
	8270 1 141004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	132,004.41	33,117.77	0.00	165,122.18
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		33,117.77	0.00	
	8270 1 142001		Aportaciones para vivienda	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
	8270 1 142001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
	8270 1 142001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
	8270 1 142001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	91,266.92	22,910.63	0.00	114,177.55
EB	544	06/12/2023	'002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		22,910.63	0.00	
	8270 1 154003		Vacaciones	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
	8270 1 154003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
	8270 1 154003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,049.14	0.00	0.00	13,049.14
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	3,118,255.39	1,023,261.97	0.00	4,141,517.36
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 211001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 211001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,267.88	0.00	0.00	8,267.88
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
	8270 2 214001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
	8270 2 214001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,937.64	10,060.50	0.00	11,998.14
EB	575	21/12/2023	'002980 PAGO DE FACTURA 277819, POR COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA TERMICA.		9,040.50	0.00	
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,020.00	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		CORO GAS	141,000.00	0.00	0.00	141,000.00
	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	146,250.00	0.00	744,539.84
	8270 2 259002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	598,289.84	146,250.00	0.00	744,539.84
	8270 2 259002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	598,289.84	146,250.00	0.00	744,539.84



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m.  
FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 259002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	598,289.84	146,250.00	0.00	744,539.84
D	3	30/12/2023	002997 PAGO DE FACTURA 789, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		75,000.00	0.00	
D	3	30/12/2023	002998 PAGO DE FACTURA 790, POR COMPRA DE MATERIALES DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE COSALA.		71,250.00	0.00	
	8270 2 261001		GASOLINA	368,919.26	27,793.84	0.00	396,713.10
	8270 2 261001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	368,919.26	27,793.84	0.00	396,713.10
	8270 2 261001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	368,919.26	27,793.84	0.00	396,713.10
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	368,919.26	27,793.84	0.00	396,713.10
EB	545	06/12/2023	002904 PAGO DE FACTURA 5625, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,726.09	0.00	
EB	545	06/12/2023	002905 PAGO DE FACTURA 5629, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,653.23	0.00	
EB	545	06/12/2023	002906 PAGO DE FACTURA 5647, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,557.96	0.00	
EB	545	06/12/2023	002907 PAGO DE FACTURA 5651, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,075.35	0.00	
EB	545	06/12/2023	002908 PAGO DE FACTURA 5657, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,098.70	0.00	
EB	545	06/12/2023	002909 PAGO DE FACTURA 5666, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,461.56	0.00	
EB	545	06/12/2023	002910 PAGO DE FACTURA 5667, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,560.17	0.00	
EB	545	06/12/2023	002911 PAGO DE FACTURA 5668, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,053.32	0.00	
EB	545	06/12/2023	002912 PAGO DE FACTURA 5669, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,392.37	0.00	
EB	545	06/12/2023	002944 PAGO DE FACTURA 5675, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,168.24	0.00	
EB	545	06/12/2023	002945 PAGO DE FACTURA 5684, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		994.55	0.00	
EB	545	06/12/2023	002946 PAGO DE FACTURA 5688, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		2,811.94	0.00	
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		1,211.57	0.00	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		605.97	0.00	
EB	582	31/12/2023	002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,422.82	0.00	
	8270 2 261002		DIESEL	26,543.65	0.00	0.00	26,543.65
	8270 2 261002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	26,543.65	0.00	0.00	26,543.65
	8270 2 261002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	26,543.65	0.00	0.00	26,543.65
	8270 2 261002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	26,543.65	0.00	0.00	26,543.65
	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	1,346,506.41	780,106.43	0.00	2,126,612.84
