

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:28p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	0.00	10,601,521.76	9,555,653.88	1,045,867.88
1112			Bancos/Tesorería	0.00	10,601,521.76	9,555,653.88	1,045,867.88
DD	1	29/09/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	5	11/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	11/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	15	11/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	21	18/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	27	18/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	54	30/11/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	2	13/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	53	25/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	99	30/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	71	31/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	119	31/12/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			Bancos/Tesorería	0.00	10,601,521.76	9,555,653.88	1,045,867.88
1112 1 000001			Banorte 1299646632	0.00	2,593,749.90	2,574,076.64	19,673.26
D	2	15/12/2025	DEPOSITO ELECTRONICO DEVUELTO		46,694.24	0.00	
D	2	15/12/2025	DEPOSITO ELECTRONICO DEVUELTO		0.00	46,694.24	
D	4	19/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BBVA A BANORTEB PARA PAGO DE AGUNALDO 2025		16,417.80	0.00	
EA	3	13/09/2025	0000000-A IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	892,728.92	
EA	1	23/09/2025	0000000-A KEVIN ALI INZUNZA SANTOS		0.00	6,196.66	
EA	2	25/09/2025	0000000-A DANIELA LOPEZ ROCHA		0.00	31,224.99	
EA	16	30/09/2025	0000000-A BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	365.40	
EA	4	01/10/2025	0000000-A VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ		0.00	645,713.89	
EA	13	07/10/2025	0000000-A SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		0.00	127,295.43	
EA	6	10/10/2025	0000000-A SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		0.00	9,659.99	
EA	8	13/10/2025	0000000-A SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION		0.00	139,674.71	
EA	9	27/10/2025	0000000-A JUMSER UNIFORMES		0.00	79,344.00	
EA	11	27/10/2025	0000000-A SUPERMERCADO LA COMPETIDORA		0.00	1,495.00	
EA	10	28/10/2025	0000000-A SANTIAGO CHOZA SANCHEZ		0.00	15,486.00	
EA	12	29/10/2025	0000000-A CAMIONERA DEL PACIFICO		0.00	10,650.01	
EA	5	30/10/2025	0000000-A CARLOS ANTONIO LUEVANO MONTOYA (ESTRUCTURAS LUEVANO)		0.00	153,120.00	
EA	7	30/10/2025	0000000-A DANIELA LOPEZ ROCHA		0.00	31,225.00	
EA	14	31/10/2025	0000001-A MARIA GUADALUPE RAMOS GONZALEZ		0.00	17,442.00	
EA	15	31/10/2025	0000000-A IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	133,170.94	
EA	17	31/10/2025	0000000-A BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	415.28	
EA	18	05/11/2025	0000000-A OFFICE DEPOT DE MEXICO		0.00	2,024.06	
EA	19	05/11/2025	0000000-A ALONSO HERRERA ACOSTA		0.00	14,933.00	
EA	20	07/11/2025	0000000-A DANIELA LOPEZ ROCHA		0.00	31,225.00	
EA	32	30/11/2025	0000000-A BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	655.40	
EA	29	09/12/2025	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EA	30	15/12/2025	0000000-A		0.00	114,425.90	
EA	25	19/12/2025	0000000-A		0.00	16,417.80	
EA	26	24/12/2025	0000000-A JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	1,528.21	
EA	24	31/12/2025	0000000-A		0.00	50,611.01	
EB	219	06/12/2025	BANORTE JAPAE		106,065.73	0.00	
EB	220	15/12/2025	BANORTE JAPAE		8,360.17	0.00	
EB	223	30/12/2025	BANORTE JAPAE		50,611.01	0.00	
EB	244	31/12/2025	0000000-B BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA		0.00	353.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE		2,365,490.45	0.00	
		ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				
IA	1 31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2025		104.81	0.00	
IA	1 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		3.32	0.00	
IA	1 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		2.37	0.00	
1112 1 000002		BBVA 0747696000125996805	0.00	5,895,188.12	4,868,995.26	1,026,192.86
D	1 04/12/2025	DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE ALBERTO LIZARRAGA		12,979.00	0.00	
D	7 05/12/2025	PAGO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	99,242.64	
D	4 19/12/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS BBVA A BANORTEB PARA PAGO DE AGUNALDO 2025		0.00	16,417.80	
D	8 31/12/2025	DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR A PROVEEDOR LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		99,242.64	0.00	
EB	45 01/11/2025	10000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	56 02/11/2025	10000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	62 02/11/2025	10000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	63 02/11/2025	10000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	4 07/11/2025	10000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	116,420.89	
EB	8 10/11/2025	10000000-B DANIELA LOPEZ ROCHA		0.00	41,633.32	
EB	9 10/11/2025	10000000-B NORMA BETARIZ LEAL GARCIA		0.00	1,600.00	
EB	250 10/11/2025	10000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	618.00	
EB	252 10/11/2025	10000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	557.00	
EB	11 11/11/2025	10000000-B ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ		0.00	2,000.00	
EB	12 11/11/2025	10000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		0.00	94,834.18	
EB	20 12/11/2025	10000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		0.00	47,985.52	
EB	13 13/11/2025	10000000-B DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES		0.00	11,677.72	
EB	14 13/11/2025	10000000-B DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES		0.00	16,676.41	
EB	15 13/11/2025	10000000-B DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES		0.00	7,080.00	
EB	16 13/11/2025	10000000-B DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES		0.00	2,999.00	
EB	17 13/11/2025	10000000-B DOLLY JAHIEL IZABAL TORRES		0.00	1,230.00	
EB	18 13/11/2025	10000000-B-JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	19 13/11/2025	10000000-B CELIA CASTRO HERRERA		0.00	5,508.00	
EB	23 13/11/2025	10000000-B SERVICIO SERGAPAC		0.00	23,616.29	
EB	24 13/11/2025	10000000-B SERVICIO SERGAPAC		0.00	2,344.15	
EB	57 13/11/2025	10000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		0.00	12,105.76	
EB	25 18/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,435.50	
EB	26 18/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,490.00	
EB	27 18/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,200.00	
EB	28 18/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	10,220.00	
EB	29 18/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,740.00	
EB	30 18/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	675.00	
EB	31 18/11/2025	10000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	76,508.96	
EB	32 18/11/2025	10000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	257,835.03	
EB	33 18/11/2025	10000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		0.00	78,036.74	
EB	34 18/11/2025	10000000-B JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA		0.00	57,364.41	
EB	445 18/11/2025	1*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	35 20/11/2025	10000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	22,032.00	
EB	36 21/11/2025	10000000-B GLORIA ITZEL MORALES MILLAN		0.00	7,871.85	
EB	58 21/11/2025	10000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	3,965.00	
EB	59 21/11/2025	10000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	1,059.00	
EB	60 21/11/2025	10000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	3,200.00	
EB	61 21/11/2025	10000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	565.00	
EB	21 24/11/2025	10000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	24/11/2025	10000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	37	26/11/2025	10000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		0.00	477.00	
EB	38	26/11/2025	10000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		0.00	178.00	
EB	39	26/11/2025	10000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,249.00	
EB	40	26/11/2025	10000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	1,438.00	
EB	41	26/11/2025	10000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	537.00	
EB	42	26/11/2025	10000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		0.00	101,755.20	
EB	43	26/11/2025	10000000-B DANIELA LOPEZ ROCHA		0.00	31,224.99	
EB	44	26/11/2025	10000000-B ALONSO HERRERA ACOSTA		0.00	1,165.00	
EB	46	26/11/2025	10000000-B GRACIELA PINEDA SALAZAR		0.00	10,283.40	
EB	51	26/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	2,940.00	
EB	65	26/11/2025	10000000-B DANIELA LOPEZ ROCHA		0.00	41,633.32	
EB	64	27/11/2025	1GASTOS A COMPROBAR		0.00	1,300.00	
EB	47	28/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	211.24	
EB	48	28/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	4,517.00	
EB	49	28/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	499.00	
EB	50	28/11/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	804.90	
EB	52	28/11/2025	10000000-B JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ		0.00	1,276.00	
EB	53	28/11/2025	10000000-B ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ		0.00	60,000.00	
EB	54	28/11/2025	10000000-B ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ		0.00	60,000.00	
EB	55	28/11/2025	10000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	13,081.50	
EB	251	30/11/2025	10000000-B BBVA MEXICO SA		0.00	3,100.21	
EB	94	01/12/2025	10000000-B ALONSO HERRERA ACOSTA		0.00	1,044.00	
EB	99	02/12/2025	10000000-B AURELIA SAMANIEGO VILLA		0.00	2,286.83	
EB	100	02/12/2025	10000000-B ALMA ROSA SANTIBANEZ SALAZAR		0.00	2,378.28	
EB	101	02/12/2025	10000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		0.00	2,433.84	
EB	102	02/12/2025	10000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		0.00	734.45	
EB	103	02/12/2025	10000000-B ANGELICA MARIA CARDENAS LOPEZ		0.00	1,713.62	
EB	104	02/12/2025	10000000-B MARIA LUISA NIEBLA OSUNA		0.00	3,083.67	
EB	105	02/12/2025	10000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		0.00	1,051.97	
EB	106	02/12/2025	10000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		0.00	587.39	
EB	107	02/12/2025	10000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		0.00	1,371.61	
EB	108	02/12/2025	10000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		0.00	2,709.19	
EB	109	02/12/2025	10000000-B ROSA ESPERANZA LOPEZ ARREDONDO		0.00	2,977.55	
EB	110	02/12/2025	10000000-B DIANA OSIRIS RIOS HEREDIA		0.00	1,669.43	
EB	66	03/12/2025	10000000-B OSWALDO RUSSELL REYES		0.00	38,778.80	
EB	69	03/12/2025	10000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	595.00	
EB	77	03/12/2025	10000000-B MANUEL ROMERO HERNANDEZ		0.00	7,248.84	
EB	111	03/12/2025	10000000-B MAURICIO PEIRO MADRID		0.00	2,895.97	
EB	113	03/12/2025	10000000-B NATANAEL CAMACHO MEDINA		0.00	2,477.23	
EB	114	03/12/2025	10000000-B MARIA DEL ROSARIO GUERRERO OLIVO		0.00	3,338.07	
EB	115	03/12/2025	10000000-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGOZA		0.00	3,542.70	
EB	116	03/12/2025	10000000-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGOZA		0.00	1,686.88	
EB	117	03/12/2025	10000000-B SEFERINA PEREZ RAMOS		0.00	1,084.48	
EB	118	03/12/2025	10000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		0.00	318.64	
EB	119	03/12/2025	10000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		0.00	1,161.79	
EB	78	04/12/2025	10000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	3,743.19	
EB	80	04/12/2025	10000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	9,500.67	
EB	81	04/12/2025	10000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	7,570.00	
EB	82	04/12/2025	10000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	6,200.91	
EB	83	04/12/2025	10000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	19,979.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	84	04/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	2,911.60	
EB	85	04/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	137.00	
EB	143	04/12/2025	0000000-B ALFREDO POLANCO CRUZ		0.00	325,947.24	
EB	70	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,253.00	
EB	71	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,972.00	
EB	72	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	4,115.94	
EB	73	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	311.25	
EB	74	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,519.99	
EB	86	05/12/2025	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	649.00	
EB	88	05/12/2025	0000000-B COMERCIALIZADORA ZETARY		0.00	4,512.40	
EB	89	05/12/2025	0000000-B GLORIA ITZEL MORALES MILLAN		0.00	4,498.20	
EB	90	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	675.00	
EB	91	05/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	5,475.00	
EB	92	05/12/2025	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	5,163.75	
EB	96	05/12/2025	0000000-B VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ		0.00	99,242.64	
EB	120	05/12/2025	0000000-B ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		0.00	6,671.60	
EB	123	05/12/2025	0000000-B ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		0.00	1,245.26	
EB	126	05/12/2025	0000000-B JUAN MANUEL ACOSTA LOPEZ		0.00	13,537.21	
EB	141	05/12/2025	0000000-B COMERCIALIZADORA ZETARY		0.00	30,508.00	
EB	142	05/12/2025	0000000-B COMERCIALIZADORA ZETARY		0.00	64,832.40	
EB	154	05/12/2025	0000000-B QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO		0.00	114,385.05	
EB	87	06/12/2025	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,249.00	
EB	219	06/12/2025	0000000-B		0.00	106,065.73	
EB	124	11/12/2025	0000000-B ALMA VALERIA PEÑA LARA		0.00	439.50	
EB	125	11/12/2025	0000000-B RIVADENEIDA OSUA NUÑEZ		0.00	1,164.91	
EB	136	11/12/2025	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		0.00	5,508.00	
EB	137	11/12/2025	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		0.00	4,360.50	
EB	138	11/12/2025	0000000-B CELIA CASTRO HERRERA		0.00	5,737.50	
EB	149	11/12/2025	0000000-B QMX4		0.00	6,380.00	
EB	225	11/12/2025	PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	28,360.00	
EB	226	11/12/2025	0000000-B		0.00	14,866.00	
EB	68	12/12/2025	0000000-B-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EB	93	12/12/2025	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	4,590.00	
EB	95	12/12/2025	0000000-B ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ		0.00	60,000.00	
EB	156	15/12/2025	0000000-B KAROLL PRISCILLA RENDON TORRES		0.00	28,825.00	
EB	193	15/12/2025	0000000-B ADMUN		0.00	440,800.00	
EB	220	15/12/2025	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAE NOMINA		0.00	8,360.17	
EB	128	18/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,299.02	
EB	129	18/12/2025	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		0.00	405.00	
EB	131	18/12/2025	0000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		0.00	5,686.32	
EB	132	18/12/2025	0000000-B JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ		0.00	1,272.00	
EB	133	18/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	3,097.00	
EB	134	18/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,280.00	
EB	135	18/12/2025	0000001-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	2,641.50	
EB	139	18/12/2025	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	2,249.00	
EB	140	18/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	820.00	
EB	144	18/12/2025	0000000-B JASSIEL AGUILAR ZAZUETA		0.00	4,766.65	
EB	147	18/12/2025	0000000-B CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS		0.00	1,856.00	
EB	150	18/12/2025	0000000-B YADIRA GUADALUPE FELIX ARIAS		0.00	9,994.99	
EB	158	18/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	601.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	163	18/12/2025	0000000-B ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA DE CV		0.00	111.23	
EB	130	19/12/2025	0000000-B MANUEL ROMERO HERNANDEZ		0.00	28,504.80	
EB	145	19/12/2025	0000000-B BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE		0.00	643.00	
EB	146	19/12/2025	0000000-B BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE		0.00	643.00	
EB	148	19/12/2025	0000000-B BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE		0.00	1,943.83	
EB	159	19/12/2025	0000000-B AHLTZIRI MIKELI MURILLO VILLEGAS		0.00	14,848.00	
EB	183	22/12/2025	0000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		0.00	2,328.40	
EB	184	22/12/2025	0000000-B LETICIA RODRIGUEZ GASTELUM		0.00	804.37	
EB	185	22/12/2025	0000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		0.00	947.19	
EB	186	22/12/2025	0000000-B ALMA DELIA GASTELUM VALENZUELA		0.00	2,609.55	
EB	187	22/12/2025	0000004-B ANGELICA MARIA CARDENAS LOPEZ		0.00	2,985.08	
EB	188	22/12/2025	0000005-B ROSA ESPERANZA LOPEZ ARREDONDO		0.00	4,069.93	
EB	189	22/12/2025	0000000-B MARIA DEL ROSARIO GUERRERO OLIVO		0.00	3,449.16	
EB	190	22/12/2025	0000000-B ALMA VALERIA PEÑA LARA		0.00	471.18	
EB	191	22/12/2025	0000000-B SEFERINA PEREZ RAMOS		0.00	1,024.37	
EB	192	22/12/2025	0000000-B ML DISPONIBLE		0.00	261,000.00	
EB	206	22/12/2025	0000000-B DRENAX		0.00	28,420.00	
EB	151	23/12/2025	0000002-B SERVICIO SERGAPAC		0.00	18,695.47	
EB	152	23/12/2025	0000000-B SERVICIO SERGAPAC		0.00	15,507.00	
EB	153	23/12/2025	0000000-B SERVICIO SERGAPAC		0.00	27,951.50	
EB	160	23/12/2025	0000000-B ROGELIO LOPEZ MANJARREZ		0.00	1,800.00	
EB	161	23/12/2025	0000000-B ROGELIO LOPEZ MANJARREZ		0.00	1,260.00	
EB	162	23/12/2025	0000000-B ROGELIO LOPEZ MANJARREZ		0.00	1,800.00	
EB	166	23/12/2025	0000000-B ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA DE CV		0.00	466.77	
EB	194	23/12/2025	0000000-B PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN		0.00	1,104.00	
EB	155	24/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,600.00	
EB	157	24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	505.00	
EB	164	24/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	4,311.90	
EB	167	24/12/2025	0000000-B DIANA OSIRIS RIOS HEREDIA		0.00	1,364.05	
EB	168	24/12/2025	0000000-B ALMA ROSA SANTIBAÑEZ SALAZAR		0.00	2,301.16	
EB	169	24/12/2025	0000000-B NATANAEL CAMACHO MEDINA		0.00	1,175.67	
EB	170	24/12/2025	0000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		0.00	251.53	
EB	171	24/12/2025	0000000-B PERLA DAYANABELTRAN PERALTA		0.00	584.01	
EB	172	24/12/2025	0000000-B RIVADENEIDA OSUA NUÑEZ		0.00	1,393.59	
EB	173	24/12/2025	0000000-B MARIA LUISA NIEBLA OSUNA		0.00	2,516.25	
EB	174	24/12/2025	0000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		0.00	1,350.44	
EB	175	24/12/2025	0000000-B BIANCA JOANA DIAZ URIBE		0.00	586.87	
EB	176	24/12/2025	0000000-B MAURICIO PEIRO MADRID		0.00	2,432.21	
EB	177	24/12/2025	0000003-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGOZA		0.00	3,365.38	
EB	178	24/12/2025	0000000-B TERESA GUADALUPE CAMACHO RAYGOZA		0.00	1,030.72	
EB	179	24/12/2025	0000000-B AURELIA SAMANIEGO VILLA		0.00	2,139.96	
EB	180	24/12/2025	0000000-B ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		0.00	3,070.43	
EB	181	24/12/2025	0000000-B ESPERANZA SANCHEZ CABRERA		0.00	1,173.89	
EB	182	24/12/2025	0000000-B JUAN MANUEL ACOSTA LOPEZ		0.00	11,336.56	
EB	195	24/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,444.00	
EB	196	24/12/2025	0000000-B JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA		0.00	36,127.04	
EB	197	24/12/2025	0000006-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	449.10	
EB	198	24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	302.40	
EB	199	24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	2,952.00	
EB	200	24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	3,452.80	
EB	201	24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	1,919.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	202 24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	1,143.20	
EB	203 24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	4,717.41	
EB	204 24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	1,348.40	
EB	205 24/12/2025	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	73,201.10	
EB	207 24/12/2025	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	46,745.73	
EB	212 24/12/2025	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	19,720.00	
EB	215 24/12/2025	0000000-B DOLLY JAHEL IZABAL TORRES		0.00	12,480.00	
EB	241 24/12/2025	0000000-B ALFREDO POLANCO CRUZ		0.00	27,144.00	
EB	245 24/12/2025	0000000-B IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA		0.00	269,020.08	
EB	246 24/12/2025	0000000-B DISTRIBUCIONES DE INSDUSTRIAS DEL PACIFICO DOZPOL		0.00	161,049.76	
EB	208 29/12/2025	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	30,408.75	
EB	209 29/12/2025	0000000-B LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	5,737.50	
EB	239 29/12/2025	0000000-B JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN		0.00	400,000.00	
EB	210 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	25,799.82	
EB	211 30/12/2025	0000007-B QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO		0.00	67,579.05	
EB	213 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	4,280.40	
EB	214 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	17,456.25	
EB	216 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	1,560.00	
EB	217 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	3,494.00	
EB	218 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	622.00	
EB	221 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	3,404.00	
EB	223 30/12/2025	TRANSFERENCIA A BANORTE JAPAE PARA PAGO DE NOMINA 16-31 DICIEMBRE 2025		0.00	50,611.01	
EB	224 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	23,886.00	
EB	227 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	2,350.00	
EB	228 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	3,599.00	
EB	231 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	380.00	
EB	232 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	905.00	
EB	233 30/12/2025	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		0.00	368.00	
EB	234 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	768.00	
EB	235 30/12/2025	0000000-B WILFRIDO MURILLO SAINZ		0.00	1,248.00	
EB	236 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	4,102.00	
EB	237 30/12/2025	0000000-B GRACIELA PINEDA SALAZAR		0.00	7,340.48	
EB	282 30/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	7,198.00	
EB	238 31/12/2025	0000000-B TELEFONOS DE MEXICO		0.00	649.00	
EB	240 31/12/2025	0000000-B GRACIELA PINEDA SALAZAR		0.00	69,006.08	
EB	242 31/12/2025	0000000-B SUPERMECADO LA COMPETIDORA		0.00	1,623.02	
EB	243 31/12/2025	0000000-B MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN		0.00	368.00	
EB	247 31/12/2025	0000000-B QMX4		0.00	31,900.00	
EB	248 31/12/2025	0000000-B QMX4		0.00	20,416.00	
EB	253 31/12/2025	0000000-B BBVA MEXICO SA		0.00	7,023.33	
IA	2 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2.93	0.00	
IA	2 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		19.03	0.00	
IIN	1 27/10/2025	DEPOSITO CITLALI REZA		16,375.00	0.00	
IIN	1 27/10/2025	DEPOSITO ISABEL LEON		10,535.00	0.00	
IIN	2 28/10/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		14,598.00	0.00	
IIN	2 28/10/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		5,773.00	0.00	
IIN	3 29/10/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		9,517.00	0.00	
IIN	3 29/10/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		9,995.00	0.00	
IIN	4 30/10/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		8,132.00	0.00	
IIN	4 30/10/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		7,451.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	5	31/10/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		14,242.00	0.00	
IIN	1	03/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		38,823.00	0.00	
IIN	1	03/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		11,011.00	0.00	
IIN	2	04/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		34,757.00	0.00	
IIN	2	04/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		17,425.00	0.00	
IIN	3	05/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		14,596.00	0.00	
IIN	3	05/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		15,802.00	0.00	
IIN	5	06/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		34,840.00	0.00	
IIN	5	06/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		10,080.00	0.00	
IIN	6	07/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		26,623.00	0.00	
IIN	6	07/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		56,762.00	0.00	
IIN	7	08/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		21,075.00	0.00	
IIN	7	08/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		7,218.00	0.00	
IIN	8	10/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		54,032.00	0.00	
IIN	8	10/11/2025	DEPOSITO ISABEL LEON		37,856.00	0.00	
IIN	9	11/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		35,229.00	0.00	
IIN	9	11/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		38,458.00	0.00	
IIN	10	12/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		51,603.00	0.00	
IIN	10	12/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		36,575.00	0.00	
IIN	11	13/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		42,523.00	0.00	
IIN	11	13/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		43,073.00	0.00	