	8270 2 291003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,346,506.41	780,106.43	0.00	2,126,612.84
	8270 2 291003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,346,506.41	780,106.43	0.00	2,126,612.84
	8270 2 291003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,346,506.41	780,106.43	0.00	2,126,612.84
EB	545	06/12/2023	002947 PAGO DE FACTURA 5693, POR COMPRA DE VALES DE GASOLINA Y DIESEL.		1,038.31	0.00	
EB	547	17/12/2023	002810 PAGO DE FACTURA 484, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		34,018.97	0.00	
EB	548	17/12/2023	002848 PAGO DE FACTURA 625, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,689.66	0.00	
EB	549	17/12/2023	002809 PAGO DE FACTURA 483, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		32,581.90	0.00	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	550	17/12/2023	002808 PAGO DE FACTURA 482, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		31,000.01	0.00	
EB	551	17/12/2023	002807 PAGO DE FACTURA 481, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		26,103.44	0.00	
EB	552	17/12/2023	002803 PAGO DE FACTURA 477, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.		17,500.00	0.00	
EB	553	17/12/2023	002802 PAGO DE FACTURA 476, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,000.00	0.00	
EB	554	17/12/2023	002806 PAGO DE FACTURA 480, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		27,500.00	0.00	
EB	555	17/12/2023	002805 PAGO DE FACTURA 479, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,500.00	0.00	
EB	556	17/12/2023	002804 PAGO DE FACTURA 478, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,500.00	0.00	
EB	557	17/12/2023	002939 PAGO DE FACTURA 712, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,237.07	0.00	
EB	558	17/12/2023	002938 PAGO DE FACTURA 711, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,303.45	0.00	
EB	560	17/12/2023	002936 PAGO DE FACTURA 709, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,750.00	0.00	
EB	561	17/12/2023	002849 PAGO DE FACTURA 626, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,000.00	0.00	
EB	562	17/12/2023	002851 PAGO DE FACTURA 628, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		36,750.00	0.00	
EB	563	17/12/2023	002935 PAGO DE FACTURA 708, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,387.93	0.00	
EB	564	17/12/2023	002852 PAGO DE FACTURA 629, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,750.00	0.00	
EB	565	17/12/2023	002850 PAGO DE FACTURA 627, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,750.00	0.00	
EB	566	17/12/2023	002940 PAGO DE FACTURA 713, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		29,000.00	0.00	
EB	567	17/12/2023	002977 PAGO DE FACTURA 803, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		21,000.00	0.00	
EB	568	17/12/2023	002975 PAGO DE FACTURA 801, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		30,508.62	0.00	
EB	569	17/12/2023	002943 PAGO DE FACTURA 774, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		32,000.00	0.00	
EB	570	17/12/2023	002976 PAGO DE FACTURA 802, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		27,500.00	0.00	
EB	571	17/12/2023	002942 PAGO DE FACTURA 773, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		35,000.00	0.00	
EB	572	17/12/2023	002941 PAGO DE FACTURA 772, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		33,000.00	0.00	
EB	559	24/12/2023	002937 PAGO DE FACTURA 710, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		28,000.00	0.00	
EB	583	31/12/2023	002988 PAGO DE FACTURA 320, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,612.07	0.00	
EB	583	31/12/2023	002989 PAGO DE FACTURA 321, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		1,508.62	0.00	
EB	583	31/12/2023	002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		616.38	0.00	
8270 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	351,519.10	21,482.78	0.00	373,001.88
8270 2 296001 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	351,519.10	21,482.78	0.00	373,001.88
8270 2 296001 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	351,519.10	21,482.78	0.00	373,001.88
8270 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	351,519.10	21,482.78	0.00	373,001.88
EB	576	23/12/2023	002981 PAGO DE FACTURA 41D37, POR MANTENIMIENTO A CREMAYERA DE CAMIONETA RANGER BLANCA 2015.		12,000.00	0.00	
EB	578	31/12/2023	002983 PAGO DE FACTURA 5615, POR COMPRA DE REFFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		9,482.78	0.00	
8270 2 298003			REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	241,168.13	37,568.42	0.00	278,736.55
8270 2 298003 000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	241,168.13	37,568.42	0.00	278,736.55
8270 2 298003 000001 000001			ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	241,168.13	37,568.42	0.00	278,736.55



Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cosala

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 298003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	241,168.13	37,568.42	0.00	278,736.55
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		1,990.00	0.00	
EB	583	31/12/2023	'002990 PAGO DE FACTURA 322, POR COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE FUGAS.		155.17	0.00	
EB	584	31/12/2023	'002797 PAGO DE FACTURA 2247, POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE BOMBEO.		35,423.25	0.00	
	8270 3		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,697,156.98	22,628.16	0.00	2,719,785.14
	8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 311001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 311001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,707,628.54	0.00	0.00	1,707,628.54
	8270 3 314001		Telefonía tradicional	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
	8270 3 314001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
	8270 3 314001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
	8270 3 314001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	251.38	2,760.01	0.00	3,011.39
EB	582	31/12/2023	'002987  PAGO POR REPOSICION DE GASTOS DE CAJA CHICA.		2,760.01	0.00	
	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 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 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	413,320.90	0.00	0.00	413,320.90
	8270 3 333003		POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	238,433.45	0.00	0.00	238,433.45
	8270 3 333003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	238,433.45	0.00	0.00	238,433.45
	8270 3 333003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	238,433.45	0.00	0.00	238,433.45
	8270 3 333003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	238,433.45	0.00	0.00	238,433.45
	8270 3 336002		SERVICIO DE APOYO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 336002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 336002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 336002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	8270 3 339002		SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
	8270 3 339002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
	8270 3 339002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
	8270 3 339002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	14,655.17	0.00	14,655.17
EB	573	19/12/2023	'002978 PAGO DE FACTURA 41087, APOYO A EMPLEADO DE JAPACO EN GASTOS FUNERARIOS POR SU FALLECIMIENTO.		14,655.17	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
	8270 3 341001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
	8270 3 341001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,696.00	956.00	0.00	11,652.00
EA	1,899	15/12/2023	'002992  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		490.00	0.00	
EA	1,900	26/12/2023	'002993  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		250.00	0.00	
EB	585	31/12/2023	'002991  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS, CORRESPONDIENTES AL		216.00	0.00	
	8270 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	26,187.30	0.00	0.00	26,187.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
	8270 3 361001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
	8270 3 361001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
	8270 3 361001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	29,432.00	0.00	0.00	29,432.00
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
	8270 3 375001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
	8270 3 375001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,352.71	3,012.93	0.00	24,365.64
EB	579	31/12/2023	002984  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A GESTION DE PA		710.34	0.00	
EB	580	31/12/2023	002985  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTE A VISITA A CULIA		1,637.93	0.00	
EB	581	31/12/2023	002986  PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE MAT		664.66	0.00	
	8270 3 392002		Tenechas 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	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
	8270 3 392003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
	8270 3 392003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
	8270 3 392003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	85,488.00	0.00	0.00	85,488.00
	8270 3 395002		RECARGOS	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
	8270 3 395002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
	8270 3 395002 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
	8270 3 395002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,429.74	1,244.05	0.00	14,673.79
EB	544	06/12/2023	002973  PAGO DE CUOTAS IMSS, CORRESPONDIENTES A LOS PERIOD		1,244.05	0.00	
	8270 3 395003		ACTUALIZACIONES	636.00	0.00	0.00	636.00
	8270 3 395003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	636.00	0.00	0.00	636.00
	8270 3 395003 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	636.00	0.00	0.00	636.00
	8270 3 395003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	636.00	0.00	0.00	636.00
	8270 3 399005		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	8270 3 399005 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	8270 3 399005 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	8270 3 399005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,304.96	0.00	0.00	9,304.96
	8270 4		APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
	8270 4 451001		Pensiones vitalicias	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
	8270 4 451001 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
	8270 4 451001 000001 000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

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

IA-AM-24-2312

HORA: 09:17:01p. m. FECHA: 29/01/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 451001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	74,594.00	6,828.00	0.00	81,422.00
EB	546	15/12/2023	'002974  PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE JAPACO, CORRESPONDIE		3,414.00	0.00	
EB	577	30/12/2023	'002982  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	5,446,787.09	0.00	10,504,062.39
	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	2,158,466.04	0.00	3,392,343.83
	8270 6 613002 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,233,877.79	2,158,466.04	0.00	3,392,343.83
	8270 6 613002 000001 000002		OBRAS	1,233,877.79	2,158,466.04	0.00	3,392,343.83
	8270 6 613002 000001 000002 000003		OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,233,877.79	2,158,466.04	0.00	3,392,343.83
IA	34	08/12/2023	'003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		334,770.26	0.00	
IA	35	19/12/2023	'003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		481,169.13	0.00	
IA	36	22/12/2023	'003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		288,058.82	0.00	
IA	37	22/12/2023	'003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		380,102.58	0.00	
IA	38	22/12/2023	'003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		353,588.30	0.00	
IA	39	28/12/2023	'003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		320,776.95	0.00	
	8270 6 613003		OBRAS CON FONDOS FEDERALES	2,055,246.84	3,288,321.05	0.00	5,343,567.89
	8270 6 613003 000001		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,055,246.84	3,288,321.05	0.00	5,343,567.89
	8270 6 613003 000001 000002		OBRAS	2,055,246.84	3,288,321.05	0.00	5,343,567.89
	8270 6 613003 000001 000002 000004		OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	2,055,246.84	3,288,321.05	0.00	5,343,567.89
IA	34	08/12/2023	'003038  PAGO DE FACTURA 326, POR ESTIMACION 1, COSNTRUCCIO		510,007.78	0.00	
IA	35	19/12/2023	'003039  PAGO DE FACTURA 329, POR ESTIMACION 2, COSNTRUCCIO		733,038.13	0.00	
IA	36	22/12/2023	'003040  PAGO DE FACTURA 1644, POR ESTIMACION 1, POR CONSTR		438,843.84	0.00	
IA	37	22/12/2023	'003041  PAGO DE FACTURA 1645, POR ESTIMACION 2, POR CONSTR		579,068.09	0.00	
IA	38	22/12/2023	'003042  PAGO DE FACTURA 1646, POR ESTIMACION 3 EXTRAORDINA		538,674.87	0.00	
IA	39	28/12/2023	'003043  PAGO DE FACTURA 8409, POR ESTIMACION 1, POR AMPLIA		488,688.34	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>518,154,675.92</b>	<b>87,248,940.76</b>	<b>87,248,940.76</b>	<b>566,847,907.64</b>