IIN	11	13/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		5,181.00	0.00	
IIN	11	13/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		5,810.85	0.00	
IIN	12	14/11/2025	DEPOSITO DE CAJERA CITLALI REZA		66,839.00	0.00	
IIN	12	14/11/2025	DEPOSITO DE CAJERA ISABEL LEON		48,234.00	0.00	
IIN	12	14/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		2,547.78	0.00	
IIN	12	14/11/2025	DEPOSITO TD ISABEL LEON		14,003.00	0.00	
IIN	12	14/11/2025	DEPOSITO TC ISABEL LEON		247.00	0.00	
IIN	13	15/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		12,606.00	0.00	
IIN	13	15/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		14,366.00	0.00	
IIN	13	15/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		635.00	0.00	
IIN	13	15/11/2025	DEPOSITO TD ISABEL LEON		691.00	0.00	
IIN	14	17/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		28,646.00	0.00	
IIN	14	17/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		29,780.00	0.00	
IIN	14	17/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		2,147.50	0.00	
IIN	14	17/11/2025	DEPOSITO TD ISABEL LEON		23,604.00	0.00	
IIN	14	17/11/2025	DEPOSITO TC ISABEL LEON		4,228.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		51,104.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		45,156.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		405.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	DEPOSITO TD ISABEL LEON		19,084.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	DEPOSITO TC ISABEL LEON		4,460.00	0.00	
IIN	16	19/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		60,254.00	0.00	
IIN	16	19/11/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		4,600.00	0.00	
IIN	16	19/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		28,177.00	0.00	
IIN	16	19/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		5,723.79	0.00	
IIN	16	19/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		4,053.00	0.00	
IIN	16	19/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		727.00	0.00	
IIN	17	20/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		5,990.00	0.00	
IIN	17	20/11/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		800.00	0.00	
IIN	17	20/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		15,705.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	17	20/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON			443.70	0.00	
IIN	17	20/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON			2,546.00	0.00	
IIN	17	20/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON			250.00	0.00	
IIN	18	21/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA			19,534.00	0.00	
IIN	18	21/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON			11,828.00	0.00	
IIN	18	21/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON			136.00	0.00	
IIN	18	21/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON			3,404.00	0.00	
IIN	18	21/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON			1,349.00	0.00	
IIN	19	24/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA			45,932.11	0.00	
IIN	19	24/11/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA			1,270.82	0.00	
IIN	19	24/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA			5,000.00	0.00	
IIN	19	24/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LLEON			30,060.00	0.00	
IIN	19	24/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON			2,355.00	0.00	
IIN	19	24/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON			27,001.00	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA			17,261.00	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA			5,641.90	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON			16,211.00	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON			3,942.22	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON			3,328.00	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON			2,000.10	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL CUERVO			11,777.23	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL ROSARITO			2,627.10	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC REBECA II			8,526.88	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL HIGUERAL II			9,288.54	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL MANGUITO			7,248.28	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LAA MOJONERA			3,089.56	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADDORES EL SAUCITO			14,260.02	0.00	
IIN	20	25/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LAS 3 GOTAS			22,121.22	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA			18,873.00	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA			2,268.47	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA			761.00	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON			32,085.00	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON			5,597.75	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON			1,870.00	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LA CRUZ			27,091.90	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC PORTACELI			31,380.27	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DESPOSITO ADMINISTRADORES LOC CAMPO REBECA			3,452.05	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC NAVITO			10,918.00	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO ADMINITRADORES LOC LA ARROCERA			29,375.45	0.00	
IIN	21	26/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LA FLOR			21,387.46	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON			30,590.00	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON			4,953.00	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON			2,141.00	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON			2,913.00	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LA CRUZ II			10,119.68	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LAS PIEDRITAS			22,480.87	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SAN MANNUEL			24,372.25	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SOYATITA			5,873.93	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL CONCHAL			13,900.18	0.00	
IIN	22	27/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SAN JOAQUIN			11,249.08	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA			44,788.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		6,524.04	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		500.00	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		6,299.00	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		26,980.00	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		2,659.61	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		9,837.61	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO CHEQUE CITLALI REZA		17,783.10	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL HIGUERAL		30,436.68	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC EL ROBALAR		16,868.79	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC LAS ARENITAS		35,027.04	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SANCHEZ CELIS		132,228.00	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC VALENTIN GOMEZ FARIAS		12,344.54	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES LOC SAN DIEGO		26,642.71	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO ADMINISTRADORES GPE VICTORIA.		65,343.11	0.00	
IIN	23	28/11/2025	DEPOSITO CHEQUE ISABEL LEON		347.00	0.00	
IIN	24	29/11/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		27,887.00	0.00	
IIN	24	29/11/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		9,900.00	0.00	
IIN	27	01/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		15,626.00	0.00	
IIN	27	01/12/2025	DEPOSITO SPEI CAJERA CITLALI REZA		12,576.05	0.00	
IIN	27	01/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		2,344.00	0.00	
IIN	27	01/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		326.00	0.00	
IIN	27	01/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		19,852.00	0.00	
IIN	27	01/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		6,589.00	0.00	
IIN	2	02/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		16,030.00	0.00	
IIN	2	02/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		970.44	0.00	
IIN	2	02/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		733.00	0.00	
IIN	2	02/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		7,227.00	0.00	
IIN	2	02/12/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		3,550.00	0.00	
IIN	2	02/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		1,000.00	0.00	
IIN	3	03/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		120.00	0.00	
IIN	3	03/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		861.00	0.00	
IIN	3	03/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		263.00	0.00	
IIN	3	03/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		6,957.00	0.00	
IIN	3	03/12/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		1,600.00	0.00	
IIN	3	03/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		720.00	0.00	
IIN	4	04/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		30,057.00	0.00	
IIN	4	04/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		293.63	0.00	
IIN	4	04/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		3,871.00	0.00	
IIN	4	04/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		398.00	0.00	
IIN	5	05/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		32,885.00	0.00	
IIN	5	05/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		3,795.38	0.00	
IIN	5	05/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		3,912.00	0.00	
IIN	5	05/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		3,587.00	0.00	
IIN	6	06/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		8,889.00	0.00	
IIN	6	06/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI		907.00	0.00	
IIN	7	08/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		47,852.00	0.00	
IIN	7	08/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		338.91	0.00	
IIN	7	08/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		13,595.00	0.00	
IIN	7	08/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		645.00	0.00	
IIN	7	08/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		2,036.00	0.00	
IIN	8	09/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		33,167.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	8	09/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		617.00	0.00	
IIN	8	09/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		4,375.00	0.00	
IIN	9	10/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		58,207.00	0.00	
IIN	9	10/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		4,964.30	0.00	
IIN	9	10/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		4,030.00	0.00	
IIN	9	10/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		16,988.00	0.00	
IIN	10	11/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		53,232.00	0.00	
IIN	10	11/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		153,061.47	0.00	
IIN	10	11/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		7,903.00	0.00	
IIN	10	11/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		4,000.00	0.00	
IIN	11	12/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		37,995.00	0.00	
IIN	11	12/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		2,700.00	0.00	
IIN	11	12/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		9,282.00	0.00	
IIN	11	12/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		134.00	0.00	
IIN	12	13/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		28,388.00	0.00	
IIN	12	13/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		3,554.94	0.00	
IIN	12	13/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		3,555.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		60,052.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		450.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		4,979.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC CITLALI REZA		9,135.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		50,821.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO SPEI ISABEL LEON		1,158.21	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		232.00	0.00	
IIN	13	15/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		425.00	0.00	
IIN	14	16/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		55,659.00	0.00	
IIN	14	16/12/2025	DEPOSITO SPEI CITLALI REZA		3,960.82	0.00	
IIN	14	16/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD CITLALI REZA		4,571.00	0.00	
IIN	14	16/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		45,877.00	0.00	
IIN	14	16/12/2025	DEPOSITO TARJETA TD ISABEL LEON		3,449.00	0.00	
IIN	14	16/12/2025	DEPOSITO TARJETA TC ISABEL LEON		1,410.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		20,817.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	SPEI CAJERA ISABEL LEON		1,611.62	0.00	
IIN	28	17/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		2,105.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	TC CAJERA ISABEL LEON		623.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	CH CAJERA ISABEL LEON		1,404,834.32	0.00	
IIN	28	17/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		43,820.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	SPE CAJERA CITLALI REZA		12,000.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		3,989.00	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		22,776.00	0.00	
IIN	16	18/12/2025	SPEI CAJERA CITLALI REZA		2,402.01	0.00	
IIN	16	18/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		3,857.00	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		60,845.00	0.00	
IIN	16	18/12/2025	TC CAJERA ISABEL LEON		1,755.00	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR LA CRUZ		26,095.52	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL NAVITO		6,683.26	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO HIGUERAS DE ACHIOTA		6,331.01	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL MANGUITO		8,043.74	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR LAS 3 GOTAS		20,973.10	0.00	
IIN	16	18/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR CAMPO REBECA		3,877.66	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		31,308.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	18	19/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		6,449.00	0.00	
IIN	18	19/12/2025	SPEI CAJERA CITLALI REZA		3,018.21	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		33,962.65	0.00	
IIN	18	19/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		2,894.00	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL SAUCITO		26,983.59	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO LA ARROCERA		40,299.27	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO PORTACELI		32,499.16	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO LA MOJONERA		3,412.40	0.00	
IIN	18	19/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EJIDO EJIDO REBECA II		7,932.79	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON		31,295.00	0.00	
IIN	19	22/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		8,108.80	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		28,185.00	0.00	
IIN	19	22/12/2025	SPEI CAJERA CITLALI REZA		4,540.62	0.00	
IIN	19	22/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		2,880.00	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR LAS PIEDRITAS		21,451.22	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR SAN MANUEL		11,356.73	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL CONCHAL		10,851.87	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL CUERVO		5,840.12	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR ROSARITO		2,115.31	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR LA CRUZ II		11,474.41	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR SOYATITA		5,868.66	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL HIGUERAL		24,762.52	0.00	
IIN	19	22/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR ESAN JOAQUIN		13,535.94	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA		16,616.00	0.00	
IIN	20	23/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		5,708.00	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		25,661.00	0.00	
IIN	20	23/12/2025	SPEI CAJERA ISABEL LEON		2,107.58	0.00	
IIN	20	23/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		3,022.00	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR SAN DIEGO		22,011.24	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR EL ROBALAR		10,307.21	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR LAS ARENITAS		33,253.77	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR LA FLOR		19,920.30	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR GUADALUPE VICTORIA		28,911.76	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR VALENTIN GOMEZ FARIAS		11,738.89	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR NAVOLATILLO		4,236.91	0.00	
IIN	20	23/12/2025	DEPOSITO ADMINISTRADOR SANCHEZ CELIS		110,465.63	0.00	
IIN	21	24/12/2025	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON		9,363.00	0.00	
IIN	21	24/12/2025	SPEI CAJERA ISABEL LEON		473.90	0.00	
IIN	21	24/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		1,400.00	0.00	
IIN	21	24/12/2025	TC CAJERA ISABEL LEON		274.00	0.00	
IIN	22	26/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		17,152.00	0.00	
IIN	22	26/12/2025	SPEI CAJERA ISABEL LEON		409.03	0.00	
IIN	22	26/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		15,273.00	0.00	
IIN	22	26/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		722.00	0.00	
IIN	23	29/12/2025	DEPÓSITO CAJERA CITLALI REZA		31,342.00	0.00	
IIN	23	29/12/2025	TC CAJERA CITLALI REZA		5,917.00	0.00	
IIN	23	29/12/2025	DEPOSITO CAJERA ISABEL LEON		17,867.00	0.00	
IIN	23	29/12/2025	SPEI CAJERA ISABEL LEON		12,665.92	0.00	
IIN	23	29/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		5,485.00	0.00	
IIN	23	29/12/2025	TC CAJERA ISABEL LEON		3,039.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	DEPÓSITO CAJERA ISABEL LEON		29,356.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	24	30/12/2025	SPEI CAJERA ISABEL LEON		93.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	TD CAJERA ISABEL LEON		14,099.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	TC CAJERA ISABEL LEON		6,117.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		24,585.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	SPEI CAJERA CITLALI REZA		9,100.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		8,486.00	0.00	
IIN	25	31/12/2025	DEPOSITO CAJERA CITLALI REZA		15,566.55	0.00	
IIN	25	31/12/2025	SPEI CAJERA CITLALI REZA		2,135.00	0.00	
IIN	25	31/12/2025	TD CAJERA CITLALI REZA		10,172.00	0.00	
IIN	25	31/12/2025	TC CAJERA CITLALI REZA		9,422.00	0.00	
1112 1 000003 EC	440	10/11/2025	BBVA 0126055664 10000000-C PROAGUA	0.00	2,112,583.74	2,112,581.98	1.76
IA	3	07/11/2025	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		2,112,581.98	0.00	
IA	3	31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	6,472,564.58	5,966,253.98	506,310.60
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	4,478,072.43	4,478,072.43	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	2,365,490.45	2,365,490.45	0.00
1122 7 730104 IA	1	12/09/2025	OTROS INGRESOS PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,365,490.45	2,365,490.45	0.00
IA	1	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		0.00	2,365,490.45	
1122 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
1122 8 830101 IA	3	07/11/2025	OBRAS RAMO 33 TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
IA	3	07/11/2025	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,112,581.98	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	115,851.67	113,521.64	2,330.03
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	115,851.67	113,521.64	2,330.03
1123 1 000001 D	1	04/12/2025	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ DEPOSITO DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE ALBERTO LIZARRAGA	0.00	15,309.03	12,979.00	2,330.03
EB	11	11/11/2025			0.00	12,979.00	
IIN	4	30/10/2025	ALBERTO LIZARRAGA NUÑEZ FALTANTE DE CAJAS		2,000.00	0.00	
IIN	5	31/10/2025	FALTANTE DE CAJA		328.03	0.00	
IIN	3	03/12/2025			2.00	0.00	
1123 1 000002 EB	64	27/11/2025	DEPOSITO CAJERA CITLAI REZA ANA MIREYA VALDEZ ROCHA	0.00	12,979.00	0.00	
EB	446	27/11/2025	GASTOS A COMPROBAR		1,300.00	1,300.00	0.00
1123 1 000003 D	7	05/12/2025	PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI	0.00	0.00	1,300.00	
D	8	31/12/2025	LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	0.00	99,242.64	99,242.64	0.00
			PAGO POR ERROR AL PROVEEDOR LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		99,242.64	0.00	
1124			DEVOLUCION DE PAGO POR ERROR A PROVEEDOR LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO		0.00	99,242.64	
1124 5			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	134.22	134.22	0.00
1124 5 510201 IA	1	31/10/2025	Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
IA	1	31/10/2025	INTERESES BANCARIOS BRUTOS		134.22	134.22	0.00
IA	1	31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2025		104.81	0.00	
IA	1	31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	104.81	
IA	1	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		3.32	0.00	
IA	1	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.32	
IA	2	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2.93	0.00	
IA	2	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2.93	
IA	1	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		2.37	0.00	
IA	1	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		19.03	0.00	
IA	2 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.03	
IA	3 31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76	0.00	
IA	3 31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		0.00	1.76	
1129		Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	1,878,506.26	1,374,525.69	503,980.57
1129 1		Contribuciones a favor	0.00	1,878,506.26	1,374,525.69	503,980.57
1129 1 000001		Iva pendiente de acreditar	0.00	939,253.13	939,253.13	0.00
DD	4 13/09/2025	1 68 13/09/2025 16 0769593.9000 0		123,135.02	0.00	
DD	2 23/09/2025	2 1 23/09/2025 16 0006500.0000 0		1,040.00	0.00	
DD	3 25/09/2025	3 1 25/09/2025 16 0030000.0000 0		4,800.00	0.00	
DD	5 30/09/2025	12 1299646632 30/09/2025 16 0000315.0000 0		50.40	0.00	
DD	1 01/10/2025	4 064C82D0 29/09/2025 16 0556649.9000 0		89,063.99	0.00	
DD	10 07/10/2025	5 58 07/10/2025 16 0109737.4400 0		17,557.99	0.00	
DD	2 09/10/2025	3 23FEC455 09/10/2025 16 0030000.0000 0		4,800.00	0.00	
DD	3 10/10/2025	5 59 10/10/2025 16 0008327.5800 0		1,332.41	0.00	
DD	4 11/10/2025	6 A3498 11/10/2025 16 0132000.0000 0		21,120.00	0.00	
DD	9 13/10/2025	5 60 13/10/2025 16 0120409.2300 0		19,265.48	0.00	
DD	5 23/10/2025	7 RA104149 23/10/2025 16 0001288.7900 0		206.21	0.00	
DD	6 27/10/2025	8 7592 27/10/2025 16 0068400.0000 0		10,944.00	0.00	
DD	7 28/10/2025	9 A7045 28/10/2025 16 0013350.0000 0		2,136.00	0.00	
DD	8 29/10/2025	10 1049464 29/10/2025 16 0009181.0400 0		1,468.97	0.00	
DD	11 31/10/2025	11 A273 31/10/2025 16 0015200.0000 0		2,432.00	0.00	
DD	12 31/10/2025	1 78 31/10/2025 16 0114802.5400 0		18,368.40	0.00	
DD	13 31/10/2025	12 0CA76 31/10/2025 16 0000358.0000 0		57.28	0.00	
DD	3 03/11/2025	3 38DF291B 03/11/2025 16 0030000.0000 0		4,800.00	0.00	
DD	4 04/11/2025	1 80 04/11/2025 16 0100362.8300 0		16,058.06	0.00	
DD	1 05/11/2025	14 POSE81227092 27/10/2025 16 0001744.8800 0		279.18	0.00	
DD	2 05/11/2025	13 4701 04/11/2025 16 0012873.2800 0		2,059.72	0.00	
DD	10 07/11/2025	18 PC13736 07/11/2025 16 0010067.0000 0		1,610.72	0.00	
DD	11 07/11/2025	18 PC13739 07/11/2025 16 0014376.2300 0		2,300.18	0.00	
DD	12 07/11/2025	18 PC13740 07/11/2025 16 0006103.4500 0		976.55	0.00	
DD	7 10/11/2025	3 AA8E601A 07/11/2025 16 0040000.0000 0		6,400.00	0.00	
DD	8 10/11/2025	16 9950 10/11/2025 16 0001379.3100 0		220.69	0.00	
DD	9 10/11/2025	17 890 10/11/2025 16 0081753.6000 0		13,080.58	0.00	
DD	13 10/11/2025	18 PC13743 10/11/2025 16 0002585.3500 0		413.65	0.00	
DD	56 10/11/2025	15 FMM100825100019263 19/10/2025 16 0000532.7600 0		85.24	0.00	
DD	58 10/11/2025	15 A310 10/11/2025 16 0000480.1700 0		76.83	0.00	
DD	14 11/11/2025	18 PC13749 11/11/2025 16 0001060.3500 0		169.65	0.00	
DD	16 12/11/2025	20 87D7274E 12/11/2025 16 0004800.0000 0		768.00	0.00	
DD	17 12/11/2025	17 893 12/11/2025 16 0041366.8300 0		6,618.69	0.00	
DD	18 12/11/2025	21 SSEC8048 12/11/2025 16 0020430.0800 0		3,186.21	0.00	
DD	19 13/11/2025	21 SSEC7963 31/10/2025 16 0002028.5200 0		315.63	0.00	
DD	52 13/11/2025	19 FA3024 11/11/2025 16 0010436.0000 0		1,669.76	0.00	
DD	20 18/11/2025	7 RA104343 13/11/2025 16 0001237.5000 0		198.00	0.00	
DD	22 18/11/2025	7 RA104344 13/11/2025 16 0001284.4900 0		205.51	0.00	
DD	23 18/11/2025	7 RA104345 13/11/2025 16 0001034.4800 0		165.52	0.00	
DD	24 18/11/2025	7 RA104347 13/11/2025 16 0008810.3500 0		1,409.65	0.00	
DD	25 18/11/2025	7 RA104348 13/11/2025 16 0001500.0000 0		240.00	0.00	
DD	26 18/11/2025	7 RA104342 13/11/2025 16 0000581.9000 0		93.10	0.00	
DD	28 18/11/2025	1 85 14/11/2025 16 0065956.0000 0		10,552.96	0.00	
DD	29 18/11/2025	1 87 14/11/2025 16 0222271.5800 0		35,563.45	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	18/11/2025	1	17	896 15/11/2025 16 0067273.0500 0	10,763.69	0.00	
DD	31	18/11/2025	1	17	897 15/11/2025 16 0049452.0800 0	7,912.33	0.00	
DD	32	20/11/2025	1	22	A117 18/11/2025 16 0019200.0000 0	3,072.00	0.00	
DD	33	21/11/2025	1	23	2B0E37B8 19/11/2025 16 0006860.0000 0	1,097.60	0.00	
DD	34	26/11/2025	1	24	2955 17/11/2025 16 0000411.2100 0	65.79	0.00	
DD	35	26/11/2025	1	24	2957 18/11/2025 16 0000153.4500 0	24.55	0.00	
DD	36	26/11/2025	1	15	FMM100825110019372 19/11/2025 16 0001950.3100 0	310.20	0.00	
DD	37	26/11/2025	1	18	PC13808 23/11/2025 16 0001239.6500 0	198.35	0.00	
DD	38	26/11/2025	1	18	PC13809 23/11/2025 16 0000462.9300 0	74.07	0.00	
DD	39	26/11/2025	1	19	FA3023 11/11/2025 16 0087720.0000 0	14,035.20	0.00	
DD	40	26/11/2025	1	3	5C8B2CA6 21/11/2025 16 0030000.0000 0	4,800.00	0.00	
DD	41	26/11/2025	1	13	4705 26/11/2025 16 0001004.3100 0	160.69	0.00	
DD	42	26/11/2025	1	25	1789 26/11/2025 16 0008865.0000 0	1,418.40	0.00	
DD	47	26/11/2025	1	7	H27106 26/11/2025 16 0002534.4800 0	405.52	0.00	
DD	53	26/11/2025	1	3	C337A920 21/11/2025 16 0040000.0000 0	6,400.00	0.00	
DD	59	27/11/2025	1	102	68A5E68C 27/11/2025 16 0001120.6900 0	179.31	0.00	
DD	43	28/11/2025	1	7	FA31418 26/11/2025 16 0000182.1100 0	29.13	0.00	
DD	44	28/11/2025	1	7	H27105 26/11/2025 16 0003893.9700 0	623.03	0.00	
DD	45	28/11/2025	1	7	RA104472 26/11/2025 16 0000430.1700 0	68.83	0.00	
DD	46	28/11/2025	1	7	RA104473 26/11/2025 16 0000693.8800 0	111.02	0.00	
DD	48	28/11/2025	1	26	A159 22/11/2025 16 0001100.0000 0	176.00	0.00	
DD	49	28/11/2025	1	27	AB1 26/11/2025 16 0062937.0900 0	10,069.92	0.00	
DD	50	28/11/2025	1	27	AB2 26/11/2025 16 0062937.0900 0	10,069.93	0.00	
DD	51	28/11/2025	1	22	A120 26/11/2025 16 0011400.0000 0	1,824.00	0.00	
DD	55	30/11/2025	1	12	3 30/11/2025 16 0000565.0000 0	90.40	0.00	
DD	57	30/11/2025	1	30	1 30/11/2025 16 0002672.5900 0	427.62	0.00	
DD	25	01/12/2025	·	13	4710 27/11/2025 16 0000900.0000 0	144.00	0.00	
DD	1	03/12/2025	·	29	18855 03/12/2025 16 0033430.0000 0	5,348.80	0.00	
DD	3	03/12/2025	·	7	RA104555 03/12/2025 16 0000512.9300 0	82.07	0.00	
DD	9	03/12/2025	·	31	B3573 03/12/2025 16 0006249.0000 0	999.84	0.00	
DD	10	04/12/2025	·	33	A10083 02/12/2025 16 0003226.8900 0	516.30	0.00	
DD	11	04/12/2025	·	33	A10056 26/11/2025 16 0008190.2300 0	1,310.44	0.00	
DD	12	04/12/2025	·	33	A10100 03/12/2025 16 0006525.8600 0	1,044.14	0.00	
DD	13	04/12/2025	·	33	A10098 03/12/2025 16 0005345.6100 0	855.30	0.00	
DD	14	04/12/2025	·	33	A10099 03/12/2025 16 0017223.2800 0	2,755.72	0.00	
DD	15	04/12/2025	·	33	A10057 26/11/2025 16 0002510.0000 0	401.60	0.00	
DD	16	04/12/2025	·	33	A10084 02/12/2025 16 0000118.1000 0	18.90	0.00	
DD	43	04/12/2025	·	53	828FCF2A 02/12/2025 16 0280989.0000 0	44,958.24	0.00	
DD	4	05/12/2025	·	7	FA31430 28/11/2025 16 0001080.1700 0	172.83	0.00	
DD	5	05/12/2025	·	7	RA104529 01/12/2025 16 0001700.0000 0	272.00	0.00	
DD	6	05/12/2025	·	7	RA104530 01/12/2025 16 0000268.3200 0	42.93	0.00	
DD	7	05/12/2025	·	7	RA104506 28/11/2025 16 0003548.2400 0	567.70	0.00	
DD	8	05/12/2025	·	7	RA104507 28/11/2025 16 0001310.3400 0	209.65	0.00	
DD	17	05/12/2025	·	15	FMM070825110019181 13/11/2025 16 0000559.4900 0	89.51	0.00	
DD	18	05/12/2025	·	15	FMM140825110007948 25/11/2025 16 0001938.8000 0	310.20	0.00	
DD	19	05/12/2025	·	52	A950 03/12/2025 16 0003890.0000 0	622.40	0.00	
DD	20	05/12/2025	·	23	F1E96B21 27/11/2025 16 0003920.0000 0	627.20	0.00	
DD	21	05/12/2025	·	7	RA104528 01/12/2025 16 0000581.9000 0	93.10	0.00	
DD	22	05/12/2025	·	7	RA104567 04/12/2025 16 0004719.8300 0	755.17	0.00	
DD	23	05/12/2025	·	22	A122 28/11/2025 16 0004500.0000 0	720.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	·	4	SERIE A6 02/12/2025 16 0085554.0000 0	13,688.64	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	41	05/12/2025	52	A948 03/12/2025 16 0026300.0000 0		4,208.00	0.00	
DD	42	05/12/2025	52	A949 03/12/2025 16 0055890.0000 0		8,942.40	0.00	
DD	55	05/12/2025	59	8229 28/11/2025 16 0098607.8000 0		15,777.25	0.00	
DD	36	11/12/2025	1 20	29C9051F 05/12/2025 16 0004800.0000 0		768.00	0.00	
DD	37	11/12/2025	1 20	F0B3886D 05/12/2025 16 0003800.0000 0		608.00	0.00	
DD	38	11/12/2025	1 20	E64DF8C0 05/12/2025 16 0005000.0000 0		800.00	0.00	
DD	49	11/12/2025	1 58	FC84948 27/11/2025 16 0005500.0000 0		880.00	0.00	
DD	24	12/12/2025	22	A126 11/12/2025 16 0004000.0000 0		640.00	0.00	
DD	26	12/12/2025	27	AB3 05/12/2025 16 0057646.1400 0		9,223.38	0.00	
DD	57	15/12/2025	60	A24117 15/12/2025 16 0024849.1400 0		3,975.86	0.00	
DD	68	15/12/2025	66	534 02/12/2025 16 0380000.0000 0		60,800.00	0.00	
DD	29	18/12/2025	24	2982 18/12/2025 16 0000349.1400 0		55.86	0.00	
DD	31	18/12/2025	19	FA3122 16/12/2025 16 0004902.0000 0		784.32	0.00	
DD	32	18/12/2025	26	A162 04/12/2025 16 0001200.0000 0		192.00	0.00	
DD	33	18/12/2025	7	RA104647 12/12/2025 16 0002669.8300 0		427.17	0.00	
DD	34	18/12/2025	7	RA104645 12/12/2025 16 0001103.4500 0		176.55	0.00	
DD	35	18/12/2025	7	RA104646 12/12/2025 16 0002277.1600 0		364.34	0.00	
DD	39	18/12/2025	15	FMM070825120019008 14/12/2025 16 0001938.8000 0		310.20	0.00	
DD	40	18/12/2025	7	RA104629 10/12/2025 16 0000706.9000 0		113.10	0.00	
DD	44	18/12/2025	54	A761 17/12/2025 16 0005000.0000 0		800.00	0.00	
DD	47	18/12/2025	56	1941 17/12/2025 16 0001600.0000 0		256.00	0.00	
DD	50	18/12/2025	57	624 15/12/2025 16 0008616.3700 0		1,378.62	0.00	
DD	30	19/12/2025	31	B3641 19/12/2025 16 0024573.1000 0		3,931.70	0.00	
DD	45	19/12/2025	55	CE8321B6 17/12/2025 16 0000560.3400 0		89.65	0.00	
DD	46	19/12/2025	55	4F4371CB 17/12/2025 16 0000560.3400 0		89.65	0.00	
DD	48	19/12/2025	55	7F2DD801 17/12/2025 16 0001693.9700 0		271.04	0.00	
DD	60	19/12/2025	63	E28576FA 19/12/2025 16 0012800.0000 0		2,048.00	0.00	
DD	67	22/12/2025	65	26 20/12/2025 16 0225000.0000 0		36,000.00	0.00	
DD	82	22/12/2025	69	AAAC1225 22/12/2025 16 0024500.0000 0		3,920.00	0.00	
DD	51	23/12/2025	21	SSEC8066 26/11/2025 16 0016174.9400 0		2,520.53	0.00	
DD	52	23/12/2025	21	SSEC8075 30/11/2025 16 0013413.0200 0		2,093.98	0.00	
DD	54	23/12/2025	21	SSEC8055 18/11/2025 16 0024177.9300 0		3,773.57	0.00	
DD	66	23/12/2025	61	FF16328 20/12/2025 16 0000460.8700 0		5.90	0.00	
DD	69	23/12/2025	67	WBH32465 22/12/2025 16 0000951.7200 0		152.28	0.00	
DD	56	24/12/2025	7	00630 15/12/2025 16 0001379.3100 0		220.69	0.00	
DD	58	24/12/2025	18	PC13919 19/12/2025 16 0000435.3400 0		69.66	0.00	
DD	65	24/12/2025	7	SE33650 19/12/2025 16 0004165.4600 0		146.44	0.00	
DD	70	24/12/2025	7	RA104678 15/12/2025 16 0001244.8200 0		199.18	0.00	
DD	72	24/12/2025	19	FA3138 23/12/2025 16 0031144.0000 0		4,983.04	0.00	
DD	73	24/12/2025	7	FA31577 19/12/2025 16 0000387.1600 0		61.94	0.00	
DD	74	24/12/2025	18	PC13909 18/12/2025 16 0000260.6900 0		41.71	0.00	
DD	75	24/12/2025	18	PC13902 18/12/2025 16 0002544.8300 0		407.17	0.00	
DD	76	24/12/2025	18	PC13907 18/12/2025 16 0002976.5500 0		476.25	0.00	
DD	77	24/12/2025	18	PC13906 18/12/2025 16 0001654.4900 0		264.71	0.00	
DD	78	24/12/2025	18	PC13910 18/12/2025 16 0000985.5300 0		157.67	0.00	
DD	79	24/12/2025	18	PC13911 18/12/2025 16 0004066.7300 0		650.68	0.00	
DD	80	24/12/2025	18	PC13908 18/12/2025 16 0001162.4400 0		185.96	0.00	
DD	81	24/12/2025	1	107 24/12/2025 16 0063104.4000 0		10,096.70	0.00	
DD	83	24/12/2025	1	105 24/12/2025 16 0040298.0400 0		6,447.69	0.00	
DD	88	24/12/2025	1	106 24/12/2025 16 0017000.0000 0		2,720.00	0.00	
DD	91	24/12/2025	18	PC13918 19/12/2025 16 0010758.6300 0		1,721.37	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	110	24/12/2025	53	FC42CB9F 05/12/2025 16 0023400.0000 0		3,744.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	1	108 24/12/2025 16 0231913.8600 0		37,106.22	0.00	
DD	116	24/12/2025	68	53CC73A9 09/12/2025 16 0138836.0000 0		22,213.76	0.00	
DD	84	29/12/2025	22	A130 27/12/2025 16 0026500.0000 0		4,240.00	0.00	
DD	85	29/12/2025	22	A129 27/12/2025 16 0005000.0000 0		800.00	0.00	
DD	108	29/12/2025	70	GAF136194 29/12/2025 16 0344827.5900 0		55,172.41	0.00	
DD	86	30/12/2025	33	A10169 18/12/2025 16 0022241.2200 0		3,558.60	0.00	
DD	87	30/12/2025	59	8318 29/12/2025 16 0058257.8000 0		9,321.25	0.00	
DD	89	30/12/2025	33	A10193 23/12/2025 16 0003690.0000 0		590.40	0.00	
DD	90	30/12/2025	33	A10201 30/12/2025 16 0015048.4900 0		2,407.76	0.00	
DD	92	30/12/2025	33	A10198 29/12/2025 16 0001344.8300 0		215.17	0.00	
DD	93	30/12/2025	7	FA31608 24/12/2025 16 0003012.0600 0		481.94	0.00	
DD	94	30/12/2025	7	FA31610 24/12/2025 16 0000536.2000 0		85.80	0.00	
DD	95	30/12/2025	7	FA31606 24/12/2025 16 0002934.4600 0		469.54	0.00	
DD	96	30/12/2025	33	A10173 19/12/2025 16 0020591.3700 0		3,294.63	0.00	
DD	97	30/12/2025	7	FA31607 24/12/2025 16 0002025.8600 0		324.14	0.00	
DD	98	30/12/2025	7	RA104743 24/12/2025 16 0003102.5800 0		496.42	0.00	
DD	100	30/12/2025	7	FA31609 24/12/2025 16 0000327.5800 0		52.42	0.00	
DD	101	30/12/2025	33	A10199 29/12/2025 16 0000780.1700 0		124.83	0.00	
DD	102	30/12/2025	24	2992 30/12/2025 16 0000317.2400 0		50.76	0.00	
DD	103	30/12/2025	33	A10153 15/12/2025 16 0000662.0700 0		105.93	0.00	
DD	104	30/12/2025	33	A10104 06/12/2025 16 0001075.8600 0		172.14	0.00	
DD	105	30/12/2025	7	RA104735 23/12/2025 16 0003536.2000 0		565.80	0.00	
DD	106	30/12/2025	25	1801 23/12/2025 16 0006328.0000 0		1,012.48	0.00	
DD	121	30/12/2025	7	RA104742 24/12/2025 16 0006205.1700 0		992.83	0.00	
DD	107	31/12/2025	15	FMM100825120019262 18/12/2025 16 0000559.4900 0		89.51	0.00	
DD	109	31/12/2025	25	1803 26/12/2025 16 0059488.0000 0		9,518.08	0.00	
DD	111	31/12/2025	7	FA31633 31/12/2025 16 0001399.1600 0		223.86	0.00	
DD	112	31/12/2025	24	2993 30/12/2025 16 0000317.2400 0		50.76	0.00	
DD	113	31/12/2025	12	12 31/12/2025 16 0000305.0000 0		48.80	0.00	
DD	117	31/12/2025	58	FC85311 31/12/2025 16 0027500.0000 0		4,400.00	0.00	
DD	118	31/12/2025	58	FC85310 31/12/2025 16 0017600.0000 0		2,816.00	0.00	
DD	120	31/12/2025	30	2 31/12/2025 16 0006054.5900 0		968.74	0.00	
EA	3	13/09/2025	1	68 13/09/2025 16 000769593.88 0		0.00	123,135.02	
EA	1	23/09/2025	2	1 23/09/2025 16 000006500.00 0		0.00	1,040.00	
EA	2	25/09/2025	3	1 25/09/2025 16 000030000.00 0		0.00	4,800.00	
EA	16	30/09/2025	12	1299646632 30/09/2025 16 000000315.00 0		0.00	50.40	
EA	4	01/10/2025	4	064C82D0 29/09/2025 16 000556649.94 0		0.00	89,063.99	
EA	13	07/10/2025	5	58 07/10/2025 16 000109737.44 0		0.00	17,557.99	
EA	6	10/10/2025	5	59 10/10/2025 16 000008327.56 0		0.00	1,332.41	
EA	8	13/10/2025	5	60 13/10/2025 16 000120409.25 0		0.00	19,265.48	
EA	9	27/10/2025	8	7592 27/10/2025 16 000068400.00 0		0.00	10,944.00	
EA	11	27/10/2025	7	RA104149 23/10/2025 16 000001288.81 0		0.00	206.21	
EA	10	28/10/2025	9	A7045 28/10/2025 16 000013350.00 0		0.00	2,136.00	
EA	12	29/10/2025	10	1049464 29/10/2025 16 000009181.06 0		0.00	1,468.97	
EA	5	30/10/2025	6	A3498 11/10/2025 16 000132000.00 0		0.00	21,120.00	
EA	7	30/10/2025	3	23FEC455 09/10/2025 16 000030000.00 0		0.00	4,800.00	
EA	14	31/10/2025	11	A273 31/10/2025 16 000015200.00 0		0.00	2,432.00	
EA	15	31/10/2025	1	78 31/10/2025 16 000114802.50 0		0.00	18,368.40	
EA	17	31/10/2025	12	0CA76 31/10/2025 16 000000358.00 0		0.00	57.28	
EA	18	05/11/2025	114	POSE81227092 27/10/2025 16 000001744.88 0		0.00	279.18	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
EA	19 05/11/2025 113	4701 04/11/2025 16 000012873.25 0	0.00	2,059.72		
EA	20 07/11/2025 13	38DF291B 03/11/2025 16 000030000.00 0	0.00	4,800.00		
EA	32 30/11/2025 112	3 30/11/2025 16 000000565.00 0	0.00	90.40		
EB	4 07/11/2025 11	80 04/11/2025 16 000100362.88 0	0.00	16,058.06		
EB	8 10/11/2025 13	AA8E601A 07/11/2025 16 000040000.00 0	0.00	6,400.00		
EB	9 10/11/2025 116	9950 10/11/2025 16 000001379.31 0	0.00	220.69		
EB	250 10/11/2025 115	FMM100825100019263 19/10/2025 16 000000532.75 0	0.00	85.24		
EB	252 10/11/2025 115	A310 10/11/2025 16 000000480.19 0	0.00	76.83		
EB	12 11/11/2025 117	890 10/11/2025 16 000081753.63 0	0.00	13,080.58		
EB	20 12/11/2025 117	893 12/11/2025 16 000041366.81 0	0.00	6,618.69		
EB	13 13/11/2025 118	PC13736 07/11/2025 16 000010067.00 0	0.00	1,610.72		
EB	14 13/11/2025 118	PC13739 07/11/2025 16 000014376.13 0	0.00	2,300.18		
EB	15 13/11/2025 118	PC13740 07/11/2025 16 000006103.44 0	0.00	976.55		
EB	16 13/11/2025 118	PC13743 10/11/2025 16 000002585.31 0	0.00	413.65		
EB	17 13/11/2025 118	PC13749 11/11/2025 16 000001060.31 0	0.00	169.65		
EB	19 13/11/2025 120	87D7274E 12/11/2025 16 000004800.00 0	0.00	768.00		
EB	23 13/11/2025 121	SSEC8048 12/11/2025 16 000019913.81 0	0.00	3,186.21		
EB	24 13/11/2025 121	SSEC7963 31/10/2025 16 000001972.69 0	0.00	315.63		
EB	57 13/11/2025 119	FA3024 11/11/2025 16 000010436.00 0	0.00	1,669.76		
EB	25 18/11/2025 17	RA104343 13/11/2025 16 000001237.50 0	0.00	198.00		
EB	26 18/11/2025 17	RA104344 13/11/2025 16 000001284.44 0	0.00	205.51		
EB	27 18/11/2025 17	RA104345 13/11/2025 16 000001034.50 0	0.00	165.52		
EB	28 18/11/2025 17	RA104347 13/11/2025 16 000008810.31 0	0.00	1,409.65		
EB	29 18/11/2025 17	RA104348 13/11/2025 16 000001500.00 0	0.00	240.00		
EB	30 18/11/2025 17	RA104342 13/11/2025 16 000000581.88 0	0.00	93.10		
EB	31 18/11/2025 11	85 14/11/2025 16 000065956.00 0	0.00	10,552.96		
EB	32 18/11/2025 11	87 14/11/2025 16 000222271.56 0	0.00	35,563.45		
EB	33 18/11/2025 117	896 15/11/2025 16 000067273.06 0	0.00	10,763.69		
EB	34 18/11/2025 117	897 15/11/2025 16 000049452.06 0	0.00	7,912.33		
EB	35 20/11/2025 122	A117 18/11/2025 16 000019200.00 0	0.00	3,072.00		
EB	36 21/11/2025 123	2B0E37B8 19/11/2025 16 000006860.00 0	0.00	1,097.60		
EB	37 26/11/2025 124	2955 17/11/2025 16 000000411.19 0	0.00	65.79		
EB	38 26/11/2025 124	2957 18/11/2025 16 000000153.44 0	0.00	24.55		
EB	39 26/11/2025 115	FMM100825110019372 19/11/2025 16 000001938.75 0	0.00	310.20		
EB	40 26/11/2025 118	PC13808 23/11/2025 16 000001239.69 0	0.00	198.35		
EB	41 26/11/2025 118	PC13809 23/11/2025 16 000000462.94 0	0.00	74.07		
EB	42 26/11/2025 119	FA3023 11/11/2025 16 000087720.00 0	0.00	14,035.20		
EB	43 26/11/2025 13	5C8B2CA6 21/11/2025 16 000030000.00 0	0.00	4,800.00		
EB	44 26/11/2025 113	4705 26/11/2025 16 000001004.31 0	0.00	160.69		
EB	46 26/11/2025 125	1789 26/11/2025 16 000008865.00 0	0.00	1,418.40		
EB	51 26/11/2025 17	H27106 26/11/2025 16 000002534.50 0	0.00	405.52		
EB	65 26/11/2025 13	C337A920 21/11/2025 16 000040000.00 0	0.00	6,400.00		
EB	446 27/11/2025 1102	68A5E68C 27/11/2025 16 000000001121 0	0.00	179.31		
EB	47 28/11/2025 17	FA31418 26/11/2025 16 000000182.06 0	0.00	29.13		
EB	48 28/11/2025 17	H27105 26/11/2025 16 000003893.94 0	0.00	623.03		
EB	49 28/11/2025 17	RA104472 26/11/2025 16 000000430.19 0	0.00	68.83		
EB	50 28/11/2025 17	RA104473 26/11/2025 16 000000693.88 0	0.00	111.02		
EB	52 28/11/2025 126	A159 22/11/2025 16 000001100.00 0	0.00	176.00		
EB	53 28/11/2025 127	AB1 26/11/2025 16 000062937.00 0	0.00	10,069.92		
EB	54 28/11/2025 127	AB2 26/11/2025 16 000062937.06 0	0.00	10,069.93		
EB	55 28/11/2025 122	A120 26/11/2025 16 000011400.00 0	0.00	1,824.00		

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	251	30/11/2025	130	1 30/11/2025 16 000002672.63 0		0.00	427.62	
EB	94	01/12/2025	13	4710 27/11/2025 16 000000900.00 0		0.00	144.00	
EB	66	03/12/2025	29	18855 03/12/2025 16 000033430.00 0		0.00	5,348.80	
EB	69	03/12/2025	7	RA104555 03/12/2025 16 000000512.94 0		0.00	82.07	
EB	77	03/12/2025	31	B3573 03/12/2025 16 000006249.00 0		0.00	999.84	
EB	78	04/12/2025	33	A10083 02/12/2025 16 000003226.88 0		0.00	516.30	
EB	80	04/12/2025	33	A10056 26/11/2025 16 000008190.25 0		0.00	1,310.44	
EB	81	04/12/2025	33	A10100 03/12/2025 16 000006525.88 0		0.00	1,044.14	
EB	82	04/12/2025	33	A10098 03/12/2025 16 000005345.63 0		0.00	855.30	
EB	83	04/12/2025	33	A10099 03/12/2025 16 000017223.25 0		0.00	2,755.72	
EB	84	04/12/2025	33	A10057 26/11/2025 16 000002510.00 0		0.00	401.60	
EB	85	04/12/2025	33	A10084 02/12/2025 16 000000118.13 0		0.00	18.90	
EB	143	04/12/2025	53	828FCF2A 02/12/2025 16 000280989.00 0		0.00	44,958.24	
EB	70	05/12/2025	7	FA31430 28/11/2025 16 000001080.19 0		0.00	172.83	
EB	71	05/12/2025	7	RA104529 01/12/2025 16 000001700.00 0		0.00	272.00	
EB	72	05/12/2025	7	RA104506 28/11/2025 16 000003548.13 0		0.00	567.70	
EB	73	05/12/2025	7	RA104530 01/12/2025 16 000000268.31 0		0.00	42.93	
EB	74	05/12/2025	7	RA104507 28/11/2025 16 000001310.31 0		0.00	209.65	
EB	86	05/12/2025	15	FMM070825110019181 13/11/2025 16 000000559.44 0		0.00	89.51	
EB	88	05/12/2025	52	A950 03/12/2025 16 000003890.00 0		0.00	622.40	
EB	89	05/12/2025	23	F1E96B21 27/11/2025 16 000003920.00 0		0.00	627.20	
EB	90	05/12/2025	7	RA104528 01/12/2025 16 000000581.88 0		0.00	93.10	
EB	91	05/12/2025	7	RA104567 04/12/2025 16 000004719.81 0		0.00	755.17	
EB	92	05/12/2025	22	A122 28/11/2025 16 000004500.00 0		0.00	720.00	
EB	96	05/12/2025	4	SERIE A6 02/12/2025 16 000085554.00 0		0.00	13,688.64	
EB	141	05/12/2025	52	A948 03/12/2025 16 000026300.00 0		0.00	4,208.00	
EB	142	05/12/2025	52	A949 03/12/2025 16 000055890.00 0		0.00	8,942.40	
EB	154	05/12/2025	59	8229 28/11/2025 16 000098607.81 0		0.00	15,777.25	
EB	87	06/12/2025	15	FMM140825110007948 25/11/2025 16 000001938.75 0		0.00	310.20	
EB	136	11/12/2025	120	29C9051F 05/12/2025 16 000004800.00 0		0.00	768.00	
EB	137	11/12/2025	120	F0B3886D 05/12/2025 16 000003800.00 0		0.00	608.00	
EB	138	11/12/2025	120	E64DF8C0 05/12/2025 16 000005000.00 0		0.00	800.00	
EB	149	11/12/2025	158	FC84948 27/11/2025 16 000005500.00 0		0.00	880.00	
EB	93	12/12/2025	22	A126 11/12/2025 16 000004000.00 0		0.00	640.00	
EB	95	12/12/2025	27	AB3 05/12/2025 16 000057646.13 0		0.00	9,223.38	
EB	156	15/12/2025	60	A24117 15/12/2025 16 000024849.13 0		0.00	3,975.86	
EB	193	15/12/2025	66	534 02/12/2025 16 000380000.00 0		0.00	60,800.00	
EB	129	18/12/2025	24	2982 18/12/2025 16 000000349.13 0		0.00	55.86	
EB	131	18/12/2025	19	FA3122 16/12/2025 16 000004902.00 0		0.00	784.32	
EB	132	18/12/2025	26	A162 04/12/2025 16 000001200.00 0		0.00	192.00	
EB	133	18/12/2025	7	RA104647 12/12/2025 16 000002669.81 0		0.00	427.17	
EB	134	18/12/2025	7	RA104645 12/12/2025 16 000001103.44 0		0.00	176.55	
EB	135	18/12/2025	7	RA104646 12/12/2025 16 000002277.13 0		0.00	364.34	
EB	139	18/12/2025	15	FMM070825120019008 14/12/2025 16 000001938.75 0		0.00	310.20	
EB	140	18/12/2025	7	RA104629 10/12/2025 16 000000706.88 0		0.00	113.10	
EB	144	18/12/2025	54	A761 17/12/2025 16 000005000.00 0		0.00	800.00	
EB	147	18/12/2025	56	1941 17/12/2025 16 000001600.00 0		0.00	256.00	
EB	150	18/12/2025	57	624 15/12/2025 16 000008616.38 0		0.00	1,378.62	
EB	130	19/12/2025	31	B3641 19/12/2025 16 000024573.13 0		0.00	3,931.70	
EB	145	19/12/2025	55	CE8321B6 17/12/2025 16 000000560.31 0		0.00	89.65	
EB	146	19/12/2025	55	4F4371CB 17/12/2025 16 000000560.31 0		0.00	89.65	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	148	19/12/2025	55	7F2DD801 17/12/2025 16 000001694.00 0	0.00		271.04	
EB	159	19/12/2025	63	E28576FA 19/12/2025 16 000012800.00 0	0.00		2,048.00	
EB	192	22/12/2025	65	26 20/12/2025 16 000225000.00 0	0.00		36,000.00	
EB	206	22/12/2025	69	AAAC1225 22/12/2025 16 000024500.00 0	0.00		3,920.00	
EB	151	23/12/2025	21	SSEC8066 26/11/2025 16 000015753.31 0	0.00		2,520.53	
EB	152	23/12/2025	21	SSEC8075 30/11/2025 16 000013087.38 0	0.00		2,093.98	
EB	153	23/12/2025	21	SSEC8055 18/11/2025 16 000023584.81 0	0.00		3,773.57	
EB	166	23/12/2025	61	FF16328 20/12/2025 16 000000036.88 0	0.00		5.90	
EB	194	23/12/2025	67	WBH32465 22/12/2025 16 000000951.75 0	0.00		152.28	
EB	155	24/12/2025	7	00630 15/12/2025 16 000001379.31 0	0.00		220.69	
EB	157	24/12/2025	18	PC13919 19/12/2025 16 000000435.38 0	0.00		69.66	
EB	164	24/12/2025	7	SE33650 19/12/2025 16 000000915.25 0	0.00		146.44	
EB	195	24/12/2025	7	RA104678 15/12/2025 16 000001244.88 0	0.00		199.18	
EB	196	24/12/2025	19	FA3138 23/12/2025 16 000031144.00 0	0.00		4,983.04	
EB	197	24/12/2025	7	FA31577 19/12/2025 16 000000387.13 0	0.00		61.94	
EB	198	24/12/2025	18	PC13909 18/12/2025 16 000000260.69 0	0.00		41.71	
EB	199	24/12/2025	18	PC13902 18/12/2025 16 000002544.81 0	0.00		407.17	
EB	200	24/12/2025	18	PC13907 18/12/2025 16 000002976.56 0	0.00		476.25	
EB	201	24/12/2025	18	PC13906 18/12/2025 16 000001654.44 0	0.00		264.71	
EB	202	24/12/2025	18	PC13910 18/12/2025 16 000000985.44 0	0.00		157.67	
EB	203	24/12/2025	18	PC13911 18/12/2025 16 000004066.75 0	0.00		650.68	
EB	204	24/12/2025	18	PC13908 18/12/2025 16 000001162.25 0	0.00		185.96	
EB	205	24/12/2025	1	107 24/12/2025 16 000063104.38 0	0.00		10,096.70	
EB	207	24/12/2025	1	105 24/12/2025 16 000040298.06 0	0.00		6,447.69	
EB	212	24/12/2025	1	106 24/12/2025 16 000017000.00 0	0.00		2,720.00	
EB	215	24/12/2025	18	PC13918 19/12/2025 16 000010758.56 0	0.00		1,721.37	
EB	241	24/12/2025	53	FC42CB9F 05/12/2025 16 000023400.00 0	0.00		3,744.00	
EB	245	24/12/2025	1	108 24/12/2025 16 000231913.88 0	0.00		37,106.22	
EB	246	24/12/2025	68	53CC73A9 09/12/2025 16 000138836.00 0	0.00		22,213.76	
EB	208	29/12/2025	22	A130 27/12/2025 16 000026500.00 0	0.00		4,240.00	
EB	209	29/12/2025	22	A129 27/12/2025 16 000005000.00 0	0.00		800.00	
EB	239	29/12/2025	70	GAF136194 29/12/2025 16 000344827.56 0	0.00		55,172.41	
EB	210	30/12/2025	33	A10169 18/12/2025 16 000022241.25 0	0.00		3,558.60	
EB	211	30/12/2025	59	8318 29/12/2025 16 000058257.81 0	0.00		9,321.25	
EB	213	30/12/2025	33	A10193 23/12/2025 16 000003690.00 0	0.00		590.40	
EB	214	30/12/2025	33	A10201 30/12/2025 16 000015048.50 0	0.00		2,407.76	
EB	216	30/12/2025	33	A10198 29/12/2025 16 000001344.81 0	0.00		215.17	
EB	217	30/12/2025	7	FA31608 24/12/2025 16 000003012.13 0	0.00		481.94	
EB	218	30/12/2025	7	FA31610 24/12/2025 16 000000536.25 0	0.00		85.80	
EB	221	30/12/2025	7	FA31606 24/12/2025 16 000002934.63 0	0.00		469.54	
EB	224	30/12/2025	33	A10173 19/12/2025 16 000020591.44 0	0.00		3,294.63	
EB	227	30/12/2025	7	FA31607 24/12/2025 16 000002025.88 0	0.00		324.14	
EB	228	30/12/2025	7	RA104743 24/12/2025 16 000003102.63 0	0.00		496.42	
EB	231	30/12/2025	7	FA31609 24/12/2025 16 000000327.63 0	0.00		52.42	
EB	232	30/12/2025	33	A10199 29/12/2025 16 000000780.19 0	0.00		124.83	
EB	233	30/12/2025	24	2992 30/12/2025 16 000000317.25 0	0.00		50.76	
EB	234	30/12/2025	33	A10153 15/12/2025 16 000000662.06 0	0.00		105.93	
EB	235	30/12/2025	33	A10104 06/12/2025 16 000001075.88 0	0.00		172.14	
EB	236	30/12/2025	7	RA104735 23/12/2025 16 000003536.25 0	0.00		565.80	
EB	237	30/12/2025	25	1801 23/12/2025 16 000006328.00 0	0.00		1,012.48	
EB	282	30/12/2025	7	RA104742 24/12/2025 16 00000006205 0	0.00		992.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	238	31/12/2025	'15	FMM100825120019262 18/12/2025 16 000000559.44 0		0.00	89.51	
EB	240	31/12/2025	25	1803 26/12/2025 16 000059488.00 0		0.00	9,518.08	
EB	242	31/12/2025	7	FA31633 31/12/2025 16 000001399.13 0		0.00	223.86	
EB	243	31/12/2025	24	2993 30/12/2025 16 000000317.25 0		0.00	50.76	
EB	244	31/12/2025	'12	12 31/12/2025 16 000000305.00 0		0.00	48.80	
EB	247	31/12/2025	'58	FC85311 31/12/2025 16 000027500.00 0		0.00	4,400.00	
EB	248	31/12/2025	'58	FC85310 31/12/2025 16 000017600.00 0		0.00	2,816.00	
EB	253	31/12/2025	'30	2 31/12/2025 16 000000006055 0		0.00	968.74	
1129 1 000002			Iva fiscal acreditable		0.00	939,253.13	435,272.56	503,980.57
EA	3	13/09/2025	'1	68 13/09/2025 16 000769593.88 0		123,135.02	0.00	
EA	1	23/09/2025	'2	1 23/09/2025 16 000006500.00 0		1,040.00	0.00	
EA	2	25/09/2025	'3	1 25/09/2025 16 000030000.00 0		4,800.00	0.00	
EA	16	30/09/2025	'12	1299646632 30/09/2025 16 000000315.00 0		50.40	0.00	
EA	4	01/10/2025	'4	064C82D0 29/09/2025 16 000556649.94 0		89,063.99	0.00	
EA	13	07/10/2025	'5	58 07/10/2025 16 000109737.44 0		17,557.99	0.00	
EA	6	10/10/2025	'5	59 10/10/2025 16 000008327.56 0		1,332.41	0.00	
EA	8	13/10/2025	'5	60 13/10/2025 16 000120409.25 0		19,265.48	0.00	
EA	9	27/10/2025	'8	7592 27/10/2025 16 000068400.00 0		10,944.00	0.00	
EA	11	27/10/2025	'7	RA104149 23/10/2025 16 000001288.81 0		206.21	0.00	
EA	10	28/10/2025	'9	A7045 28/10/2025 16 000013350.00 0		2,136.00	0.00	
EA	12	29/10/2025	'10	1049464 29/10/2025 16 000009181.06 0		1,468.97	0.00	
EA	5	30/10/2025	'6	A3498 11/10/2025 16 000132000.00 0		21,120.00	0.00	
EA	7	30/10/2025	'3	23FEC455 09/10/2025 16 000030000.00 0		4,800.00	0.00	
EA	14	31/10/2025	'11	A273 31/10/2025 16 000015200.00 0		2,432.00	0.00	
EA	15	31/10/2025	'1	78 31/10/2025 16 000114802.50 0		18,368.40	0.00	
EA	17	31/10/2025	'12	0CA76 31/10/2025 16 000000358.00 0		57.28	0.00	
EA	18	05/11/2025	'14	POSE81227092 27/10/2025 16 000001744.88 0		279.18	0.00	
EA	19	05/11/2025	'13	4701 04/11/2025 16 000012873.25 0		2,059.72	0.00	
EA	20	07/11/2025	'13	38DF291B 03/11/2025 16 000030000.00 0		4,800.00	0.00	
EA	32	30/11/2025	'12	3 30/11/2025 16 000000565.00 0		90.40	0.00	
EB	4	07/11/2025	'11	80 04/11/2025 16 000100362.88 0		16,058.06	0.00	
EB	8	10/11/2025	'13	AA8E601A 07/11/2025 16 000040000.00 0		6,400.00	0.00	
EB	9	10/11/2025	'16	9950 10/11/2025 16 000001379.31 0		220.69	0.00	
EB	250	10/11/2025	'15	FMM100825100019263 19/10/2025 16 000000532.75 0		85.24	0.00	
EB	252	10/11/2025	'15	A310 10/11/2025 16 000000480.19 0		76.83	0.00	
EB	12	11/11/2025	'17	890 10/11/2025 16 000081753.63 0		13,080.58	0.00	
EB	20	12/11/2025	'17	893 12/11/2025 16 000041366.81 0		6,618.69	0.00	
EB	13	13/11/2025	'18	PC13736 07/11/2025 16 000010067.00 0		1,610.72	0.00	
EB	14	13/11/2025	'18	PC13739 07/11/2025 16 000014376.13 0		2,300.18	0.00	
EB	15	13/11/2025	'18	PC13740 07/11/2025 16 000006103.44 0		976.55	0.00	
EB	16	13/11/2025	'18	PC13743 10/11/2025 16 000002585.31 0		413.65	0.00	
EB	17	13/11/2025	'18	PC13749 11/11/2025 16 000001060.31 0		169.65	0.00	
EB	19	13/11/2025	'20	87D7274E 12/11/2025 16 000004800.00 0		768.00	0.00	
EB	23	13/11/2025	'21	SSEC8048 12/11/2025 16 000019913.81 0		3,186.21	0.00	
EB	24	13/11/2025	'21	SSEC7963 31/10/2025 16 000001972.69 0		315.63	0.00	
EB	57	13/11/2025	'19	FA3024 11/11/2025 16 000010436.00 0		1,669.76	0.00	
EB	25	18/11/2025	'17	RA104343 13/11/2025 16 000001237.50 0		198.00	0.00	
EB	26	18/11/2025	'17	RA104344 13/11/2025 16 000001284.44 0		205.51	0.00	
EB	27	18/11/2025	'17	RA104345 13/11/2025 16 000001034.50 0		165.52	0.00	
EB	28	18/11/2025	'17	RA104347 13/11/2025 16 000008810.31 0		1,409.65	0.00	
EB	29	18/11/2025	'17	RA104348 13/11/2025 16 000001500.00 0		240.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	18/11/2025	17	RA104342 13/11/2025 16 000000581.88 0		93.10	0.00	
EB	31	18/11/2025	11	85 14/11/2025 16 000065956.00 0		10,552.96	0.00	
EB	32	18/11/2025	11	87 14/11/2025 16 000222271.56 0		35,563.45	0.00	
EB	33	18/11/2025	117	896 15/11/2025 16 000067273.06 0		10,763.69	0.00	
EB	34	18/11/2025	117	897 15/11/2025 16 000049452.06 0		7,912.33	0.00	
EB	35	20/11/2025	122	A117 18/11/2025 16 000019200.00 0		3,072.00	0.00	
EB	36	21/11/2025	123	2B0E37B8 19/11/2025 16 000006860.00 0		1,097.60	0.00	
EB	37	26/11/2025	124	2955 17/11/2025 16 000000411.19 0		65.79	0.00	
EB	38	26/11/2025	124	2957 18/11/2025 16 000000153.44 0		24.55	0.00	
EB	39	26/11/2025	115	FMM100825110019372 19/11/2025 16 000001938.75 0		310.20	0.00	
EB	40	26/11/2025	118	PC13808 23/11/2025 16 000001239.69 0		198.35	0.00	
EB	41	26/11/2025	118	PC13809 23/11/2025 16 000000462.94 0		74.07	0.00	
EB	42	26/11/2025	119	FA3023 11/11/2025 16 000087720.00 0		14,035.20	0.00	
EB	43	26/11/2025	13	5C8B2CA6 21/11/2025 16 000030000.00 0		4,800.00	0.00	
EB	44	26/11/2025	113	4705 26/11/2025 16 000001004.31 0		160.69	0.00	
EB	46	26/11/2025	125	1789 26/11/2025 16 000008865.00 0		1,418.40	0.00	
EB	51	26/11/2025	17	H27106 26/11/2025 16 000002534.50 0		405.52	0.00	
EB	65	26/11/2025	13	C337A920 21/11/2025 16 000040000.00 0		6,400.00	0.00	
EB	446	27/11/2025	1102	68A5E68C 27/11/2025 16 000000001121 0		179.31	0.00	
EB	47	28/11/2025	17	FA31418 26/11/2025 16 000000182.06 0		29.13	0.00	
EB	48	28/11/2025	17	H27105 26/11/2025 16 000003893.94 0		623.03	0.00	
EB	49	28/11/2025	17	RA104472 26/11/2025 16 000000430.19 0		68.83	0.00	
EB	50	28/11/2025	17	RA104473 26/11/2025 16 000000693.88 0		111.02	0.00	
EB	52	28/11/2025	126	A159 22/11/2025 16 000001100.00 0		176.00	0.00	
EB	53	28/11/2025	127	AB1 26/11/2025 16 000062937.00 0		10,069.92	0.00	
EB	54	28/11/2025	127	AB2 26/11/2025 16 000062937.06 0		10,069.93	0.00	
EB	55	28/11/2025	122	A120 26/11/2025 16 000011400.00 0		1,824.00	0.00	
EB	251	30/11/2025	130	1 30/11/2025 16 000002672.63 0		427.62	0.00	
EB	94	01/12/2025	13	4710 27/11/2025 16 000000900.00 0		144.00	0.00	
EB	66	03/12/2025	29	18855 03/12/2025 16 000033430.00 0		5,348.80	0.00	
EB	69	03/12/2025	7	RA104555 03/12/2025 16 000000512.94 0		82.07	0.00	
EB	77	03/12/2025	31	B3573 03/12/2025 16 000006249.00 0		999.84	0.00	
EB	78	04/12/2025	33	A10083 02/12/2025 16 000003226.88 0		516.30	0.00	
EB	80	04/12/2025	33	A10056 26/11/2025 16 000008190.25 0		1,310.44	0.00	
EB	81	04/12/2025	33	A10100 03/12/2025 16 000006525.88 0		1,044.14	0.00	
EB	82	04/12/2025	33	A10098 03/12/2025 16 000005345.63 0		855.30	0.00	
EB	83	04/12/2025	33	A10099 03/12/2025 16 000017223.25 0		2,755.72	0.00	
EB	84	04/12/2025	33	A10057 26/11/2025 16 000002510.00 0		401.60	0.00	
EB	85	04/12/2025	33	A10084 02/12/2025 16 000000118.13 0		18.90	0.00	
EB	143	04/12/2025	53	828FCF2A 02/12/2025 16 000280989.00 0		44,958.24	0.00	
EB	70	05/12/2025	7	FA31430 28/11/2025 16 000001080.19 0		172.83	0.00	
EB	71	05/12/2025	7	RA104529 01/12/2025 16 000001700.00 0		272.00	0.00	
EB	72	05/12/2025	7	RA104506 28/11/2025 16 000003548.13 0		567.70	0.00	
EB	73	05/12/2025	7	RA104530 01/12/2025 16 000000268.31 0		42.93	0.00	
EB	74	05/12/2025	7	RA104507 28/11/2025 16 000001310.31 0		209.65	0.00	
EB	86	05/12/2025	15	FMM070825110019181 13/11/2025 16 000000559.44 0		89.51	0.00	
EB	88	05/12/2025	52	A950 03/12/2025 16 000003890.00 0		622.40	0.00	
EB	89	05/12/2025	23	F1E96B21 27/11/2025 16 000003920.00 0		627.20	0.00	
EB	90	05/12/2025	7	RA104528 01/12/2025 16 000000581.88 0		93.10	0.00	
EB	91	05/12/2025	7	RA104567 04/12/2025 16 000004719.81 0		755.17	0.00	
EB	92	05/12/2025	22	A122 28/11/2025 16 000004500.00 0		720.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	96	05/12/2025	4 SERIE A6 02/12/2025 16 000085554.00 0		13,688.64	0.00	
EB	141	05/12/2025	52 A948 03/12/2025 16 000026300.00 0		4,208.00	0.00	
EB	142	05/12/2025	52 A949 03/12/2025 16 000055890.00 0		8,942.40	0.00	
EB	154	05/12/2025	59 8229 28/11/2025 16 000098607.81 0		15,777.25	0.00	
EB	87	06/12/2025	15 FMM140825110007948 25/11/2025 16 000001938.75 0		310.20	0.00	
EB	136	11/12/2025	20 29C9051F 05/12/2025 16 000004800.00 0		768.00	0.00	
EB	137	11/12/2025	20 F0B3886D 05/12/2025 16 000003800.00 0		608.00	0.00	
EB	138	11/12/2025	20 E64DF8C0 05/12/2025 16 000005000.00 0		800.00	0.00	
EB	149	11/12/2025	58 FC84948 27/11/2025 16 000005500.00 0		880.00	0.00	
EB	93	12/12/2025	22 A126 11/12/2025 16 000004000.00 0		640.00	0.00	
EB	95	12/12/2025	27 AB3 05/12/2025 16 000057646.13 0		9,223.38	0.00	
EB	156	15/12/2025	60 A24117 15/12/2025 16 000024849.13 0		3,975.86	0.00	
EB	193	15/12/2025	66 534 02/12/2025 16 000380000.00 0		60,800.00	0.00	
EB	129	18/12/2025	24 2982 18/12/2025 16 000000349.13 0		55.86	0.00	
EB	131	18/12/2025	19 FA3122 16/12/2025 16 000004902.00 0		784.32	0.00	
EB	132	18/12/2025	26 A162 04/12/2025 16 000001200.00 0		192.00	0.00	
EB	133	18/12/2025	7 RA104647 12/12/2025 16 000002669.81 0		427.17	0.00	
EB	134	18/12/2025	7 RA104645 12/12/2025 16 000001103.44 0		176.55	0.00	
EB	135	18/12/2025	7 RA104646 12/12/2025 16 000002277.13 0		364.34	0.00	
EB	139	18/12/2025	15 FMM070825120019008 14/12/2025 16 000001938.75 0		310.20	0.00	
EB	140	18/12/2025	7 RA104629 10/12/2025 16 000000706.88 0		113.10	0.00	
EB	144	18/12/2025	54 A761 17/12/2025 16 000005000.00 0		800.00	0.00	
EB	147	18/12/2025	56 1941 17/12/2025 16 000001600.00 0		256.00	0.00	
EB	150	18/12/2025	57 624 15/12/2025 16 000008616.38 0		1,378.62	0.00	
EB	130	19/12/2025	31 B3641 19/12/2025 16 000024573.13 0		3,931.70	0.00	
EB	145	19/12/2025	55 CE8321B6 17/12/2025 16 000000560.31 0		89.65	0.00	
EB	146	19/12/2025	55 4F4371CB 17/12/2025 16 000000560.31 0		89.65	0.00	
EB	148	19/12/2025	55 7F2DD801 17/12/2025 16 000001694.00 0		271.04	0.00	
EB	159	19/12/2025	63 E28576FA 19/12/2025 16 000012800.00 0		2,048.00	0.00	
EB	192	22/12/2025	65 26 20/12/2025 16 000225000.00 0		36,000.00	0.00	
EB	206	22/12/2025	69 AAAC1225 22/12/2025 16 000024500.00 0		3,920.00	0.00	
EB	151	23/12/2025	21 SSEC8066 26/11/2025 16 000015753.31 0		2,520.53	0.00	
EB	152	23/12/2025	21 SSEC8075 30/11/2025 16 000013087.38 0		2,093.98	0.00	
EB	153	23/12/2025	21 SSEC8055 18/11/2025 16 000023584.81 0		3,773.57	0.00	
EB	166	23/12/2025	61 FF16328 20/12/2025 16 000000036.88 0		5.90	0.00	
EB	194	23/12/2025	67 WBH32465 22/12/2025 16 000000951.75 0		152.28	0.00	
EB	155	24/12/2025	7 00630 15/12/2025 16 000001379.31 0		220.69	0.00	
EB	157	24/12/2025	18 PC13919 19/12/2025 16 000000435.38 0		69.66	0.00	
EB	164	24/12/2025	7 SE33650 19/12/2025 16 000000915.25 0		146.44	0.00	
EB	195	24/12/2025	7 RA104678 15/12/2025 16 000001244.88 0		199.18	0.00	
EB	196	24/12/2025	19 FA3138 23/12/2025 16 000031144.00 0		4,983.04	0.00	
EB	197	24/12/2025	7 FA31577 19/12/2025 16 000000387.13 0		61.94	0.00	
EB	198	24/12/2025	18 PC13909 18/12/2025 16 000000260.69 0		41.71	0.00	
EB	199	24/12/2025	18 PC13902 18/12/2025 16 000002544.81 0		407.17	0.00	
EB	200	24/12/2025	18 PC13907 18/12/2025 16 000002976.56 0		476.25	0.00	
EB	201	24/12/2025	18 PC13906 18/12/2025 16 000001654.44 0		264.71	0.00	
EB	202	24/12/2025	18 PC13910 18/12/2025 16 000000985.44 0		157.67	0.00	
EB	203	24/12/2025	18 PC13911 18/12/2025 16 000004066.75 0		650.68	0.00	
EB	204	24/12/2025	18 PC13908 18/12/2025 16 000001162.25 0		185.96	0.00	
EB	205	24/12/2025	1 107 24/12/2025 16 000063104.38 0		10,096.70	0.00	
EB	207	24/12/2025	1 105 24/12/2025 16 000040298.06 0		6,447.69	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	212	24/12/2025	1	106 24/12/2025 16 000017000.00 0		2,720.00	0.00	
EB	215	24/12/2025	18	PC13918 19/12/2025 16 000010758.56 0		1,721.37	0.00	
EB	241	24/12/2025	53	FC42CB9F 05/12/2025 16 000023400.00 0		3,744.00	0.00	
EB	245	24/12/2025	1	108 24/12/2025 16 000231913.88 0		37,106.22	0.00	
EB	246	24/12/2025	68	53CC73A9 09/12/2025 16 000138836.00 0		22,213.76	0.00	
EB	208	29/12/2025	22	A130 27/12/2025 16 000026500.00 0		4,240.00	0.00	
EB	209	29/12/2025	22	A129 27/12/2025 16 000005000.00 0		800.00	0.00	
EB	239	29/12/2025	70	GAF136194 29/12/2025 16 000344827.56 0		55,172.41	0.00	
EB	210	30/12/2025	33	A10169 18/12/2025 16 000022241.25 0		3,558.60	0.00	
EB	211	30/12/2025	59	8318 29/12/2025 16 000058257.81 0		9,321.25	0.00	
EB	213	30/12/2025	33	A10193 23/12/2025 16 000003690.00 0		590.40	0.00	
EB	214	30/12/2025	33	A10201 30/12/2025 16 000015048.50 0		2,407.76	0.00	
EB	216	30/12/2025	33	A10198 29/12/2025 16 000001344.81 0		215.17	0.00	
EB	217	30/12/2025	7	FA31608 24/12/2025 16 000003012.13 0		481.94	0.00	
EB	218	30/12/2025	7	FA31610 24/12/2025 16 000000536.25 0		85.80	0.00	
EB	221	30/12/2025	7	FA31606 24/12/2025 16 000002934.63 0		469.54	0.00	
EB	224	30/12/2025	33	A10173 19/12/2025 16 000020591.44 0		3,294.63	0.00	
EB	227	30/12/2025	7	FA31607 24/12/2025 16 000002025.88 0		324.14	0.00	
EB	228	30/12/2025	7	RA104743 24/12/2025 16 000003102.63 0		496.42	0.00	
EB	231	30/12/2025	7	FA31609 24/12/2025 16 000000327.63 0		52.42	0.00	
EB	232	30/12/2025	33	A10199 29/12/2025 16 000000780.19 0		124.83	0.00	
EB	233	30/12/2025	24	2992 30/12/2025 16 000000317.25 0		50.76	0.00	
EB	234	30/12/2025	33	A10153 15/12/2025 16 000000662.06 0		105.93	0.00	
EB	235	30/12/2025	33	A10104 06/12/2025 16 000001075.88 0		172.14	0.00	
EB	236	30/12/2025	7	RA104735 23/12/2025 16 000003536.25 0		565.80	0.00	
EB	237	30/12/2025	25	1801 23/12/2025 16 000006328.00 0		1,012.48	0.00	
EB	282	30/12/2025	7	RA104742 24/12/2025 16 000000006205 0		992.83	0.00	
EB	238	31/12/2025	15	FMM100825120019262 18/12/2025 16 000000559.44 0		89.51	0.00	
EB	240	31/12/2025	25	1803 26/12/2025 16 000059488.00 0		9,518.08	0.00	
EB	242	31/12/2025	7	FA31633 31/12/2025 16 000001399.13 0		223.86	0.00	
EB	243	31/12/2025	24	2993 30/12/2025 16 000000317.25 0		50.76	0.00	
EB	244	31/12/2025	12	12 31/12/2025 16 000000305.00 0		48.80	0.00	
EB	247	31/12/2025	58	FC85311 31/12/2025 16 000027500.00 0		4,400.00	0.00	
EB	248	31/12/2025	58	FC85310 31/12/2025 16 000017600.00 0		2,816.00	0.00	
EB	253	31/12/2025	30	2 31/12/2025 16 000000006055 0		968.74	0.00	
IIN	1	27/10/2025	1VA			0.00	1,195.30	
IIN	2	28/10/2025	1VA			0.00	896.17	
IIN	3	29/10/2025	1VA			0.00	988.55	
IIN	4	30/10/2025	1VA			0.00	512.19	
IIN	5	31/10/2025	1VA			0.00	621.88	
IIN	1	03/11/2025	1VA			0.00	1,161.67	
IIN	2	04/11/2025	1VA			0.00	3,193.84	
IIN	3	05/11/2025	1VA			0.00	1,793.73	
IIN	5	06/11/2025	1VA			0.00	2,163.96	
IIN	6	07/11/2025	1VA			0.00	4,811.88	
IIN	7	08/11/2025	1VA			0.00	1,968.09	
IIN	8	10/11/2025	1VA			0.00	4,971.67	
IIN	9	11/11/2025	1VA			0.00	3,800.08	
IIN	10	12/11/2025	1VA			0.00	4,940.37	
IIN	11	13/11/2025	1VA			0.00	5,382.35	
IIN	12	14/11/2025	1VA			0.00	8,118.34	



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	13	15/11/2025	1VA		0.00	1,447.17	
IIN	14	17/11/2025	1VA		0.00	6,043.87	
IIN	25	18/11/2025	1VA		0.00	7,590.85	
IIN	16	19/11/2025	1VA		0.00	6,334.98	
IIN	17	20/11/2025	1VA		0.00	1,808.84	
IIN	18	21/11/2025	1VA		0.00	2,109.91	
IIN	19	24/11/2025	1VA		0.00	5,594.78	
IIN	20	25/11/2025	1VA		0.00	4,555.07	
IIN	21	26/11/2025	1VA		0.00	7,520.50	
IIN	22	27/11/2025	1VA		0.00	5,681.62	
IIN	23	28/11/2025	1VA		0.00	20,689.10	
IIN	24	29/11/2025	1VA		0.00	3,695.79	
IIN	27	01/12/2025	1VA		0.00	4,046.75	
IIN	2	02/12/2025	1VA		0.00	1,885.76	
IIN	3	03/12/2025	1VA		0.00	1,660.90	
IIN	4	04/12/2025	1VA		0.00	1,943.57	
IIN	5	05/12/2025	1VA		0.00	3,143.71	
IIN	6	06/12/2025	1VA		0.00	421.67	
IIN	7	08/12/2025	1VA		0.00	2,693.54	
IIN	8	09/12/2025	1VA		0.00	1,999.52	
IIN	9	10/12/2025	1VA		0.00	4,272.14	
IIN	10	11/12/2025	1VA		0.00	24,994.31	
IIN	11	12/12/2025	1VA		0.00	2,955.22	
IIN	12	13/12/2025	1VA		0.00	2,533.89	
IIN	13	15/12/2025	1VA		0.00	6,813.15	
IIN	14	16/12/2025	1VA		0.00	6,871.08	
IIN	28	17/12/2025	1VA		0.00	198,602.10	
IIN	16	18/12/2025	1VA		0.00	9,487.99	
IIN	18	19/12/2025	1VA		0.00	7,753.85	
IIN	19	22/12/2025	1VA		0.00	7,712.48	
IIN	20	23/12/2025	1VA		0.00	11,590.11	
IIN	21	24/12/2025	1VA		0.00	592.85	
IIN	22	26/12/2025	1VA		0.00	1,346.16	
IIN	23	29/12/2025	1VA		0.00	4,814.38	
IIN	24	30/12/2025	1VA		0.00	5,149.33	
IIN	25	31/12/2025	1VA		0.00	2,395.55	
1240			Bienes Muebles	0.00	2,134,678.18	0.00	2,134,678.18
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	1,649,215.88	0.00	1,649,215.88
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	0.00	287,764.12	0.00	287,764.12
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN U PARA OFICINA MARCA SKANO		32,398.10	0.00	
DD	1	01/10/2025	MODELO 2853 NOGAL				
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO		9,308.10	0.00	
DD	1	01/10/2025	16255				
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO		9,308.10	0.00	
DD	1	01/10/2025	16255				
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO		11,396.20	0.00	
			NOGAL				

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA ACTONA MODELO DANISH HASTA PARA 10 PERSONAS		24,600.00	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17 R32. CWC361C44122301023, CWC361C44122301022		19,327.58	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17 R32. CWC361C44122301023, CWC361C44122301022		19,327.58	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E56122405472, CWF261E56122406255		11,224.14	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E56122405472, CWF261E56122406255		11,224.14	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		9,025.86	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		9,025.86	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		9,025.86	0.00	
1241 2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0.00	9,093.98	0.00	9,093.98
DD	114	24/12/2025	000236 REFRIGERADOR MIDEA 8 PIES LISO GRIS (MODELO MDRT210CCNLS)		9,093.98	0.00	
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	0.00	1,295,467.30	0.00	1,295,467.30
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 HPE ProLiant ML350 Gen11(P75341-DM5)		359,488.06	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	9	13/10/2025	000011 DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOREO LOCAL EN COMPUTADORA TIPO WORKSTATION DE VARIABLES FALLA DE PASE, NIVEL ALTO, NIVEL BAJO, ESTADO DE MOTOR, REGISTRO Y ARRANQUE/PARA DE EQUIPO.		64,864.23	0.00	
DD	9	13/10/2025	000011 COMPUTADORA TIPO WORKSTATION INCLUYE: MUEBLE PARA PC CON PORTA TECLADO, PORTA CPU Y PANTALLA		55,545.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 IMPRESORA ZEBRA ZD421T USB ZD4A042-301M00EZ INCLUYE 6 RIBBONS Y 3 ROLLOS DE 1000 ETIQUETAS DE POLIESTER		17,647.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X1080 FULL HD TACTIL, INTEL CORE I5-1334U, 24GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME S, INGLES		19,870.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X1080 FULL HD TACTIL, INTEL CORE I5-1334U, 24GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME S, INGLES		19,870.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	81	24/12/2025	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498-NVIDIA GEFORCE RTX 5060-AMD RYZEN 5 5500-16GB-1TB SSD- WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24"- KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	81	24/12/2025	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498-NVIDIA GEFORCE RTX 5060-AMD RYZEN 5 5500-16GB-1TB SSD- WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24"- KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	83	24/12/2025	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V		1,152.22	0.00	
DD	83	24/12/2025	000196 LENOVO LOQ 15IAX9E, INTEL CORE i7-12650HX, RAM 16GB, 1 TB SSD,NVIDIA GEFORCE RTX 4050 6GB GDDR6,15.6 PULGADAS, W11 HOME		37,993.60	0.00	
DD	83	24/12/2025	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V		1,152.22	0.00	
DD	88	24/12/2025	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRIS 12 GB RAM		8,500.00	0.00	
DD	88	24/12/2025	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRIS 12 GB RAM		8,500.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 PLOTTER HP DESIGNJET T650 24" COLOR, IYECCION PRINT		51,187.94	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 IMPRESORA PARA RECIBOS (HP LASER JET ENTERPRISE M611DN: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE NIVEL ENTREPRISE)		36,274.14	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 HP LASER JET ENTERPRISE 5700DN, COLOR LASER PRINT		37,482.00	0.00	
1241 9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	0.00	56,890.48	0.00	56,890.48
DD	114	24/12/2025	000236 PANTALLA HISENSE 75" QLED 4K VIDAA 75QD65QV		21,164.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 INFOCUS IN1036 PROYECTOR LCD 5000L WXGA 20000HRS 2 YEARS		22,812.68	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 MUEBLE SALA DE JUNTAS PARA CAFETERA		12,913.80	0.00	
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	485,462.30	0.00	485,462.30
1246 2			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	301,179.22	0.00	301,179.22
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) PARA UTR		20,000.00	0.00	
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADOR REMOTO USR-IO (PLC) PARA UTR		20,000.00	0.00	
DD	41	05/12/2025	000138 W3T98099 UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" PARA CLORADOR DE GAS S10K INCLUYE: 01 UNIDAD DE CONTROL DE 3", 01 PERILLA DE CONTROL DE DOSIFICACION, 01 ROTAMETRO DE MEDICION GAS CLORO, 02 ORING DE ROTAMETRO, 01 T		26,300.00	0.00	
DD	42	05/12/2025	000139 SUMINISTRO DE CLORADOR DeNORAADVANCE SERIES 480, NUEVO COMPLETO CON SU ACCESORIOS, CONEXIONES E INSTRUCTIVOS		55,890.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 061130A-0G0 BOSH		57,734.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CORTADORA PISO HASTA 18" 13 HP CON DISCO PIEZA MC-1800 OACKLAND		33,584.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 BAILARINA AOCKLAND GX160 C/MOTOR 5.5HP HONDA		37,930.00	0.00	
DD	86	30/12/2025	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE AIRE D-050 2 MET ROSCA		11,120.61	0.00	
DD	86	30/12/2025	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE AIRE D-050 2 MET ROSCA		11,120.61	0.00	
DD	117	31/12/2025	000221 DR300 CHLORINE STANDAR LEAD		27,500.00	0.00	
1246 3				0.00	42,449.14	0.00	42,449.14
			Maquinaria y equipo de construccion				
DD	57	15/12/2025	000155 MTB, SUM 0.50 HP 2F 220V DESC 2" BC-02-0.54-23		24,849.14	0.00	
DD	118	31/12/2025	000158 B. DOS. PERIS. 85M CAU. AJUS. 1/4" 25PSI 115V		17,600.00	0.00	
1246 5				0.00	141,833.94	0.00	141,833.94
			Equipo de Comunicación y Telecomunicación				
DD	10	07/10/2025	000007 RENTA DE PLAN DE DATOS ANUAL Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE ANUAL EN POZO Y TANQUE ELATORON.		30,000.00	0.00	
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA POWERBEAM EN TANQUE ELATORON		39,737.44	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	04/11/2025	1000024 SISTEMA WIFI BE3600 DECO BE22(3-PACK)		7,489.16	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL684B		14,773.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL684B		14,773.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 UPS APC SMART-UPS SMT750RM2UC		20,308.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 UPS NO BREAK LINKEDPRO BY EPCOM MODELO LP1KOLT 1500VA/900W 6 CONTACTOS NEMA 5-15R C/PANTALLA LCD Y PROTECCION RJ45/USB		6,920.43	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 MONITOR HINKVISION MODELO DS-D5043F3-1V0S FULL HD / 43 PULGADAS / OPERACION 7/24 ENTRADA DE VIDEO HDM		7,831.41	0.00	
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,814,796.24	6,864,713.55	49,917.31
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,762,886.58	6,762,886.58	0.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,762,886.58	6,762,886.58	0.00
2112 1 000001			IVAN ULISES DOMINGUEZ ESPINOZA	0.00	1,885,351.65	1,885,351.65	0.00
DD	4	13/09/2025	1 68 13/09/2025 0123135.02 1.0000 000002 COMPRA DE EQUIPO DE CO		0.00	892,728.92	
DD	12	31/10/2025	1 78 31/10/2025 0018368.40 1.0000 000018 COMPRA DE MINISPLIT MI		0.00	133,170.94	
DD	4	04/11/2025	11 80 04/11/2025 0016058.06 1.0000 000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE		0.00	116,420.89	
DD	28	18/11/2025	11 85 14/11/2025 0010552.96 1.0000 000048 LICENCIAS DE PROGRAMAC		0.00	76,508.96	
DD	29	18/11/2025	11 87 14/11/2025 0035563.45 1.0000 000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA		0.00	257,835.03	
DD	81	24/12/2025	1 107 24/12/2025 0010096.70 1.0000 000197 EQUIPOS DE COMPUTO PAR		0.00	73,201.10	
DD	83	24/12/2025	1 105 24/12/2025 0006447.69 1.0000 000196 MATERIAL DE COMPUTO PA		0.00	46,745.73	
DD	88	24/12/2025	1 106 24/12/2025 00002720.00 1.0000 000214 TELEFONOS CELULARES SA		0.00	19,720.00	
DD	114	24/12/2025	1 108 24/12/2025 0037106.22 1.0000 000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPR		0.00	269,020.08	
EA	3	13/09/2025	1 68 13/09/2025 0123135.02 1 000002		892,728.92	0.00	
EA	15	31/10/2025	1 78 31/10/2025 00018368.4 1 000018		133,170.94	0.00	
EB	4	07/11/2025	11 80 04/11/2025 0016058.06 1 000024		116,420.89	0.00	
EB	31	18/11/2025	11 85 14/11/2025 0010552.96 1 000048		76,508.96	0.00	
EB	32	18/11/2025	11 87 14/11/2025 0035563.45 1 000049		257,835.03	0.00	
EB	205	24/12/2025	1 107 24/12/2025 00010096.7 1 000197		73,201.10	0.00	
EB	207	24/12/2025	1 105 24/12/2025 0006447.69 1 000196		46,745.73	0.00	
EB	212	24/12/2025	1 106 24/12/2025 0000002720 1 000214		19,720.00	0.00	
EB	245	24/12/2025	1 108 24/12/2025 0037106.22 1 000236		269,020.08	0.00	
2112 1 000002			DANIELA LOPEZ ROCHA	0.00	208,166.62	208,166.62	0.00
DD	3	25/09/2025	3 1 25/09/2025 0004800.00 1.0000 000004 ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	31,224.99	
DD	2	09/10/2025	3 23FEC455 09/10/2025 0004800.00 1.0000 000008 ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	31,225.00	
DD	3	03/11/2025	13 38DF291B 03/11/2025 0004800.00 1.0000 000023 ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	31,225.00	
DD	7	10/11/2025	13 AA8E601A 07/11/2025 0006400.00 1.0000 000025 SERVICIO DE ANALISIS D		0.00	41,633.32	
DD	40	26/11/2025	13 5C8B2CA6 21/11/2025 0004800.00 1.0000 000060 ASESORIA Y CONSULTORIA		0.00	31,224.99	
DD	53	26/11/2025	13 C337A920 21/11/2025 0006400.00 1.0000 000073 SERVICIO DE ANALISIS D		0.00	41,633.32	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	2	25/09/2025	3	1 25/09/2025 0000004800 1 000004		31,224.99	0.00	
EA	7	30/10/2025	3	23FEC455 09/10/2025 0000004800 1 000008		31,225.00	0.00	
EA	20	07/11/2025	13	38DF291B 03/11/2025 0000004800 1 000023		31,225.00	0.00	
EB	8	10/11/2025	13	AA8E601A 07/11/2025 0000006400 1 000025		41,633.32	0.00	
EB	43	26/11/2025	13	5C8B2CA6 21/11/2025 0000004800 1 000060		31,224.99	0.00	
EB	65	26/11/2025	13	C337A920 21/11/2025 0000006400 1 000073		41,633.32	0.00	
2112 1 000003				KEVIN ALI INZUNZA SANTOS	0.00	6,196.66	6,196.66	0.00
DD	2	23/09/2025	2	1 23/09/2025 0001040.00 1.0000 000003 SERVICIOS DE PUBLICIDA		0.00	6,196.66	
EA	1	23/09/2025	2	1 23/09/2025 0000001040 1 000003		6,196.66	0.00	
2112 1 000004				VICTOR MANUEL ARAYA SANCHEZ	0.00	744,956.53	744,956.53	0.00
DD	1	01/10/2025	4	064C82D0 29/09/2025 0089063.99 1.0000 000006 SE SOLICITA EQUIPO Y M		0.00	645,713.89	
DD	27	05/12/2025	4	SERIE A6 02/12/2025 0013688.64 1.0000 000101 ARTICULOS DE OFICINA P		0.00	99,242.64	
EA	4	01/10/2025	4	064C82D0 29/09/2025 0089063.99 1 000006		645,713.89	0.00	
EB	96	05/12/2025	4	SERIE A6 02/12/2025 0013688.64 1 000101		99,242.64	0.00	
2112 1 000005				SERVICA SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION	0.00	276,630.13	276,630.13	0.00
DD	10	07/10/2025	5	58 07/10/2025 0017557.99 1.0000 000007 SERVICIOS DE CONTROL Y		0.00	127,295.43	
DD	3	10/10/2025	5	59 10/10/2025 0001332.41 1.0000 000009 SERVICIOS DE CONTROL Y		0.00	9,659.99	
DD	9	13/10/2025	5	60 13/10/2025 0019265.48 1.0000 000011 SERVICIOS DE CONTROL Y		0.00	139,674.71	
EA	13	07/10/2025	5	58 07/10/2025 0017557.99 1 000007		127,295.43	0.00	
EA	6	10/10/2025	5	59 10/10/2025 0001332.41 1 000009		9,659.99	0.00	
EA	8	13/10/2025	5	60 13/10/2025 0019265.48 1 000011		139,674.71	0.00	
2112 1 000006				CARLOS ANTONIO LUEVANO MONTOYA	0.00	153,120.00	153,120.00	0.00
DD	4	11/10/2025	6	A3498 11/10/2025 00021120.00 1.0000 000010 ESTRUCTURAS METALICAS		0.00	153,120.00	
EA	5	30/10/2025	6	A3498 11/10/2025 0000021120 1 000010		153,120.00	0.00	
2112 1 000007				SUPERMERCADO LA COMPETIDORA	0.00	87,461.01	87,461.01	0.00
DD	5	23/10/2025	7	RA104149 23/10/2025 0000206.21 1.0000 000014 ESPEJO RETROVISOR LATE		0.00	1,495.00	
DD	20	18/11/2025	17	RA104343 13/11/2025 0000198.00 1.0000 000040 ACEITE PARA BOMBA ALIM		0.00	1,435.50	
DD	22	18/11/2025	17	RA104344 13/11/2025 0000205.51 1.0000 000042 ACEITE PARA MANTENIMIE		0.00	1,490.00	
DD	23	18/11/2025	17	RA104345 13/11/2025 0000165.52 1.0000 000043 HERRAMIENTA PARA EL PE		0.00	1,200.00	
DD	24	18/11/2025	17	RA104347 13/11/2025 0001409.65 1.0000 000044 MATERIAL DE PROTECCION		0.00	10,220.00	
DD	25	18/11/2025	17	RA104348 13/11/2025 0000240.00 1.0000 000045 BANDAS PARA LA INSTALA		0.00	1,740.00	
DD	26	18/11/2025	17	RA104342 13/11/2025 0000093.10 1.0000 000046 ACEITE PARA EL MOTOR D		0.00	675.00	
DD	47	26/11/2025	17	H27106 26/11/2025 0000405.52 1.0000 000067 CEMENTO PARA REPÁRAR E		0.00	2,940.00	
DD	43	28/11/2025	17	FA31418 26/11/2025 0000029.13 1.0000 000063 MATERIAL PARA REPARAR		0.00	211.24	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	28/11/2025	17 H27105 26/11/2025 0000623.03 1.0000 000064 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	4,517.00	
DD	45	28/11/2025	17 RA104472 26/11/2025 0000068.83 1.0000 000065 EXTENCION DE LUZ PARA		0.00	499.00	
DD	46	28/11/2025	17 RA104473 26/11/2025 0000111.02 1.0000 000066 MATERIAL PARA MANTENIM		0.00	804.90	
DD	3	03/12/2025	7 RA104555 03/12/2025 0000082.07 1.0000 000076 MATERIAL PARA TRABAJOS		0.00	595.00	
DD	4	05/12/2025	7 FA31430 28/11/2025 0000172.83 1.0000 000078 MATERIAL PARA LIMPIAR		0.00	1,253.00	
DD	5	05/12/2025	7 RA104529 01/12/2025 0000272.00 1.0000 000079 MATERIAL PARA VACTOR #		0.00	1,972.00	
DD	6	05/12/2025	7 RA104530 01/12/2025 0000042.93 1.0000 000080 MATERIAL PARA LA AUTOM		0.00	311.25	
DD	7	05/12/2025	7 RA104506 28/11/2025 0000567.70 1.0000 000081 MATERIAL PARA LA INSTA		0.00	4,115.94	
DD	8	05/12/2025	7 RA104507 28/11/2025 0000209.65 1.0000 000082 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	1,519.99	
DD	21	05/12/2025	7 RA104528 01/12/2025 0000093.10 1.0000 000095 ACEITE PARA LA BAILARA		0.00	675.00	
DD	22	05/12/2025	7 RA104567 04/12/2025 0000755.17 1.0000 000096 ACEITE PARA DARLE MANT		0.00	5,475.00	
DD	28	18/12/2025	7 SE33569 05/12/2025 0000000.00 1.0000 000127 AGUA EMBOTELLADA PARA		0.00	1,299.02	
DD	33	18/12/2025	7 RA104647 12/12/2025 0000427.17 1.0000 000132 HERRAMIENTA PARA PERSO		0.00	3,097.00	
DD	34	18/12/2025	7 RA104645 12/12/2025 0000176.55 1.0000 000133 MATERIAL PARA INSTALAC		0.00	1,280.00	
DD	35	18/12/2025	7 RA104646 12/12/2025 0000364.34 1.0000 000134 MATERIAL PARA CUADRILL		0.00	2,641.50	
DD	40	18/12/2025	7 RA104629 10/12/2025 0000113.10 1.0000 000141 REFACCIONES PARA CAMIO		0.00	820.00	
DD	59	18/12/2025	7 SE33637 18/12/2025 0000000.00 1.0000 000160 INGREDIENTES PARA REAL		0.00	601.65	
DD	56	24/12/2025	7 00630 15/12/2025 0000220.69 1.0000 000157		0.00	1,600.00	
DD	65	24/12/2025	7 SE33650 19/12/2025 0000146.44 1.0000 000166 SUMINISTROS PARA EL EV		0.00	4,311.90	
DD	70	24/12/2025	7 RA104678 15/12/2025 0000199.18 1.0000 000198 MATERIAL PARA REPARACI		0.00	1,444.00	
DD	73	24/12/2025	7 FA31577 19/12/2025 0000061.94 1.0000 000200 MATERIAL PARA REALIZAR		0.00	449.10	
DD	93	30/12/2025	7 FA31608 24/12/2025 0000481.94 1.0000 000219 IMPERMEABILIZANT E PARA		0.00	3,494.00	
DD	94	30/12/2025	7 FA31610 24/12/2025 0000085.80 1.0000 000220 MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	622.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	95	30/12/2025	7	FA31606 24/12/2025 0000469.54 1.0000 000222 MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	3,404.00	
DD	97	30/12/2025	7	FA31607 24/12/2025 0000324.14 1.0000 000224 MOTOR ELECTRICO PARA P		0.00	2,350.00	
DD	98	30/12/2025	7	RA104743 24/12/2025 0000496.42 1.0000 000225 LLANTA PARA CAMION TIP		0.00	3,599.00	
DD	100	30/12/2025	7	FA31609 24/12/2025 0000052.42 1.0000 000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y		0.00	380.00	
DD	105	30/12/2025	7	RA104735 23/12/2025 0000565.80 1.0000 000232 MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	4,102.00	
DD	121	30/12/2025	7	RA104742 24/12/2025 0000992.83 1.0000 000226 2 LLANTAS PARA CAMION		0.00	7,198.00	
DD	111	31/12/2025	7	FA31633 31/12/2025 0000223.86 1.0000 000239 HERRAMIENTAS PARA TRAB		0.00	1,623.02	
EA	11	27/10/2025	7	RA104149 23/10/2025 0000206.21	1 000014	1,495.00	0.00	
EB	25	18/11/2025	17	RA104343 13/11/2025 0000000198	1 000040	1,435.50	0.00	
EB	26	18/11/2025	17	RA104344 13/11/2025 0000205.51	1 000042	1,490.00	0.00	
EB	27	18/11/2025	17	RA104345 13/11/2025 0000165.52	1 000043	1,200.00	0.00	
EB	28	18/11/2025	17	RA104347 13/11/2025 0001409.65	1 000044	10,220.00	0.00	
EB	29	18/11/2025	17	RA104348 13/11/2025 0000000240	1 000045	1,740.00	0.00	
EB	30	18/11/2025	17	RA104342 13/11/2025 00000093.1	1 000046	675.00	0.00	
EB	51	26/11/2025	17	H27106 26/11/2025 0000405.52	1 000067	2,940.00	0.00	
EB	47	28/11/2025	17	FA31418 26/11/2025 0000029.13	1 000063	211.24	0.00	
EB	48	28/11/2025	17	H27105 26/11/2025 0000623.03	1 000064	4,517.00	0.00	
EB	49	28/11/2025	17	RA104472 26/11/2025 0000068.83	1 000065	499.00	0.00	
EB	50	28/11/2025	17	RA104473 26/11/2025 0000111.02	1 000066	804.90	0.00	
EB	69	03/12/2025	7	RA104555 03/12/2025 0000082.07	1 000076	595.00	0.00	
EB	70	05/12/2025	7	FA31430 28/11/2025 0000172.83	1 000078	1,253.00	0.00	
EB	71	05/12/2025	7	RA104529 01/12/2025 0000000272	1 000079	1,972.00	0.00	
EB	72	05/12/2025	7	RA104506 28/11/2025 00000567.7	1 000081	4,115.94	0.00	
EB	73	05/12/2025	7	RA104530 01/12/2025 0000042.93	1 000080	311.25	0.00	
EB	74	05/12/2025	7	RA104507 28/11/2025 0000209.65	1 000082	1,519.99	0.00	
EB	90	05/12/2025	7	RA104528 01/12/2025 00000093.1	1 000095	675.00	0.00	
EB	91	05/12/2025	7	RA104567 04/12/2025 0000755.17	1 000096	5,475.00	0.00	
EB	128	18/12/2025	7	SE33569 05/12/2025 0000000000	1 000127	1,299.02	0.00	
EB	133	18/12/2025	7	RA104647 12/12/2025 0000427.17	1 000132	3,097.00	0.00	
EB	134	18/12/2025	7	RA104645 12/12/2025 0000176.55	1 000133	1,280.00	0.00	
EB	135	18/12/2025	7	RA104646 12/12/2025 0000364.34	1 000134	2,641.50	0.00	
EB	140	18/12/2025	7	RA104629 10/12/2025 00000113.1	1 000141	820.00	0.00	
EB	158	18/12/2025	7	SE33637 18/12/2025 0000000000	1 000160	601.65	0.00	
EB	155	24/12/2025	7	00630 15/12/2025 0000220.69	1 000157	1,600.00	0.00	
EB	164	24/12/2025	7	SE33650 19/12/2025 0000146.44	1 000166	4,311.90	0.00	
EB	195	24/12/2025	7	RA104678 15/12/2025 0000199.18	1 000198	1,444.00	0.00	
EB	197	24/12/2025	7	FA31577 19/12/2025 0000061.94	1 000200	449.10	0.00	
EB	217	30/12/2025	7	FA31608 24/12/2025 0000481.94	1 000219	3,494.00	0.00	
EB	218	30/12/2025	7	FA31610 24/12/2025 00000085.8	1 000220	622.00	0.00	
EB	221	30/12/2025	7	FA31606 24/12/2025 0000469.54	1 000222	3,404.00	0.00	
EB	227	30/12/2025	7	FA31607 24/12/2025 0000324.14	1 000224	2,350.00	0.00	
EB	228	30/12/2025	7	RA104743 24/12/2025 0000496.42	1 000225	3,599.00	0.00	
EB	231	30/12/2025	7	FA31609 24/12/2025 0000052.42	1 000227	380.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	236	30/12/2025	7	RA104735 23/12/2025 00000565.8	1 000232	4,102.00	0.00	
EB	282	30/12/2025	7	RA104742 24/12/2025 0000992.83	1 000226	7,198.00	0.00	
EB	242	31/12/2025	7	FA31633 31/12/2025 0000223.86	1 000239	1,623.02	0.00	
2112 1 000008				JUMSER UNIFORMES	0.00	79,344.00	79,344.00	0.00
DD	6	27/10/2025	8	7592 27/10/2025 0010944.00 1.0000 000013 CAMISAS PARA TRABAJADO		0.00	79,344.00	
EA	9	27/10/2025	8	7592 27/10/2025 0000010944	1 000013	79,344.00	0.00	
2112 1 000009				SANTIAGO CHOZA SANCHEZ	0.00	15,486.00	15,486.00	0.00
DD	7	28/10/2025	9	A7045 28/10/2025 0002136.00 1.0000 000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS		0.00	15,486.00	
EA	10	28/10/2025	9	A7045 28/10/2025 0000002136	1 000015	15,486.00	0.00	
2112 1 000010				CAMIONERA DEL PACIFICO	0.00	10,650.01	10,650.01	0.00
DD	8	29/10/2025	10	1049464 29/10/2025 0001468.97 1.0000 000016 PEDAL ACELERADOR PARA		0.00	10,650.01	
EA	12	29/10/2025	10	1049464 29/10/2025 0001468.97	1 000016	10,650.01	0.00	
2112 1 000011				MARIA GUADALUPE RAMOS GONZALEZ	0.00	17,442.00	17,442.00	0.00
DD	11	31/10/2025	11	A273 31/10/2025 0002432.00 1.0000 000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMP		0.00	17,442.00	
EA	14	31/10/2025	11	A273 31/10/2025 0000002432	1 000017	17,442.00	0.00	
2112 1 000012				BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0.00	1,789.88	1,789.88	0.00
DD	5	30/09/2025	12	1299646632 30/09/2025 0000050.40 1.0000 000019 COMISIONES BANCARIAS,		0.00	365.40	
DD	13	31/10/2025	12	OCA76 31/10/2025 0000057.28 1.0000 000020 COMISIONES BANCARIAS,		0.00	415.28	
DD	55	30/11/2025	12	3 30/11/2025 0000090.40 1.0000 000248 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	655.40	
DD	113	31/12/2025	12	12 31/12/2025 0000048.80 1.0000 000241 PAGO DE SERVICIOS BANC		0.00	353.80	
EA	16	30/09/2025	12	1299646632 30/09/2025 00000050.4	1 000019	365.40	0.00	
EA	17	31/10/2025	12	OCA76 31/10/2025 0000057.28	1 000020	415.28	0.00	
EA	32	30/11/2025	12	3 30/11/2025 00000090.4	1 000248	655.40	0.00	
EB	244	31/12/2025	12	12 31/12/2025 00000048.8	1 000241	353.80	0.00	
2112 1 000013				ALONSO HERRERA ACOSTA	0.00	17,142.00	17,142.00	0.00
DD	2	05/11/2025	113	4701 04/11/2025 0002059.72 1.0000 000022 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	14,933.00	
DD	41	26/11/2025	113	4705 26/11/2025 0000160.69 1.0000 000061 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,165.00	
DD	25	01/12/2025	13	4710 27/11/2025 0000144.00 1.0000 000099 CONSUMO DE ALIMENTOS D		0.00	1,044.00	
EA	19	05/11/2025	113	4701 04/11/2025 0002059.72	1 000022	14,933.00	0.00	
EB	44	26/11/2025	113	4705 26/11/2025 0000160.69	1 000061	1,165.00	0.00	
EB	94	01/12/2025	13	4710 27/11/2025 0000000144	1 000099	1,044.00	0.00	
2112 1 000014				OFFICE DEPOT DE MEXICO	0.00	2,024.06	2,024.06	0.00
DD	1	05/11/2025	114	POSE81227092 27/10/2025 0000279.18 1.0000 000021 COMPRA DE MOUSE PAD SP		0.00	2,024.06	
EA	18	05/11/2025	114	POSE81227092 27/10/2025 0000279.18	1 000021	2,024.06	0.00	
2112 1 000015				TELEFONOS DE MEXICO	0.00	9,220.00	9,220.00	0.00
DD	56	10/11/2025	115	FMM100825100019263 19/10/2025 0000085.24 1.0000 000027 SERVI CIOS DE TELECOMUN		0.00	618.00	
DD	58	10/11/2025	115	A310 10/11/2025 0000076.83 1.0000 000028 SERVICIO DE TELECOMUNI		0.00	557.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	26/11/2025	115 FMM100825110019372 19/11/2025 0000310.20 1.0000 000056 INSTALACION DEL SERVICIO		0.00	2,249.00	
DD	17	05/12/2025	15 FMM070825110019181 13/11/2025 0000089.51 1.0000 000091 PAGO DE INTERNET DE LA		0.00	649.00	
DD	18	05/12/2025	15 FMM140825110007948 25/11/2025 0000310.20 1.0000 000092 SERVICIO DE INSTALACION		0.00	2,249.00	
DD	39	18/12/2025	15 FMM070825120019008 14/12/2025 0000310.20 1.0000 000140 INSTALACION DE SERVICIO		0.00	2,249.00	
DD	107	31/12/2025	15 FMM100825120019262 18/12/2025 0000089.51 1.0000 000234 PAGO DE RENTA MENSUAL		0.00	649.00	
EB	250	10/11/2025	115 FMM100825100019263 19/10/2025 0000085.24 1 000027		618.00	0.00	
EB	252	10/11/2025	115 A310 10/11/2025 0000076.83 1 000028		557.00	0.00	
EB	39	26/11/2025	115 FMM100825110019372 19/11/2025 00000310.2 1 000056		2,249.00	0.00	
EB	86	05/12/2025	15 FMM070825110019181 13/11/2025 0000089.51 1 000091		649.00	0.00	
EB	87	06/12/2025	15 FMM140825110007948 25/11/2025 00000310.2 1 000092		2,249.00	0.00	
EB	139	18/12/2025	15 FMM070825120019008 14/12/2025 00000310.2 1 000140		2,249.00	0.00	
EB	238	31/12/2025	15 FMM100825120019262 18/12/2025 0000089.51 1 000234		649.00	0.00	
2112 1 000016			NORMA BEATRIZ LEAL GARCIA	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DD	8	10/11/2025	116 9950 10/11/2025 0000220.69 1.0000 000026 VENTILADOR PARA VACTOR		0.00	1,600.00	
EB	9	10/11/2025	116 9950 10/11/2025 0000220.69 1 000026		1,600.00	0.00	
2112 1 000017			JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA	0.00	278,220.85	278,220.85	0.00
DD	9	10/11/2025	117 890 10/11/2025 0013080.58 1.0000 000029 SERVICIO DE CONTRATISTAS		0.00	94,834.18	
DD	17	12/11/2025	117 893 12/11/2025 0006618.69 1.0000 000037 SERVICIO DE CONTRATISTAS		0.00	47,985.52	
DD	30	18/11/2025	117 896 15/11/2025 0010763.69 1.0000 000050 (CONTRATISTA) JESUS A		0.00	78,036.74	
DD	31	18/11/2025	117 897 15/11/2025 0007912.33 1.0000 000051 CONTRATISTA JESUS ADRI		0.00	57,364.41	
EB	12	11/11/2025	117 890 10/11/2025 0013080.58 1 000029		94,834.18	0.00	
EB	20	12/11/2025	117 893 12/11/2025 0006618.69 1 000037		47,985.52	0.00	
EB	33	18/11/2025	117 896 15/11/2025 0010763.69 1 000050		78,036.74	0.00	
EB	34	18/11/2025	117 897 15/11/2025 0007912.33 1 000051		57,364.41	0.00	
2112 1 000018			DOLLY JAHEL IZABAL TORRES	0.00	70,458.54	70,458.54	0.00
DD	10	07/11/2025	118 PC13736 07/11/2025 0001610.72 1.0000 000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS)		0.00	11,677.72	
DD	11	07/11/2025	118 PC13739 07/11/2025 0002300.18 1.0000 000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES		0.00	16,676.41	
DD	12	07/11/2025	118 PC13740 07/11/2025 0000976.55 1.0000 000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS		0.00	7,080.00	
DD	13	10/11/2025	118 PC13743 10/11/2025 0000413.65 1.0000 000033 GUILLOTINA MANUAL USO		0.00	2,999.00	
DD	14	11/11/2025	118 PC13749 11/11/2025 0000169.65 1.0000 000034 ROLLO TERMICO PARA LA		0.00	1,230.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	37	26/11/2025	118	PC13808 23/11/2025 0000198.35 1.0000 000057 TONER PARA LA GERENCIA		0.00	1,438.00	
DD	38	26/11/2025	118	PC13809 23/11/2025 0000074.07 1.0000 000058 GERENCIA COMERCIAL SOL		0.00	537.00	
DD	58	24/12/2025	118	PC13919 19/12/2025 0000069.66 1.0000 000159 MOÑOS DE REGALO PARA E		0.00	505.00	
DD	74	24/12/2025	118	PC13909 18/12/2025 0000041.71 1.0000 000201 TABLAS PORTAPAPELES PA		0.00	302.40	
DD	75	24/12/2025	118	PC13902 18/12/2025 0000407.17 1.0000 000202 ROLLOS TERMICOS PARA I		0.00	2,952.00	
DD	76	24/12/2025	118	PC13907 18/12/2025 0000476.25 1.0000 000203 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	3,452.80	
DD	77	24/12/2025	118	PC13906 18/12/2025 0000264.71 1.0000 000204 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	1,919.20	
DD	78	24/12/2025	118	PC13910 18/12/2025 0000157.67 1.0000 000205 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	1,143.20	
DD	79	24/12/2025	118	PC13911 18/12/2025 0000650.68 1.0000 000207 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	4,717.41	
DD	80	24/12/2025	118	PC13908 18/12/2025 0000185.96 1.0000 000208 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	1,348.40	
DD	91	24/12/2025	118	PC13918 19/12/2025 0001721.37 1.0000 000206 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	12,480.00	
EB	13	13/11/2025	118	PC13736 07/11/2025 0001610.72 1 000030	11,677.72		0.00	
EB	14	13/11/2025	118	PC13739 07/11/2025 0002300.18 1 000031	16,676.41		0.00	
EB	15	13/11/2025	118	PC13740 07/11/2025 0000976.55 1 000032	7,080.00		0.00	
EB	16	13/11/2025	118	PC13743 10/11/2025 0000413.65 1 000033	2,999.00		0.00	
EB	17	13/11/2025	118	PC13749 11/11/2025 0000169.65 1 000034	1,230.00		0.00	
EB	40	26/11/2025	118	PC13808 23/11/2025 0000198.35 1 000057	1,438.00		0.00	
EB	41	26/11/2025	118	PC13809 23/11/2025 0000074.07 1 000058	537.00		0.00	
EB	157	24/12/2025	118	PC13919 19/12/2025 0000069.66 1 000159	505.00		0.00	
EB	198	24/12/2025	118	PC13909 18/12/2025 0000041.71 1 000201	302.40		0.00	
EB	199	24/12/2025	118	PC13902 18/12/2025 0000407.17 1 000202	2,952.00		0.00	
EB	200	24/12/2025	118	PC13907 18/12/2025 0000476.25 1 000203	3,452.80		0.00	
EB	201	24/12/2025	118	PC13906 18/12/2025 0000264.71 1 000204	1,919.20		0.00	
EB	202	24/12/2025	118	PC13910 18/12/2025 0000157.67 1 000205	1,143.20		0.00	
EB	203	24/12/2025	118	PC13911 18/12/2025 0000650.68 1 000207	4,717.41		0.00	
EB	204	24/12/2025	118	PC13908 18/12/2025 0000185.96 1 000208	1,348.40		0.00	
EB	215	24/12/2025	118	PC13918 19/12/2025 0001721.37 1 000206	12,480.00		0.00	
2112 1 000019				JESUS GUILLERMO RUBIO ASTORGA	0.00	155,674.32	155,674.32	0.00
DD	52	13/11/2025	119	FA3024 11/11/2025 0001669.76 1.0000 000035 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	12,105.76	
DD	39	26/11/2025	119	FA3023 11/11/2025 0014035.20 1.0000 000059 REPARACION Y MANTENIMI		0.00	101,755.20	
DD	31	18/12/2025	119	FA3122 16/12/2025 0000784.32 1.0000 000130 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	5,686.32	
DD	72	24/12/2025	119	FA3138 23/12/2025 0004983.04 1.0000 000199 SERVICIO DE MANTENIMIE		0.00	36,127.04	
EB	57	13/11/2025	119	FA3024 11/11/2025 0001669.76 1 000035	12,105.76		0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	42	26/11/2025	119	FA3023 11/11/2025 00014035.2	1 000059	101,755.20	0.00	
EB	131	18/12/2025	19	FA3122 16/12/2025 0000784.32	1 000130	5,686.32	0.00	
EB	196	24/12/2025	19	FA3138 23/12/2025 0004983.04	1 000199	36,127.04	0.00	
2112 1 000020				CELIA CASTRO HERRERA	0.00	21,114.00	21,114.00	0.00
DD	16	12/11/2025	120	87D7274E 12/11/2025 0000768.00 1.0000 000036 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	5,508.00	
DD	36	11/12/2025	120	29C9051F 05/12/2025 0000768.00 1.0000 000135 SERVICIO DE FUMIGACION		0.00	5,508.00	
DD	37	11/12/2025	120	F0B3886D 05/12/2025 0000608.00 1.0000 000136 Fumigación contra abej		0.00	4,360.50	
DD	38	11/12/2025	120	E64DF8C0 05/12/2025 0000800.00 1.0000 000137 Fumigación contra colo		0.00	5,737.50	
EB	19	13/11/2025	120	87D7274E 12/11/2025 0000000768	1 000036	5,508.00	0.00	
EB	136	11/12/2025	120	29C9051F 05/12/2025 0000000768	1 000135	5,508.00	0.00	
EB	137	11/12/2025	120	F0B3886D 05/12/2025 0000000608	1 000136	4,360.50	0.00	
EB	138	11/12/2025	120	E64DF8C0 05/12/2025 0000000800	1 000137	5,737.50	0.00	
2112 1 000021				SERVICIO SERGAPAC	0.00	88,114.41	88,114.41	0.00
DD	18	12/11/2025	121	SSEC8048 12/11/2025 0003186.21 1.0000 000038 COMBUSTIBLE PARA LOS D		0.00	23,616.29	
DD	19	13/11/2025	121	SSEC7963 31/10/2025 0000315.63 1.0000 000039 COMBUSTIBLE PARA LOS A		0.00	2,344.15	
DD	51	23/12/2025	21	SSEC8066 26/11/2025 0002520.53 1.0000 000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA		0.00	18,695.47	
DD	52	23/12/2025	21	SSEC8075 30/11/2025 0002093.98 1.0000 000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA		0.00	15,507.00	
DD	54	23/12/2025	21	SSEC8055 18/11/2025 0003773.57 1.0000 000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA		0.00	27,951.50	
EB	23	13/11/2025	121	SSEC8048 12/11/2025 0003186.21	1 000038	23,616.29	0.00	
EB	24	13/11/2025	121	SSEC7963 31/10/2025 0000315.63	1 000039	2,344.15	0.00	
EB	151	23/12/2025	21	SSEC8066 26/11/2025 0002520.53	1 000152	18,695.47	0.00	
EB	152	23/12/2025	21	SSEC8075 30/11/2025 0002093.98	1 000153	15,507.00	0.00	
EB	153	23/12/2025	21	SSEC8055 18/11/2025 0003773.57	1 000154	27,951.50	0.00	
2112 1 000022				LUIS EDUARDO SANCHEZ PARDO	0.00	81,013.50	81,013.50	0.00
DD	32	20/11/2025	122	A117 18/11/2025 0003072.00 1.0000 000052 RENTA DE MAQUINARIA PA		0.00	22,032.00	
DD	51	28/11/2025	122	A120 26/11/2025 0001824.00 1.0000 000071 REPARACION DE BOMBEO E		0.00	13,081.50	
DD	23	05/12/2025	122	A122 28/11/2025 0000720.00 1.0000 000097 INSTALACION DE CABLE E		0.00	5,163.75	
DD	24	12/12/2025	122	A126 11/12/2025 0000640.00 1.0000 000098 REPARACION DE TR, SECU		0.00	4,590.00	
DD	84	29/12/2025	122	A130 27/12/2025 0004240.00 1.0000 000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIA		0.00	30,408.75	
DD	85	29/12/2025	122	A129 27/12/2025 0000800.00 1.0000 000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y M		0.00	5,737.50	
EB	35	20/11/2025	122	A117 18/11/2025 0000003072	1 000052	22,032.00	0.00	
EB	55	28/11/2025	122	A120 26/11/2025 0000001824	1 000071	13,081.50	0.00	
EB	92	05/12/2025	122	A122 28/11/2025 0000000720	1 000097	5,163.75	0.00	
EB	93	12/12/2025	122	A126 11/12/2025 0000000640	1 000098	4,590.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	208	29/12/2025	22	A130 27/12/2025 0000004240	1 000211	30,408.75	0.00	
EB	209	29/12/2025	22	A129 27/12/2025 0000000800	1 000212	5,737.50	0.00	
2112 1 000023				GLORIA ITZEL MORALES MILLAN	0.00	12,370.05	12,370.05	0.00
DD	33	21/11/2025	23	2B0E37B8 19/11/2025 0001097.60 1.0000 000053 SE SOLICITA CARTUCHOS		0.00	7,871.85	
DD	20	05/12/2025	23	F1E96B21 27/11/2025 0000627.20 1.0000 000094 TONER PARA IMPRESORA D		0.00	4,498.20	
EB	36	21/11/2025	23	2B0E37B8 19/11/2025 00001097.6	1 000053	7,871.85	0.00	
EB	89	05/12/2025	23	F1E96B21 27/11/2025 00000627.2	1 000094	4,498.20	0.00	
2112 1 000024				MANUEL ENRIQUE LOPEZ JORDAN	0.00	1,796.00	1,796.00	0.00
DD	34	26/11/2025	24	2955 17/11/2025 0000065.79 1.0000 000054 MATERIAL DE MANTENIMIE		0.00	477.00	
DD	35	26/11/2025	24	2957 18/11/2025 0000024.55 1.0000 000055 MATERIAL PARA RECTIFIC		0.00	178.00	
DD	29	18/12/2025	24	2982 18/12/2025 0000055.86 1.0000 000128 JUEGO DE EXTRACTORES P		0.00	405.00	
DD	102	30/12/2025	24	2992 30/12/2025 0000050.76 1.0000 000229 MATERIAL DE FERRETERIA		0.00	368.00	
DD	112	31/12/2025	24	2993 30/12/2025 0000050.76 1.0000 000240 TORNILLOS PARA BASE DE		0.00	368.00	
EB	37	26/11/2025	24	2955 17/11/2025 0000065.79	1 000054	477.00	0.00	
EB	38	26/11/2025	24	2957 18/11/2025 0000024.55	1 000055	178.00	0.00	
EB	129	18/12/2025	24	2982 18/12/2025 0000055.86	1 000128	405.00	0.00	
EB	233	30/12/2025	24	2992 30/12/2025 0000050.76	1 0000229	368.00	0.00	
EB	243	31/12/2025	24	2993 30/12/2025 0000050.76	1 0000240	368.00	0.00	
2112 1 000025				GRACIELA PINEDA SALAZAR	0.00	86,629.96	86,629.96	0.00
DD	42	26/11/2025	25	1789 26/11/2025 0001418.40 1.0000 000062 PIEZAS PARA REPARAR EQ		0.00	10,283.40	
DD	106	30/12/2025	25	1801 23/12/2025 0001012.48 1.0000 000233 MATERIAL PARA EL EMPAQ		0.00	7,340.48	
DD	109	31/12/2025	25	1803 26/12/2025 0009518.08 1.0000 000237 REHABILITACION DE EQUI		0.00	69,006.08	
EB	46	26/11/2025	25	1789 26/11/2025 00001418.4	1 000062	10,283.40	0.00	
EB	237	30/12/2025	25	1801 23/12/2025 0001012.48	1 000233	7,340.48	0.00	
EB	240	31/12/2025	25	1803 26/12/2025 0009518.08	1 000237	69,006.08	0.00	
2112 1 000026				JESUS SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ	0.00	2,548.00	2,548.00	0.00
DD	48	28/11/2025	26	A159 22/11/2025 0000176.00 1.0000 000068 REPARACION DE VEHICULO		0.00	1,276.00	
DD	32	18/12/2025	26	A162 04/12/2025 0000192.00 1.0000 000131 REPARACION DE CAMIONET		0.00	1,272.00	
EB	52	28/11/2025	26	A159 22/11/2025 0000000176	1 000068	1,276.00	0.00	
EB	132	18/12/2025	26	A162 04/12/2025 0000000192	1 000131	1,272.00	0.00	
2112 1 000027				ANA ALICIA BAJO BOJORQUEZ	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
DD	49	28/11/2025	27	AB1 26/11/2025 0010069.92 1.0000 000069 DEPOSITO POR ARRENDAMI		0.00	60,000.00	
DD	50	28/11/2025	27	AB2 26/11/2025 0010069.93 1.0000 000070 ARRENDAMIENTO DE LAS N		0.00	60,000.00	
DD	26	12/12/2025	27	AB3 05/12/2025 0009223.38 1.0000 000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFI		0.00	60,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	53	28/11/2025	127	AB1 26/11/2025 0010069.92	1 000069	60,000.00	0.00	
EB	54	28/11/2025	127	AB2 26/11/2025 0010069.93	1 000070	60,000.00	0.00	
EB	95	12/12/2025	27	AB3 05/12/2025 0009223.38	1 000100	60,000.00	0.00	
2112 1 000029				OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	38,778.80	38,778.80	0.00
DD	1	03/12/2025	29	18855 03/12/2025 0005348.80 1.0000 000074	MEDIDORES PARA TRABAJO	0.00	38,778.80	
EB	66	03/12/2025	29	18855 03/12/2025 00005348.8	1 000074	38,778.80	0.00	
2112 1 000030				BBVA MEXICO SA	0.00	10,123.54	10,123.54	0.00
DD	57	30/11/2025	130	1 30/11/2025 0000427.62 1.0000 000075	COMISIONES BANCARIAS B	0.00	3,100.21	
DD	120	31/12/2025	30	2 31/12/2025 0000968.74 1.0000 000249	COMISIONES BANCARIAS D	0.00	7,023.33	
EB	251	30/11/2025	130	1 30/11/2025 0000427.62	1 000075	3,100.21	0.00	
EB	253	31/12/2025	30	2 31/12/2025 0000968.74	1 000249	7,023.33	0.00	
2112 1 000031				MANUEL ROMERO HERNANDEZ	0.00	35,753.64	35,753.64	0.00
DD	9	03/12/2025	31	B3573 03/12/2025 0000999.84 1.0000 000083	TUBERIA DE AGUA DE 2"	0.00	7,248.84	
DD	30	19/12/2025	31	B3641 19/12/2025 0003931.70 1.0000 000129	BROCAL Y TAPA DE CONC	0.00	28,504.80	
EB	77	03/12/2025	31	B3573 03/12/2025 0000999.84	1 000083	7,248.84	0.00	
EB	130	19/12/2025	31	B3641 19/12/2025 00003931.7	1 000129	28,504.80	0.00	
2112 1 000033				WILFRIDO MURILLO SAINZ	0.00	125,945.84	125,945.84	0.00
DD	10	04/12/2025	33	A10083 02/12/2025 0000516.30 1.0000 000084	MATERIAL PARA LA REPAR	0.00	3,743.19	
DD	11	04/12/2025	33	A10056 26/11/2025 0001310.44 1.0000 000085	MATERIAL PARA AUTOMATI	0.00	9,500.67	
DD	12	04/12/2025	33	A10100 03/12/2025 0001044.14 1.0000 000086	TUBERIA DE DRENAJA PAR	0.00	7,570.00	
DD	13	04/12/2025	33	A10098 03/12/2025 0000855.30 1.0000 000087	MATERIAL PARA LA INSTA	0.00	6,200.91	
DD	14	04/12/2025	33	A10099 03/12/2025 0002755.72 1.0000 000088	MATERIAL PARA TENER EN	0.00	19,979.00	
DD	15	04/12/2025	33	A10057 26/11/2025 0000401.60 1.0000 000089	SE SOLICITA TEMPORIZAD	0.00	2,911.60	
DD	16	04/12/2025	33	A10084 02/12/2025 0000018.90 1.0000 000090	SE SOLICITA CABLE Y CO	0.00	137.00	
DD	86	30/12/2025	33	A10169 18/12/2025 0003558.60 1.0000 000213	VALVULA EXPULSORA DE A	0.00	25,799.82	
DD	89	30/12/2025	33	A10193 23/12/2025 0000590.40 1.0000 000216	ARRANCADOR PARA BOMBA	0.00	4,280.40	
DD	90	30/12/2025	33	A10201 30/12/2025 0002407.76 1.0000 000217	TUBERIA DE ALCANTARILL	0.00	17,456.25	
DD	92	30/12/2025	33	A10198 29/12/2025 0000215.17 1.0000 000218	MATERIAL PARA STOCK DE	0.00	1,560.00	
DD	96	30/12/2025	33	A10173 19/12/2025 0003294.63 1.0000 000223	MATERIAL PARA ALMACEN	0.00	23,886.00	
DD	101	30/12/2025	33	A10199 29/12/2025 0000124.83 1.0000 000228	FLOTADOR ELECTRONIVEL	0.00	905.00	
DD	103	30/12/2025	33	A10153 15/12/2025 0000105.93 1.0000 000230	MATERIAL PARA CABLE DE	0.00	768.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	104	30/12/2025	33	A10104 06/12/2025 0000172.14 1.0000 000231 TUBOS LED PARA ILUMINA		0.00	1,248.00	
EB	78	04/12/2025	33	A10083 02/12/2025 00000516.3 1 000084		3,743.19	0.00	
EB	80	04/12/2025	33	A10056 26/11/2025 0001310.44 1 000085		9,500.67	0.00	
EB	81	04/12/2025	33	A10100 03/12/2025 0001044.14 1 000086		7,570.00	0.00	
EB	82	04/12/2025	33	A10098 03/12/2025 00000855.3 1 000087		6,200.91	0.00	
EB	83	04/12/2025	33	A10099 03/12/2025 0002755.72 1 000088		19,979.00	0.00	
EB	84	04/12/2025	33	A10057 26/11/2025 00000401.6 1 000089		2,911.60	0.00	
EB	85	04/12/2025	33	A10084 02/12/2025 00000018.9 1 000090		137.00	0.00	
EB	210	30/12/2025	33	A10169 18/12/2025 00003558.6 1 000213		25,799.82	0.00	
EB	213	30/12/2025	33	A10193 23/12/2025 00000590.4 1 000216		4,280.40	0.00	
EB	214	30/12/2025	33	A10201 30/12/2025 0002407.76 1 000217		17,456.25	0.00	
EB	216	30/12/2025	33	A10198 29/12/2025 0000215.17 1 000218		1,560.00	0.00	
EB	224	30/12/2025	33	A10173 19/12/2025 0003294.63 1 000223		23,886.00	0.00	
EB	232	30/12/2025	33	A10199 29/12/2025 0000124.83 1 000228		905.00	0.00	
EB	234	30/12/2025	33	A10153 15/12/2025 0000105.93 1 000230		768.00	0.00	
EB	235	30/12/2025	33	A10104 06/12/2025 0000172.14 1 000231		1,248.00	0.00	
2112 1 000052				COMERCIALIZADORA ZETARY SA DE CV	0.00	99,852.80	99,852.80	0.00
DD	19	05/12/2025	52	A950 03/12/2025 0000622.40 1.0000 000093 SE SOLICITA KIT DE CAB		0.00	4,512.40	
DD	41	05/12/2025	52	A948 03/12/2025 0004208.00 1.0000 000138 UNIDAD DE ROTÁMETRO DE		0.00	30,508.00	
DD	42	05/12/2025	52	A949 03/12/2025 0008942.40 1.0000 000139 DOSIFICADOR DE CLORO G		0.00	64,832.40	
EB	88	05/12/2025	52	A950 03/12/2025 00000622.4 1 000093		4,512.40	0.00	
EB	141	05/12/2025	52	A948 03/12/2025 0000004208 1 000138		30,508.00	0.00	
EB	142	05/12/2025	52	A949 03/12/2025 00008942.4 1 000139		64,832.40	0.00	
2112 1 000053				ALFREDO POLANCO CRUZ	0.00	353,091.24	353,091.24	0.00
DD	43	04/12/2025	53	828FCF2A 02/12/2025 0044958.24 1.0000 000142 ROTULACION DE VENTANAS		0.00	325,947.24	
DD	110	24/12/2025	53	FC42CB9F 05/12/2025 0003744.00 1.0000 000238 PERSIANAS PARA VENTANA		0.00	27,144.00	
EB	143	04/12/2025	53	828FCF2A 02/12/2025 0044958.24 1 000142		325,947.24	0.00	
EB	241	24/12/2025	53	FC42CB9F 05/12/2025 0000003744 1 000238		27,144.00	0.00	
2112 1 000054				JASSIEL AGUILAR ZAZUETA	0.00	4,766.65	4,766.65	0.00
DD	44	18/12/2025	54	A761 17/12/2025 0000800.00 1.0000 000143 SERVICIO DE EVALUACION		0.00	4,766.65	
EB	144	18/12/2025	54	A761 17/12/2025 0000000800 1 000143		4,766.65	0.00	
2112 1 000055				BRENDA ALICIA LOPEZ DUARTE	0.00	3,229.83	3,229.83	0.00
DD	45	19/12/2025	55	CE8321B6 17/12/2025 0000089.65 1.0000 000144 RENTA DE ROTOMARTILLO		0.00	643.00	
DD	46	19/12/2025	55	4F4371CB 17/12/2025 0000089.65 1.0000 000145 RENTA DE ROTOMARTILLO		0.00	643.00	
DD	48	19/12/2025	55	7F2DD801 17/12/2025 0000271.04 1.0000 000148 HERRAMIENTA CINCEL PUN		0.00	1,943.83	
EB	145	19/12/2025	55	CE8321B6 17/12/2025 0000089.65 1 000144		643.00	0.00	
EB	146	19/12/2025	55	4F4371CB 17/12/2025 0000089.65 1 000145		643.00	0.00	
EB	148	19/12/2025	55	7F2DD801 17/12/2025 0000271.04 1 000148		1,943.83	0.00	
2112 1 000056				CORPORATIVO FLORES DIAZ SILVA Y ASOCIADOS	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	18/12/2025	56 1941 17/12/2025 0000256.00 1.0000 000146 HONORARIOS DE FIRMA DE		0.00	1,856.00	
EB	147	18/12/2025	56 1941 17/12/2025 0000000256 1 000146		1,856.00	0.00	
2112 1 000057			YADIRA GUADALUPE FELIX ARIAS	0.00	9,994.99	9,994.99	0.00
DD	50	18/12/2025	57 624 15/12/2025 0001378.62 1.0000 000151 MATERIAL DE LIMPIEZA P		0.00	9,994.99	
EB	150	18/12/2025	57 624 15/12/2025 0001378.62 1 000151		9,994.99	0.00	
2112 1 000058			QMX4	0.00	58,696.00	58,696.00	0.00
DD	49	11/12/2025	58 FC84948 27/11/2025 0000880.00 1.0000 000149 SERVICIO DE REPARACION		0.00	6,380.00	
DD	117	31/12/2025	58 FC85311 31/12/2025 0004400.00 1.0000 000221 POCKET CLORIMETRO, ME		0.00	31,900.00	
DD	118	31/12/2025	58 FC85310 31/12/2025 0002816.00 1.0000 000158 Bomba dosificadora per		0.00	20,416.00	
EB	149	11/12/2025	58 FC84948 27/11/2025 0000000880 1 000149		6,380.00	0.00	
EB	247	31/12/2025	58 FC85311 31/12/2025 0000004400 1 000221		31,900.00	0.00	
EB	248	31/12/2025	58 FC85310 31/12/2025 0000002816 1 000158		20,416.00	0.00	
2112 1 000059			QUIMICOS Y EQUIPOS DEL PACIFICO	0.00	181,964.10	181,964.10	0.00
DD	55	05/12/2025	59 8229 28/11/2025 0015777.25 1.0000 000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO		0.00	114,385.05	
DD	87	30/12/2025	59 8318 29/12/2025 0009321.25 1.0000 000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y		0.00	67,579.05	
EB	154	05/12/2025	59 8229 28/11/2025 0015777.25 1 000156		114,385.05	0.00	
EB	211	30/12/2025	59 8318 29/12/2025 0009321.25 1 000215		67,579.05	0.00	
2112 1 000060			KAROLL PRISCILLA RENDON TORRES	0.00	28,825.00	28,825.00	0.00
DD	57	15/12/2025	60 A24117 15/12/2025 0003975.86 1.0000 000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBE		0.00	28,825.00	
EB	156	15/12/2025	60 A24117 15/12/2025 0003975.86 1 000155		28,825.00	0.00	
2112 1 000061			ESPECIAS Y PLASTICOS TERESITA SA DE CV	0.00	578.00	578.00	0.00
DD	64	18/12/2025	61 AN11031 18/12/2025 0000000.00 1.0000 000165 MATERIALES Y SUMINISTR		0.00	111.23	
DD	66	23/12/2025	61 FF16328 20/12/2025 0000005.90 1.0000 000167 SUMINISTROS PARA EL EV		0.00	466.77	
EB	163	18/12/2025	61 AN11031 18/12/2025 0000000000 1 000165		111.23	0.00	
EB	166	23/12/2025	61 FF16328 20/12/2025 00000005.9 1 000167		466.77	0.00	
2112 1 000062			ROGELIO LOPEZ MANJARREZ	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00
DD	61	23/12/2025	62 4186 22/12/2025 0000000.00 1.0000 000162 SUMINISTROS PARA LA EL		0.00	1,800.00	
DD	62	23/12/2025	62 4184 22/12/2025 0000000.00 1.0000 000163 SUMINISTROS PARA LA EL		0.00	1,260.00	
DD	63	23/12/2025	62 4183 22/12/2025 0000000.00 1.0000 000164 SUMINISTROS PARA LA EL		0.00	1,800.00	
EB	160	23/12/2025	62 4186 22/12/2025 0000000000 1 000162		1,800.00	0.00	
EB	161	23/12/2025	62 4184 22/12/2025 0000000000 1 000163		1,260.00	0.00	
EB	162	23/12/2025	62 4183 22/12/2025 0000000000 1 000164		1,800.00	0.00	
2112 1 000063			AHLTZIRI MIKELI MURILLO VILLEGAS	0.00	14,848.00	14,848.00	0.00
DD	60	19/12/2025	63 E28576FA 19/12/2025 0002048.00 1.0000 000161 SERVICIO DE DECORACION		0.00	14,848.00	
EB	159	19/12/2025	63 E28576FA 19/12/2025 0000002048 1 000161		14,848.00	0.00	
2112 1 000065			ML DISPONIBLE	0.00	261,000.00	261,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	67	22/12/2025	65 26 20/12/2025 0036000.00 1.0000 000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUI		0.00	261,000.00	
EB	192	22/12/2025	65 26 20/12/2025 0000036000 1 000193		261,000.00	0.00	
2112 1 000066			SADMUN	0.00	440,800.00	440,800.00	0.00
DD	68	15/12/2025	66 534 02/12/2025 0060800.00 1.0000 000194 LICENCIA DEL SISTEMA I		0.00	440,800.00	
EB	193	15/12/2025	66 534 02/12/2025 0000060800 1 000194		440,800.00	0.00	
2112 1 000067			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN	0.00	1,104.00	1,104.00	0.00
DD	69	23/12/2025	67 WBH32465 22/12/2025 0000152.28 1.0000 000195 ALIMENTOS PARA PERSONA		0.00	1,104.00	
EB	194	23/12/2025	67 WBH32465 22/12/2025 0000152.28 1 000195		1,104.00	0.00	
2112 1 000068			DISTRIBUCIONES DE INDUSTRIAS DEL PACIFICO DOZPOL	0.00	161,049.76	161,049.76	0.00
DD	116	24/12/2025	68 53CC73A9 09/12/2025 0022213.76 1.0000 000209 MATERIALES PARA REALIZ		0.00	161,049.76	
EB	246	24/12/2025	68 53CC73A9 09/12/2025 0022213.76 1 000209		161,049.76	0.00	
2112 1 000069			DRENAX	0.00	28,420.00	28,420.00	0.00
DD	82	22/12/2025	69 AAAC1225 22/12/2025 0003920.00 1.0000 000210 ARRENDAMIENTO DE CAMIO		0.00	28,420.00	
EB	206	22/12/2025	69 AAAC1225 22/12/2025 0000003920 1 000210		28,420.00	0.00	
2112 1 000070			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
DD	108	29/12/2025	70 GAF136194 29/12/2025 0055172.41 1.0000 000235 PAGO PARA CUBRIR EL PA		0.00	400,000.00	
EB	239	29/12/2025	70 GAF136194 29/12/2025 0055172.41 1 000235		400,000.00	0.00	
2112 1 000071			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
DD	115	24/12/2025	71 0 24/12/2025 0000000.00 1.0000 000244 PAGO DE AGUA POTABLE D		0.00	1,528.21	
EA	26	24/12/2025	71 0 24/12/2025 0000000000 1 000244		1,528.21	0.00	
2112 1 000102			VICTOR MANUEL MANCILLAS BOJORQUEZ	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
DD	59	27/11/2025	1102 68A5E68C 27/11/2025 0000179.31 1.0000 000429 PAPELERIA PARA EL AREA		0.00	1,300.00	
EB	446	27/11/2025	1102 68A5E68C 27/11/2025 0000179.31 1 000429		1,300.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,909.66	101,826.97	49,917.31
2117 1			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	51,909.66	101,826.97	49,917.31
2117 1 000001			Retencion Iva 10.6667 %	0.00	35,454.00	42,135.63	6,681.63
DD	2	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	693.34	
DD	3	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,200.01	
DD	2	09/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	3,200.00	
DD	3	03/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3,200.00	
DD	7	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAEI		0.00	4,266.68	
DD	40	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	3,200.01	
DD	53	26/11/2025	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAEI		0.00	4,266.68	
DD	49	28/11/2025	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,713.31	
DD	50	28/11/2025	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,713.31	
DD	26	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	6,148.94	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS DE PERSONAL		0.00	533.35	
EB	58	21/11/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,894.00	0.00	
EB	60	21/11/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,200.00	0.00	
EB	225	11/12/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE IVA RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		28,360.00	0.00	
2117 1 000002			Retencion ISR 10%	0.00	13,237.41	13,892.57	655.16
DD	2	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	650.00	
DD	49	28/11/2025	1000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,293.70	
DD	50	28/11/2025	1000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	6,293.71	
DD	32	18/12/2025	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS, SERVICIO DE INSPECCION DE VEHICULOS		0.00	120.00	
DD	44	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS DE PERSONAL		0.00	500.00	
DD	45	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMART		0.00	6.99	
DD	46	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMART		0.00	6.99	
DD	48	19/12/2025	000148 CINCEL DE PUNT		0.00	21.18	
EB	59	21/11/2025	1PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,025.00	0.00	
EB	61	21/11/2025	1PAGO DEL IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE OCTUBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		565.00	0.00	
EB	226	11/12/2025	1PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		11,647.41	0.00	
2117 1 000003			Retencion ISR 1.25%	0.00	3,218.25	4,657.83	1,439.58
DD	3	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	375.00	
DD	2	09/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	375.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA A COLOR, INCLUYE SOBRE		0.00	190.00	
DD	3	03/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	375.00	
DD	7	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAE		0.00	500.00	
DD	16	12/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		0.00	60.00	
DD	32	20/11/2025	000052 HORAS DE GRUA		0.00	240.00	
DD	33	21/11/2025	000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		0.00	85.75	
DD	40	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	375.00	
DD	53	26/11/2025	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAE		0.00	500.00	
DD	51	28/11/2025	000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAE EJIDO LA FLOR		0.00	142.50	
DD	20	05/12/2025	000094 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		0.00	49.00	
DD	23	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESORIOS EN EL MANGUITO EN TINACO ELEVADO		0.00	56.25	
DD	36	11/12/2025	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		0.00	60.00	
DD	37	11/12/2025	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		0.00	47.50	
DD	38	11/12/2025	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		0.00	62.50	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECUNDARIO DE MOTOR Y REPARACION DE FUSIBLE DE CANILLA		0.00	50.00	
DD	26	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	720.58	
DD	84	29/12/2025	000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H MANO DE OBRA DESMONTAJE DE TUBERIA Y FLECHAS		0.00	331.25	
DD	85	29/12/2025	000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H MANO DE OBRA Y SERVICIO A CEDAZO		0.00	62.50	
EB	226	11/12/2025	PAGO DE IMPUESTO DE ISR RETENIDO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		3,218.25	0.00	
2117 1 000004			Retencion IEPS 3%	0.00	0.00	11.51	11.51
DD	36	26/11/2025	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0.00	11.51	
2117 1 000005			ISR Sueldos y salarios	0.00	0.00	41,129.43	41,129.43
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		0.00	33,240.68	
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		0.00	233.18	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		0.00	7,655.57	
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	3,636,939.35	3,636,939.35
3210 1			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	3,636,939.35	3,636,939.35
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	3,636,939.35	
4150			Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	134.22	134.22	0.00
4151 5			Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
4151 5 510201			INTERESES BANCARIOS BRUTOS	0.00	134.22	134.22	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		134.22	0.00	
IA	1	31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 202541		0.00	104.81	
IA	1	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.32	
IA	2	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2.93	
IA	1	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2.37	
IA	2	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.03	
IA	3	31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		0.00	1.76	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
4173 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
4173 7 730101			INGRESOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,697,556.13	2,697,556.13	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,697,556.13	0.00	
IIN	1	27/10/2025	Agua Potable		0.00	18,203.76	
IIN	1	27/10/2025	Agua Potable		0.00	1,532.85	
IIN	2	28/10/2025	Agua Potable		0.00	13,726.46	
IIN	2	28/10/2025	Agua Potable		0.00	316.76	
IIN	3	29/10/2025	Agua Potable		0.00	12,307.61	
IIN	3	29/10/2025	Agua Potable		0.00	797.41	
IIN	4	30/10/2025	Agua Potable		0.00	12,134.40	
IIN	5	31/10/2025	Agua Potable		0.00	199.35	
IIN	5	31/10/2025	Agua Potable		0.00	8,076.52	
IIN	1	03/11/2025	Agua Potable		0.00	16,274.57	
IIN	2	04/11/2025	Agua Potable		0.00	261.77	
IIN	2	04/11/2025	Agua Potable		0.00	301.68	
IIN	2	04/11/2025	Agua Potable		0.00	22,382.80	
IIN	3	05/11/2025	Agua Potable		0.00	17,235.78	
IIN	3	05/11/2025	Agua Potable		0.00	1,862.45	
IIN	5	06/11/2025	Agua Potable		0.00	19,054.55	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	5	06/11/2025	1Agua Potable		0.00	1,196.20	
IIN	6	07/11/2025	1Agua Potable		0.00	36,359.97	
IIN	6	07/11/2025	1Agua Potable		0.00	5,625.20	
IIN	6	07/11/2025	1Agua Potable		0.00	344.80	
IIN	7	08/11/2025	1Agua Potable		0.00	14,006.40	
IIN	7	08/11/2025	1Agua Potable		0.00	812.06	
IIN	7	08/11/2025	1Agua Potable		0.00	111.72	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		0.00	43,776.99	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		0.00	4,460.60	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		0.00	646.80	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		0.00	618.63	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		0.00	39,854.35	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		0.00	2,731.59	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		0.00	255.99	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		0.00	36,352.80	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		0.00	6,573.30	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		0.00	646.48	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	2,266.44	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	511.98	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	111.72	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	54,484.74	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		0.00	71,837.71	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		0.00	8,777.08	
IIN	13	15/11/2025	1Agua Potable		0.00	18,534.74	
IIN	14	17/11/2025	1Agua Potable		0.00	48,214.24	
IIN	25	18/11/2025	1Agua Potable		0.00	68,781.01	
IIN	16	19/11/2025	1Agua Potable		0.00	60,092.22	
IIN	17	20/11/2025	1Agua Potable		0.00	15,778.81	
IIN	18	21/11/2025	1Agua Potable		0.00	21,290.42	
IIN	19	24/11/2025	1Agua Potable		0.00	45,896.29	
IIN	20	25/11/2025	1Agua Potable		0.00	92,541.27	
IIN	21	26/11/2025	1Agua Potable		0.00	124,645.17	
IIN	22	27/11/2025	1Agua Potable		0.00	76,631.71	
IIN	23	28/11/2025	1Agua Potable		0.00	294,200.71	
IIN	24	29/11/2025	1Agua Potable		0.00	18,692.90	
IIN	27	01/12/2025	1Agua Potable		0.00	36,344.31	
IIN	2	02/12/2025	1Agua Potable		0.00	13,205.37	
IIN	3	03/12/2025	1Agua Potable		0.00	14,710.91	
IIN	4	04/12/2025	1Agua Potable		0.00	16,397.77	
IIN	5	05/12/2025	1Agua Potable		0.00	31,258.46	
IIN	6	06/12/2025	1Agua Potable		0.00	6,665.99	
IIN	7	08/12/2025	1Agua Potable		0.00	39,417.88	
IIN	8	09/12/2025	1Agua Potable		0.00	25,979.30	
IIN	9	10/12/2025	1Agua Potable		0.00	42,416.85	
IIN	10	11/12/2025	1Agua Potable		0.00	122,325.73	
IIN	11	12/12/2025	1Agua Potable		0.00	32,083.21	
IIN	12	13/12/2025	1Agua Potable		0.00	23,004.63	
IIN	13	15/12/2025	1Agua Potable		0.00	75,564.72	
IIN	14	16/12/2025	1Agua Potable		0.00	72,233.36	
IIN	28	17/12/2025	1Agua Potable		0.00	50,330.98	
IIN	16	18/12/2025	1Agua Potable		0.00	109,646.73	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN		18	19/12/2025	'Agua Potable		0.00	129,885.70	
IIN		19	22/12/2025	'Agua Potable		0.00	133,418.44	
IIN		20	23/12/2025	'Agua Potable		0.00	222,391.11	
IIN		21	24/12/2025	'Agua Potable		0.00	7,216.61	
IIN		22	26/12/2025	'Agua Potable		0.00	11,509.31	
IIN		23	29/12/2025	'Agua Potable		0.00	48,110.75	
IIN		24	30/12/2025	'Agua Potable		0.00	52,703.94	
IIN		25	31/12/2025	'Agua Potable		0.00	18,402.31	
4173 7 730102				INGRESOS POR ALCANTARILLADO	0.00			
C		1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		401,199.25	401,199.25	0.00
IIN		1	27/10/2025	'Drenaje		0.00	2,625.18	
IIN		1	27/10/2025	'Drenaje		0.00	306.56	
IIN		2	28/10/2025	'Drenaje		0.00	1,632.54	
IIN		2	28/10/2025	'Drenaje		0.00	136.67	
IIN		3	29/10/2025	'Drenaje		0.00	1,876.60	
IIN		3	29/10/2025	'Drenaje		0.00	159.48	
IIN		4	30/10/2025	'Drenaje		0.00	1,282.31	
IIN		5	31/10/2025	'Drenaje		0.00	1,486.24	
IIN		5	31/10/2025	'Drenaje		0.00	39.87	
IIN		1	03/11/2025	'Drenaje		0.00	2,535.15	
IIN		2	04/11/2025	'Drenaje		0.00	3,988.13	
IIN		2	04/11/2025	'Drenaje		0.00	39.87	
IIN		2	04/11/2025	'Drenaje		0.00	60.34	
IIN		3	05/11/2025	'Drenaje		0.00	2,791.15	
IIN		3	05/11/2025	'Drenaje		0.00	656.84	
IIN		5	06/11/2025	'Drenaje		0.00	2,829.10	
IIN		5	06/11/2025	'Drenaje		0.00	239.22	
IIN		6	07/11/2025	'Drenaje		0.00	4,484.09	
IIN		6	07/11/2025	'Drenaje		0.00	1,026.21	
IIN		6	07/11/2025	'Drenaje		0.00	68.96	
IIN		7	08/11/2025	'Drenaje		0.00	2,417.66	
IIN		7	08/11/2025	'Drenaje		0.00	79.74	
IIN		7	08/11/2025	'Drenaje		0.00	22.34	
IIN		8	10/11/2025	'Drenaje		0.00	6,866.70	
IIN		8	10/11/2025	'Drenaje		0.00	863.92	
IIN		8	10/11/2025	'Drenaje		0.00	129.36	
IIN		8	10/11/2025	'Drenaje		0.00	123.73	
IIN		9	11/11/2025	'Drenaje		0.00	5,659.60	
IIN		9	11/11/2025	'Drenaje		0.00	446.38	
IIN		9	11/11/2025	'Drenaje		0.00	51.20	
IIN		10	12/11/2025	'Drenaje		0.00	6,854.48	
IIN		10	12/11/2025	'Drenaje		0.00	931.72	
IIN		10	12/11/2025	'Drenaje		0.00	129.30	
IIN		11	13/11/2025	'Drenaje		0.00	8,374.05	
IIN		11	13/11/2025	'Drenaje		0.00	428.79	
IIN		11	13/11/2025	'Drenaje		0.00	102.40	
IIN		11	13/11/2025	'Drenaje		0.00	22.34	
IIN		12	14/11/2025	'Drenaje		0.00	10,172.36	
IIN		12	14/11/2025	'Drenaje		0.00	1,769.32	
IIN		13	15/11/2025	'Drenaje		0.00	2,864.06	
IIN		14	17/11/2025	'Drenaje		0.00	9,198.02	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	25	18/11/2025	Drenaje		0.00	11,600.69	
IIN	16	19/11/2025	Drenaje		0.00	8,615.21	
IIN	17	20/11/2025	Drenaje		0.00	2,678.88	
IIN	18	21/11/2025	Drenaje		0.00	4,106.92	
IIN	19	24/11/2025	Drenaje		0.00	7,513.89	
IIN	20	25/11/2025	Drenaje		0.00	12,865.61	
IIN	21	26/11/2025	Drenaje		0.00	16,300.51	
IIN	22	27/11/2025	Drenaje		0.00	12,252.49	
IIN	23	28/11/2025	Drenaje		0.00	39,767.48	
IIN	24	29/11/2025	Drenaje		0.00	2,983.31	
IIN	27	01/12/2025	Drenaje		0.00	6,368.68	
IIN	2	02/12/2025	Drenaje		0.00	2,448.24	
IIN	3	03/12/2025	Drenaje		0.00	2,494.38	
IIN	4	04/12/2025	Drenaje		0.00	3,166.20	
IIN	5	05/12/2025	Drenaje		0.00	3,344.21	
IIN	6	06/12/2025	Drenaje		0.00	1,006.70	
IIN	7	08/12/2025	Drenaje		0.00	5,842.87	
IIN	8	09/12/2025	Drenaje		0.00	3,991.07	
IIN	9	10/12/2025	Drenaje		0.00	6,171.63	
IIN	10	11/12/2025	Drenaje		0.00	22,866.57	
IIN	11	12/12/2025	Drenaje		0.00	4,411.58	
IIN	12	13/12/2025	Drenaje		0.00	3,504.21	
IIN	13	15/12/2025	Drenaje		0.00	12,544.67	
IIN	14	16/12/2025	Drenaje		0.00	11,797.46	
IIN	28	17/12/2025	Drenaje		0.00	6,988.23	
IIN	16	18/12/2025	Drenaje		0.00	16,672.75	
IIN	18	19/12/2025	Drenaje		0.00	16,774.15	
IIN	19	22/12/2025	Drenaje		0.00	20,352.92	
IIN	20	23/12/2025	Drenaje		0.00	26,764.60	
IIN	21	24/12/2025	Drenaje		0.00	1,558.63	
IIN	22	26/12/2025	Drenaje		0.00	2,010.38	
IIN	23	29/12/2025	Drenaje		0.00	6,801.59	
IIN	24	30/12/2025	Drenaje		0.00	6,437.54	
IIN	25	31/12/2025	Drenaje		0.00	2,423.02	
4173 7 730104			OTROS INGRESOS	0.00			
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		4,624,046.09	4,624,046.09	0.00
IA	1	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESISDUALES		0.00	2,365,490.45	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	542.52	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	25.47	
IIN	1	27/10/2025	Recargos		0.00	19.45	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		0.00	1,974.71	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		0.00	459.83	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		0.00	104.24	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,560.92	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.37	
IIN	2	28/10/2025	Recargos		0.00	133.24	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		0.00	1,839.44	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	679.58	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	34.48	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		0.00	239.31	
IIN	3	29/10/2025	Recargos		0.00	22.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	3	29/10/2025	1Saneamiento		0.00	2,387.25	
IIN	4	30/10/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	533.71	
IIN	4	30/10/2025	1Recargos		0.00	55.99	
IIN	4	30/10/2025	1Saneamiento		0.00	1,384.08	
IIN	5	31/10/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	241.36	
IIN	5	31/10/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	5	31/10/2025	1Saneamiento		0.00	59.83	
IIN	5	31/10/2025	1Recargos		0.00	1,642.75	
IIN	5	31/10/2025	1Saneamiento		0.00	1,851.23	
IIN	1	03/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,210.31	
IIN	1	03/11/2025	1Recargos		0.00	25,164.74	
IIN	1	03/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,471.03	
IIN	2	04/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	12,099.15	
IIN	2	04/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	34.48	
IIN	2	04/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	2	04/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	2	04/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	2	04/11/2025	1Recargos		0.00	7,634.50	
IIN	2	04/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,810.86	
IIN	2	04/11/2025	1Saneamiento		0.00	94.91	
IIN	2	04/11/2025	1Saneamiento		0.00	90.52	
IIN	3	05/11/2025	1Saneamiento		0.00	986.02	
IIN	3	05/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	3	05/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,052.83	
IIN	3	05/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	112.07	
IIN	3	05/11/2025	1Recargos		0.00	112.37	
IIN	3	05/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,577.65	
IIN	5	06/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	86.20	
IIN	5	06/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	159.38	
IIN	5	06/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	5	06/11/2025	1Contratación		0.00	821.68	
IIN	5	06/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	10,310.08	
IIN	5	06/11/2025	1Recargos		0.00	2,498.40	
IIN	5	06/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,781.48	
IIN	5	06/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	664.11	
IIN	5	06/11/2025	1Saneamiento		0.00	358.88	
IIN	5	06/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	691.03	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	4,029.81	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,318.11	
IIN	6	07/11/2025	1Recargos		0.00	12,439.65	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	5,318.85	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,425.00	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,540.11	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	103.44	
IIN	6	07/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	327.56	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	4,079.00	
IIN	7	08/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,031.03	
IIN	7	08/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	68.96	
IIN	7	08/11/2025	1Recargos		0.00	4,026.87	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,558.51	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	119.62	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	33.52	
IIN	8	10/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	241.36	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	185.58	
IIN	8	10/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	8	10/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	10,615.17	
IIN	8	10/11/2025	1Recargos		0.00	1,657.95	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,983.53	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,620.72	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,296.02	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	194.04	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	1,468.44	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	809.15	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	9	11/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,501.28	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,644.83	
IIN	9	11/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	9	11/11/2025	1Recargos		0.00	187.92	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	7,421.98	
IIN	9	11/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	258.60	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,751.69	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	669.62	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	76.79	
IIN	9	11/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,341.23	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9.01	
IIN	10	12/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	10	12/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	193.96	
IIN	10	12/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	10	12/11/2025	1Recargos		0.00	3,011.42	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,856.30	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,397.65	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	33.52	
IIN	11	13/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	396.52	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,818.25	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	11	13/11/2025	1Contratación		0.00	873.03	
IIN	11	13/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	7,748.76	
IIN	11	13/11/2025	1Recargos		0.00	2,144.63	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	9,395.98	
IIN	11	13/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,577.26	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	643.25	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	153.58	
IIN	12	14/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,157.76	
IIN	12	14/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	5,037.04	
IIN	12	14/11/2025	1Recargos		0.00	983.16	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	12	14/11/2025	1Saneamiento		0.00	13,353.94	
IIN	12	14/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,896.52	
IIN	12	14/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,623.87	
IIN	12	14/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	12	14/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	517.20	
IIN	12	14/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,369.47	
IIN	13	15/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	821.06	
IIN	13	15/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	13	15/11/2025	1Recargos		0.00	624.45	
IIN	13	15/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,855.17	
IIN	14	17/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,005.16	
IIN	14	17/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	14	17/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	862.07	
IIN	14	17/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	413.76	
IIN	14	17/11/2025	1Recargos		0.00	6,249.49	
IIN	14	17/11/2025	1Saneamiento		0.00	12,223.01	
IIN	25	18/11/2025	1Reinstalacion de Medidor		0.00	326.00	
IIN	25	18/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,486.01	
IIN	25	18/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	25	18/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,199.24	
IIN	25	18/11/2025	1Saneamiento		0.00	15,960.36	
IIN	25	18/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	310.32	
IIN	25	18/11/2025	1Recargos		0.00	8,492.29	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	3,879.31	
IIN	16	19/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	517.20	
IIN	16	19/11/2025	1Recargos		0.00	3,761.14	
IIN	16	19/11/2025	1Saneamiento		0.00	11,526.82	
IIN	16	19/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,285.35	
IIN	16	19/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,293.10	
IIN	17	20/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	266.03	
IIN	17	20/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	17	20/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	137.92	
IIN	17	20/11/2025	1Recargos		0.00	958.74	
IIN	17	20/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,970.41	
IIN	18	21/11/2025	1Saneamiento		0.00	4,583.69	
IIN	18	21/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,325.82	
IIN	18	21/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	18	21/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	293.08	
IIN	18	21/11/2025	1Recargos		0.00	2,289.88	
IIN	19	24/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,164.16	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	19	24/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8,286.16	
IIN	19	24/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	441.40	
IIN	19	24/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	19	24/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	396.52	
IIN	19	24/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	19	24/11/2025	1Recargos		0.00	19,664.20	
IIN	20	25/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,580.49	
IIN	20	25/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	20	25/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	20	25/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	775.80	
IIN	20	25/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	20	25/11/2025	1Recargos		0.00	3,066.51	
IIN	20	25/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,787.65	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	21	26/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	10,052.18	
IIN	21	26/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	192.73	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,123.24	
IIN	21	26/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	1,172.32	
IIN	21	26/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	21	26/11/2025	1Recargos		0.00	3,279.64	
IIN	21	26/11/2025	1Reconexion		0.00	181.03	
IIN	21	26/11/2025	1Saneamiento		0.00	12,363.40	
IIN	22	27/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	3,275.95	
IIN	22	27/11/2025	1Recargos		0.00	11,266.46	
IIN	22	27/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9,375.12	
IIN	22	27/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	22	27/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	22	27/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	431.00	
IIN	22	27/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,426.65	
IIN	23	28/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	21,799.78	
IIN	23	28/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	23	28/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	93.86	
IIN	23	28/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	2,482.56	
IIN	23	28/11/2025	1Recargos		0.00	22,396.19	
IIN	23	28/11/2025	1Saneamiento		0.00	32,493.60	
IIN	24	29/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,579.90	
IIN	24	29/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	24	29/11/2025	1Recargos		0.00	419.59	
IIN	24	29/11/2025	1Saneamiento		0.00	4,232.43	
IIN	27	01/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,156.82	
IIN	27	01/12/2025	Saneamiento		0.00	6,406.37	
IIN	27	01/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	310.32	
IIN	27	01/12/2025	Recargos		0.00	1,648.92	
IIN	2	02/12/2025	Saneamiento		0.00	2,920.43	
IIN	2	02/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	3,845.60	
IIN	2	02/12/2025	Recargos		0.00	550.96	
IIN	2	02/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,776.59	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,811.63	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	2	02/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	3	03/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,194.31	
IIN	3	03/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	3	03/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	3	03/12/2025	Recargos		0.00	275.91	
IIN	3	03/12/2025	Saneamiento		0.00	2,867.01	
IIN	4	04/12/2025	Recargos		0.00	360.14	
IIN	4	04/12/2025	Saneamiento		0.00	4,222.16	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	4	04/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	355.85	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	4	04/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	4	04/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	189.64	
IIN	4	04/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	5	05/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,297.41	
IIN	5	05/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	5	05/12/2025	Saneamiento		0.00	4,564.45	
IIN	5	05/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	5	05/12/2025	Recargos		0.00	228.51	
IIN	6	06/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	43.10	
IIN	6	06/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	6	06/12/2025	Recargos		0.00	69.87	
IIN	6	06/12/2025	Saneamiento		0.00	1,534.29	
IIN	7	08/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,643.56	
IIN	7	08/12/2025	Recargos		0.00	484.33	
IIN	7	08/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	734.43	
IIN	7	08/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	7	08/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	258.60	
IIN	7	08/12/2025	Saneamiento		0.00	7,344.10	
IIN	8	09/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	198.49	
IIN	8	09/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	207.89	
IIN	8	09/12/2025	Saneamiento		0.00	5,483.01	
IIN	8	09/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	137.92	
IIN	8	09/12/2025	Recargos		0.00	154.24	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	9	10/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,623.23	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	9	10/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	206.88	
IIN	9	10/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	9	10/12/2025	Recargos		0.00	406.76	
IIN	9	10/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	9	10/12/2025	Saneamiento		0.00	8,297.00	
IIN	10	11/12/2025	Saneamiento		0.00	32,475.62	
IIN	10	11/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	345.85	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	5,831.90	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	4,531.04	
IIN	10	11/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	189.64	
IIN	10	11/12/2025	Recargos		0.00	4,629.88	
IIN	11	12/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	11	12/12/2025	Material para inst. de Medidor		0.00	1,465.52	
IIN	11	12/12/2025	Recargos		0.00	310.04	
IIN	11	12/12/2025	Saneamiento		0.00	5,224.39	
IIN	11	12/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,285.94	
IIN	11	12/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	11	12/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,084.87	
IIN	12	13/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,473.49	
IIN	12	13/12/2025	Saneamiento		0.00	4,838.98	
IIN	12	13/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	12	13/12/2025	Recargos		0.00	41.65	
IIN	13	15/12/2025	Recargos		0.00	9,308.89	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	13	15/12/2025	Saneamiento		0.00	16,771.29	
IIN	13	15/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	13	15/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	13	15/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	448.24	
IIN	13	15/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	13	15/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,840.91	
IIN	14	16/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,351.91	
IIN	14	16/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	14	16/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	14	16/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	344.80	
IIN	14	16/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	14	16/12/2025	Recargos		0.00	733.16	
IIN	14	16/12/2025	Saneamiento		0.00	15,528.54	
IIN	28	17/12/2025	Saneamiento		0.00	9,950.99	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible		0.00	461,758.64	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		0.00	227,578.49	
IIN	28	17/12/2025	Obra Para Servicio		0.00	206,400.00	
IIN	28	17/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,825.78	
IIN	28	17/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	28	17/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	28	17/12/2025	Recargos		0.00	696.25	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	39,414.98	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	10,710.86	
IIN	28	17/12/2025	Desasolve de Drenaje		0.00	266,228.20	
IIN	28	17/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	379.28	
IIN	16	18/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,522.07	
IIN	16	18/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	16	18/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,293.10	
IIN	16	18/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	465.48	
IIN	16	18/12/2025	Saneamiento		0.00	16,452.75	
IIN	16	18/12/2025	Recargos		0.00	2,672.81	
IIN	16	18/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	18	19/12/2025	Saneamiento		0.00	10,496.87	
IIN	18	19/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	1,403.00	
IIN	18	19/12/2025	Recargos		0.00	7,135.08	
IIN	18	19/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	11,691.05	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	431.03	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,414.04	
IIN	18	19/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	741.32	
IIN	19	22/12/2025	Saneamiento		0.00	13,890.50	
IIN	19	22/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,137.96	
IIN	19	22/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	19	22/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	637.88	
IIN	19	22/12/2025	Recargos		0.00	2,231.62	
IIN	19	22/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	20	23/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	1,603.32	
IIN	20	23/12/2025	Recargos		0.00	3,151.42	
IIN	20	23/12/2025	Reconexion		0.00	1,288.00	
IIN	20	23/12/2025	Saneamiento		0.00	23,443.67	
IIN	20	23/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,420.49	
IIN	20	23/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	21 24/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	215.69	
IIN	21 24/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	21 24/12/2025	Recargos		0.00	190.39	
IIN	21 24/12/2025	Saneamiento		0.00	1,680.02	
IIN	22 26/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	433.42	
IIN	22 26/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	3,081.30	
IIN	22 26/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	22 26/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	10,942.01	
IIN	22 26/12/2025	Recargos		0.00	1,343.13	
IIN	22 26/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	22 26/12/2025	Saneamiento		0.00	2,603.96	
IIN	23 29/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,660.41	
IIN	23 29/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	23 29/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	23 29/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	482.72	
IIN	23 29/12/2025	Saneamiento		0.00	7,146.96	
IIN	23 29/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	23 29/12/2025	Recargos		0.00	1,343.67	
IIN	24 30/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	24 30/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	24 30/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	24 30/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	542.20	
IIN	24 30/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	24 30/12/2025	Recargos		0.00	2,250.45	
IIN	24 30/12/2025	Reconexion		0.00	175.00	
IIN	24 30/12/2025	Saneamiento		0.00	7,320.01	
IIN	24 30/12/2025	Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	24 30/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8,052.70	
IIN	25 31/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9,337.74	
IIN	25 31/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	25 31/12/2025	Recargos		0.00	1,531.92	
IIN	25 31/12/2025	Saneamiento		0.00	2,976.60	
4210		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
4213		Convenios	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
4213 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
4213 8 830101		OBRAS RAMO 33	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,112,581.98	0.00	
IA	3 07/11/2025	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,112,581.98	
4390		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,669.97	3,669.97	0.00
4399		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,669.97	3,669.97	0.00
4399 1		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,669.97	3,669.97	0.00
4399 1 000002		Redondeo	0.00	3,669.97	3,669.97	0.00
C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		3,669.97	0.00	
IIN	1 27/10/2025	Cargo por Redondeo		0.00	24.37	
IIN	2 28/10/2025	Cargo por Redondeo		0.00	16.19	
IIN	3 29/10/2025	Cargo por Redondeo		0.00	19.27	
IIN	4 30/10/2025	Cargo por Redondeo		0.00	8.35	
IIN	5 31/10/2025	Cargo por Redondeo		0.00	16.35	
IIN	1 03/11/2025	Cargo por Redondeo		0.00	16.53	
IIN	2 04/11/2025	Cargo por Redondeo		0.00	18.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	3	05/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	44.71	
IIN	5	06/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	57.11	
IIN	6	07/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	82.36	
IIN	7	08/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	36.48	
IIN	8	10/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	127.46	
IIN	9	11/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	116.39	
IIN	10	12/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	107.23	
IIN	11	13/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	109.64	
IIN	12	14/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	146.66	
IIN	13	15/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	47.91	
IIN	14	17/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	85.53	
IIN	25	18/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	131.18	
IIN	16	19/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	119.11	
IIN	17	20/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	32.48	
IIN	18	21/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	30.58	
IIN	19	24/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	52.90	
IIN	20	25/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	204.64	
IIN	21	26/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	301.97	
IIN	22	27/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	201.15	
IIN	23	28/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	575.60	
IIN	24	29/11/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	10.68	
IIN	27	01/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	30.88	
IIN	2	02/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	11.60	
IIN	3	03/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	13.83	
IIN	4	04/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	5.80	
IIN	5	05/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	8.16	
IIN	6	06/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	2.66	
IIN	7	08/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	20.50	
IIN	8	09/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	7.56	
IIN	9	10/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	5.15	
IIN	10	11/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	5.93	
IIN	11	12/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	7.48	
IIN	12	13/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	-2.35	
IIN	13	15/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	14.33	
IIN	14	16/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	10.15	
IIN	28	17/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	16.25	
IIN	16	18/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	23.89	
IIN	18	19/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	32.98	
IIN	19	22/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	593.02	
IIN	20	23/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	86.87	
IIN	21	24/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	4.99	
IIN	22	26/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	1.89	
IIN	23	29/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	9.43	
IIN	24	30/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	13.39	
IIN	25	31/12/2025	1Cargo por Redondeo		0.00	4.29	
5110			Servicios Personales	0.00	222,584.14	222,584.14	0.00
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
5111 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
5111 1 113001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
5111 1 113001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
5111 1 113001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	205,933.16	
EA	30 15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		147,666.58	0.00	
EA	24 31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		58,266.58	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
5113 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
5113 1 132001		Aguinaldo	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
5113 1 132001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
5113 1 132001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
5113 1 132001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	16,650.98	
EA	25 19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		16,650.98	0.00	
5120		Materiales y Suministros	0.00	1,383,529.13	1,383,529.13	0.00
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	762,520.69	762,520.69	0.00
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	762,520.69	762,520.69	0.00
5121 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
5121 2 211001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
5121 2 211001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
5121 2 211001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	72,205.54	
DD	10 07/11/2025	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA BOND 1 PZ		8,610.00	0.00	
DD	10 07/11/2025	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO BOND 500 PZ		1,457.00	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		1,241.40	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 CINTA ANCHA CANELA TUK 278-179 48X50 MT		136.55	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		175.17	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		165.52	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		104.84	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 COLORES BIC EVOLUTION C/24		317.24	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 COMPAS DE PRECISION BARRILITO 315B		188.28	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		397.24	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		173.79	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 ENGRAPADORA ACMEBARRILITO TIRA COMPLETA 2020-822ETC		1,211.04	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 ESCUADRA BACO SEMI-PROFESIONALES GRADUADAS 3245/60 S/G C/B		172.41	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 PAPELERIA PELIKAN CERA PARA CONTAR MOD.D2 14GR PZ		146.21	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 PAPELERIA PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		62.07	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 PERFORADORA MAE 2 HOYOS 40H P2S-40		1,383.45	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		140.69	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 PORTALAPICES SABLON		99.31	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		206.90	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO		765.52	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 REGLA METALICA ALUMINIO 30 CM PZ		87.93	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 REGLA PROFESIONAL ESCALIMETRO REM-30 BACO RG021		142.07	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONDANA		241.38	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL OFICIO (PTC02)		87.59	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 LAPIZ DIBUJO PASCUA PREMIUM C/24 CARBON LAMP-GD024A		10.35	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL PZ		124.14	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 LAPIZ PRITT ADHESIVO 42 GR		485.52	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 LIBRETA FRANCESA SCRIBE CLASICO RAYA (1600) C/100 H		226.21	0.00	
DD	11 07/11/2025	000031 LIBRETA PROF SCRIBE ESP RAYA 100H PLASTIFICADA 2900		493.79	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	07/11/2025	1000031 LIBRETA PROF SCRIBE PLUS 100H BLANCAS 7971		64.14	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 LIGAS DE HULE AGUILA #18 100 PZ		189.65	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ACUACOLOR SHARPIE BASE AGUA		60.00	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR AZOR CHECK IT DE BILLETES FALSOS PZ		102.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ESTERBOOK ROJO		44.14	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ESTERBROOK DE ACEITE NEGRO-ROJO		220.69	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		69.31	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		770.69	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 NOTAS ADHESIVAS CUBO NEON LUX 3X3		449.64	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE BACO N.2 1 PZ		103.45	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO CLIP STANDAR #2 100 PZ		85.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO REGLA T FIJA 60 CM PZ		86.55	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BIC LAPAICERO # 2 0.5 MM		72.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BORRADOR BARRILITO MIGAJON BM20		113.79	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA GRAPAS FIFA FLEX PILOT N 400 PZ		365.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA MARCATEXTO BACO FLASH VARIOS COLORES PZ		372.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 BACO CAJA BROCHE BACO 50 PZAS 1 PZ		311.72	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		93.79	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 TONER BROTHER TN920		1,329.65	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 TIJERA GOBA COSTURA-OFICINA T6		484.14	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 CALCULADORA IMPRESORA CASIO FR-2650RC		3,456.04	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 RODILLO CASIO IR-40T INK ROLLER		875.00	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		1,615.51	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 REGLA ESCUADRA TRUPER 12" DE ACERO INOX		156.90	0.00	
DD	13	10/11/2025	1000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO		2,585.35	0.00	
DD	14	11/11/2025	1000034 ROLLO TERMICO P/TICKETS 80X70 P750		1,060.35	0.00	
DD	33	21/11/2025	1000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		6,860.00	0.00	
DD	37	26/11/2025	1000057 TONER BROTHER TN920		1,239.65	0.00	
DD	38	26/11/2025	1000058 CAJA METALICA DE SEGURIDAD		462.93	0.00	
DD	59	27/11/2025	1000429 PLUMA BIC CRISTAL JUEGO DE 12 PLUMAS CON PUNTO MEDIANO		185.69	0.00	
DD	59	27/11/2025	1000429 HOJAS BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA 10 PAQUETES COLOR BLANCO		935.00	0.00	
DD	20	05/12/2025	1000094 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		3,920.00	0.00	
DD	74	24/12/2025	000201 SUJETA PAPEL PLASTICO		260.69	0.00	
DD	75	24/12/2025	000202 ROLLO TERMICO P/TICKET 80X70 P/50		2,544.83	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		1,551.70	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 CLIP ACCO INSTITUCIONAL STD #1 P1650		46.90	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA #210 GRANDE		144.14	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229ETC		151.38	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		154.14	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		744.85	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		58.62	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS PZ		51.72	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 CALCULADORA SURIMAX SM-89MS		73.10	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARAPAPEL 32MM 1 1/4"		86.90	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 25MM 1"PZ		86.90	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 51MM 2" PZ		285.52	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	77	24/12/2025	000204 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		310.35	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229ETC		151.38	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 FOLDER VARIOS		133.10	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 LIBRETA FRANCESA ESTRELLA RAYA-CUADRO 7 100H (0178)		143.10	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*LIBRETA RAYA DOO SMART (08150)		33.45	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		74.48	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*PLUMA PUNTO FINO STICK PINPOINT PZ		82.76	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PLUMA BIC 4 COLORES ORIGINAL		227.59	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL MADERA CARTA (PTCC1)		38.96	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		124.14	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		88.28	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 GRAPA BOSTITCH STANLEY 0187 STANDARD 5000 PZ		131.04	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 PAPELERIA *BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE BACO N.2 1 PZ		103.45	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		35.17	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CAJA CLIP JUMBO ACCO P1700 C/100 PZ		193.10	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		310.35	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 *TIJERAS SCISSORS LOMAREY		99.31	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 7MM AZUL BL27 PZ		736.65	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.70	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		131.38	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		26.21	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CLIP ACCO STAND #2 100 PZ		15.17	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		43.45	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL		447.52	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 MARCADOR MAGISTRAL METALICO P/PIZARRON PZ		35.86	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONDANA		482.76	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 MARCADOR PERM SHARPIE TWIN TIP DUO DOBLE PUNTA		31.38	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 MEMOTIP VARIOS MODELOS		37.24	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		372.41	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA* CARPETA ARCHIVADOR CARTA LEFORT		262.10	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA* CARPETA TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES X PZ		413.79	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA*MARCATEXTO BACO FLASH VARIOS COLORES PZ		37.24	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		74.59	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		17.59	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		103.45	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 RESALTADOR PELIKAN 414 VARIOS COLORES PZ		60.69	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS PZ		17.24	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CALCULADORA SURIMAX SM-9518M		128.27	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.70	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		87.59	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CUENTA FACIL AZOR 14GR		17.59	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		86.90	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PAPELERIA* BACO CLIP STANDARD #2 100 PZ		53.45	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PAPELERIA* PELIKAN CERA PARA CONTAR MOD. D2 14 GR PZ		54.83	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		46.90	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PORTALAPICES SABLON		66.21	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO		535.85	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	91	24/12/2025	000206 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.68	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229 ETC		151.39	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 PAPELERIA *HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA BOND 1 PZ		8,610.00	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4		36.21	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 AGARRAPEPEL 25 MM 1" PZ		36.21	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		23.46	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 CAJA BCA PARA ARCHIVO MUERTO PRINT T/CARTA		645.52	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 CALCULADORA SURIMAX SM-676AC		99.31	0.00	
5121 2 211002			EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
5121 2 211002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
5121 2 211002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
5121 2 211002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	488,106.28	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIOS RECIBIDOR EN TABLAROCA		17,994.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLAS SALA DE ESPERA MARCA OFFIHO MODELO VS1		20,784.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLA SEMI EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO CHARLOTTE NEGRA		31,984.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO DE TRABAJO MONT NOGAL		32,990.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MUEBLE DE IMPRESORA MARCA HDR MODELO IMP		23,992.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLAS EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO OLMO NEGRA		113,962.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 17438		57,178.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MESA (CAJONERA) MARCA MUNDO IN MODELO TRAMONTI		4,598.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLA DE SALA DE JUNTAS MARCA 4TUNE		53,584.80	0.00	
DD	7	28/10/2025	000015 SELLO AUTOENTINTABLE Q43D FECHADOR 4.3X4.3 CMS		9,000.00	0.00	
DD	7	28/10/2025	000015 SELLO DE MADERA 350		4,350.00	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1 TON S/F INVERTER X32 CWF121E56122409888, CWF121E56122409801 ,CWF121E56122409880, CWF121E56122400319		26,621.52	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 BOTE PARA BASURA NEGRO SABLO C/4		5,994.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO ASPIX AX24SWDBLNS		5,199.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO ASPIX AX24SWTBLNS		11,998.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 MUEBLE ESPECIAL MULTIFUNCIONAL 80*60*90		30,000.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 MUEBLE PARA TARJA		3,000.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 REPISAS DE MADERA		11,996.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 SILLA ALTA TABURETE		17,367.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 UGREEN NEXODE 145W 20000mAh POWER BANK Qi2 CERTIFIED MODELO PB771		3,722.42	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 UGREEN 145W POWER BANK 25000 mAh CAEGADOR PORTATIL		1,791.54	0.00	
5121 2 214002			EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
5121 2 214002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
5121 2 214002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
5121 2 214002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	193,592.50	
DD	4	13/09/2025	000002 No Break LinkedPRO LP600LCD		23,478.15	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 SOPORTE PARED TV MARCA BRATECK MODELO KL38-46T HEAVY DUTY TILT VESA 75X75 A 400X400 86KG		361.45	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 GAB P/PARED MARCA LINKEDPRO MODELO SR-1906-LH3G PUERTA C/CRISTAL CUERPO FIJO RACK 19/N 6 UNIDADES		2,472.71	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PROFUNDIDAD, 2UR		802.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 RACK PISO 19X24 C/TORNILLOS 810533RBT		2,534.99	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 CAMARA DOMO MARCA HINKVISION IP 6 MP / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR EXIR / 20 MTS LUZ BLANCA / MIC INTEGRADO / IP67 / IK08 / H.265+ / ACUSENSE LITE		13,560.06	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	04/11/2025	1000024 NORTH080-BKL CHAROLA P/SERV 19X30 50KG		1,947.00	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 DISCO DURO 4TB MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WD43PURZ 5400RPM P/VIDEOVIGILANCIA		3,252.26	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 NVR MARCA HINKVISION MODELO S-7608NIQ1/8P(D 8 MP / 8 CANALES IP / H.265+ /SOP 1 HDD (NO INC) / 8 PUERTOS POE+		3,335.36	0.00	
DD	1	05/11/2025	1000021 MOUSE PAD SPECTRA 53402 NEGRO		1,538.85	0.00	
DD	1	05/11/2025	1000021 ROLLO TERMICO 80X80MTS PAQ.C/6		206.03	0.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 KASPERSKY PLUS, 1 DISPOSITIVO,; 1 CUENTA KPM 1 AÑO BASE DESCARGA ELECTRONICA		5,980.00	0.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESIONAL PLUS PC		43,980.00	0.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 WINDOWS 11 PROFESIONAL RETAIL		15,996.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 NO-BREAK FORZA MODELO NT-751 UPS110V 750VA/350W		5,196.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 SOPORTE ARTICULADO PARA TV		865.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 PANTALLA TLC 43 FHD QLED GOOGLE		7,729.78	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 EPSON MEXICO SA DE CV EPSON MINIPRINTER TM T20III-001 NEGRA/USB/SERIAL/TERMICA		23,217.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 CABLE USB 2.0 DORADO P/IMPRESORA		1,668.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 ROUTER (TP-LINK WIFI 6 AX3000)		1,905.58	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 FIREWALL (TP LINK ER605/TL-R605)		1,638.94	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 MEMORIAS EXTERNAS, ADATA DISCO DURO EXTERNO HDD HD710P DE 2 TB		5,240.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL HONEYWELL QUANTUM T MS3580 1D		16,344.84	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 TONER PARA IMPRESORA (10) (MODELO TN920)		10,342.00	0.00	
5121 2 216001			Material de limpieza	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
5121 2 216001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
5121 2 216001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
5121 2 216001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	8,616.37	
DD	50	18/12/2025	000151 AROMATIZANTE ELECTRICO		784.48	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 AROMATIZANTE EN SPRAY		905.17	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 AROMATIZANTE PASTILLA PARA WC		327.59	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 CLORO 10 LTRS		146.55	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 FABULOSO 20LT AROMA 10L PARA PISOS		198.28	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 JABON EN POLVO 1 KILO		474.14	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 JABON LIQUIDO		711.21	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 PAPEL		2,715.52	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 REPUESTO DISPENSADOR GLADE		1,896.55	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 SUAVITEL 10L		284.47	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 TOALLAS MICROFIBRAS		172.41	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	27,227.54	27,227.54	0.00
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	27,227.54	27,227.54	0.00
5122 2 221002			ALIMENTACIÓN	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
5122 2 221002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
5122 2 221002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
5122 2 221002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	15,729.31	
DD	2	05/11/2025	1000022 CONSUMO DE ALIMENTOS		12,873.28	0.00	
DD	41	26/11/2025	1000061 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,004.31	0.00	
DD	25	01/12/2025	1000099 CONSUMO DE ALIMENTOS		900.00	0.00	
DD	69	23/12/2025	1000195 CONSUMO		951.72	0.00	
5122 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
5122 2 221003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
5122 2 221003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
5122 2 221003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	11,498.23	
DD	28	18/12/2025	1000127 AGUA MEMBERS 500 ML P45		1,299.02	0.00	
DD	59	18/12/2025	1000160 SALSA CLEMENTE JACQUES RANCHERA 210 GR P 24		25.90	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	59	18/12/2025	'000160 TOMATE KG		31.64	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 TORTILLAS MAIZAL P/TACOS 50 PZ*V		31.90	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 MAYONESA McCORMICK 390 GR P 12		99.80	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PASTA PARA SOPA YEMINA CODO LISO 2 200 GR P 48		60.00	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PIMIENTO MORRON ENTERO 215 GR P48		53.70	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PIMIENTO VEMEX MORRON EN TIRAS 215 GR P48		17.90	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PLATANO PORTALIMON KG		6.56	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 APIO		7.92	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CEBOLLA MORADA KG		12.47	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CHILE VERDE KG		17.22	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CHILES EN LATA LA COSTEÑA ENTEROS 380GR P24		45.80	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CHORIZO RANCHERO DORADO LINE KG*V		33.54	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CREMA COMESTIBLE LALA MEDIA CREMA 250 ML P 27		55.60	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 FRIJOL MAYOCOPA IZAGAR 1KG COSECHA 2025 P50		101.70	0.00	
DD	64	18/12/2025	'000165 AJO BLANCO		37.62	0.00	
DD	64	18/12/2025	'000165 CHILE COLORADO1ERA ESTIRADI 1/1 KG		56.58	0.00	
DD	64	18/12/2025	'000165 CHILE GUAJILLO 1/1 KG		17.03	0.00	
DD	61	23/12/2025	'000162 CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
DD	62	23/12/2025	'000163 CARNE DE RES		1,260.00	0.00	
DD	63	23/12/2025	'000164 CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
DD	66	23/12/2025	'000167 DULCE SURTIDO RICOLINO 1.382KG 6/1 PZ		424.00	0.00	
DD	66	23/12/2025	'000167 DOMO Y BASE NEGRA P/COMIDA PREPARADA DE 25X17X6CM 250JGOS		36.87	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 VASOS DESECHABLES REYMA NO. 12 50 PZ P20		79.14	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 REFresco FRESCA DE TORONJA NO RETORNABLE 3LT*V P6		84.48	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 SERVILLETAS LYS 500 PZ P12		115.34	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 TORTILLA DE MAIZ DOÑA GLORIA		230.00	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 PLATOS REYMA TERMICO #8 C/DIVISION 20PZ P25		120.26	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 QUESO CREMA PHILADELPHIA 180GR*VP4		335.20	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 REFresco COCA-COLA NO RETORNABLE 3 LT P6		273.60	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 REFresco FANTA DE FRESA NO RETORNABLE 3 LT*V		80.86	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 REFresco FANTA DE NARANJA NO RETORNABLE 3 LT*V P6		80.86	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 AGUA MEMBERS 500ML P45		259.80	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 BOLSA DE HIELO CRISTAL		116.00	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 CACAHUATE IZAGAR 200 GR		298.50	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 CHAMOY CHILIMOY 4.15 LT P3		139.90	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 CHAROLA TERMICA REYMA NUM. 1014 C/10 PZ P20		29.22	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 CHILES EN LATA LA COSTEÑA CHIPOTLES ADOBADOS 220 GR P24		71.80	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 CUCHARAS DESECHABLES REYMA SOPERA 25 PZ P40		51.38	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 FRITURAS * RUEDA SANTA CECILIA 700 GRS		133.82	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 GALLETAS GAMESA CRACKET'S 89 GR P20		318.00	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 MANDARINA KG		1,147.50	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 MERMELADA McCORMICK FRESA 450/470 GR P12		199.80	0.00	
5125			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	156,865.60	156,865.60	0.00
5125 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	156,865.60	156,865.60	0.00
5125 2 251002			CLORO	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
5125 2 251002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
5125 2 251002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
5125 2 251002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	35,815.60	
DD	55	05/12/2025	'000156 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		17,907.80	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	30/12/2025	'000215 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		17,907.80	0.00	
5125 2 251004			HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
5125 2 251004 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
5125 2 251004 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
5125 2 251004 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	121,050.00	
DD	55	05/12/2025	'000156 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		80,700.00	0.00	
DD	87	30/12/2025	'000215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		40,350.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
5126 2 261001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
5126 2 261001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	82,810.71	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011(DESPACHO 7462515-0)		829.00	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 2 PREMIUN 32012 (DESPACHO 7467708-0)		447.61	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7456782-0)		2,774.40	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7460920-0)		1,156.00	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7465560-0)		2,775.96	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGAN 32011 (DESPACHO 7466886-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGANA 32011 (DESPACHO 7466145-0)		414.50	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7460963-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7461582-0)		432.57	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462346-0)		865.56	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7463950-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464182-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464669-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465345-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465350-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465819-0)		829.00	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468390-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468424-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469525-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7470190-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472106-0)		591.93	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472130-0)		103.61	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472257-0)		414.50	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472828-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	'000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO7469533-0)		432.68	0.00	
DD	19	13/11/2025	'000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454984-0)		829.01	0.00	
DD	19	13/11/2025	'000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454889-0)		621.75	0.00	
DD	19	13/11/2025	'000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453681-0)		432.68	0.00	
DD	19	13/11/2025	'000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453861-0)		145.08	0.00	
DD	22	18/11/2025	'000042 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		206.90	0.00	
DD	22	18/11/2025	'000042 CUBETA ACEITE GONHER 50 DIESEL 19 LTS		1,077.59	0.00	
DD	21	05/12/2025	'000095 ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 10W-30 946 ML		581.90	0.00	
DD	22	05/12/2025	'000096 CUBETA ACEITE LUKOIL SYNTTH 320 19L		4,719.83	0.00	
DD	51	23/12/2025	'000152 1 MAGNA 32011		829.01	0.00	
DD	51	23/12/2025	'000152 1 MAGNA 32011		8,019.36	0.00	
DD	51	23/12/2025	'000152 1 MAGNA 32011		692.28	0.00	
DD	51	23/12/2025	'000152 2 PREMIUM 32012		2,240.44	0.00	
DD	51	23/12/2025	'000152 3 DIESEL 34006		4,393.85	0.00	
DD	52	23/12/2025	'000153 1 MAGNA 32011		6,442.98	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	23/12/2025	'000153 1 MAGNA 32011		414.50	0.00	
DD	52	23/12/2025	'000153 1 MAGNA32011		432.68	0.00	
DD	52	23/12/2025	'000153 3 DIESEL 34006		5,429.09	0.00	
DD	52	23/12/2025	'000153 3 DIESEL 34006		693.77	0.00	
DD	54	23/12/2025	'000154 1 MAGNA 32011		11,458.58	0.00	
DD	54	23/12/2025	'000154 1 MAGNA 32011		829.00	0.00	
DD	54	23/12/2025	'000154 1MAGNA 32011		207.25	0.00	
DD	54	23/12/2025	'000154 2 PREMIUM 32012		447.61	0.00	
DD	54	23/12/2025	'000154 3 DIESEL 34006		10,406.49	0.00	
DD	54	23/12/2025	'000154 1 MAGNA 32011		829.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	91,800.00	91,800.00	0.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
5127 2 271001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
5127 2 271001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	68,400.00	
DD	6	27/10/2025	'000013 CAMISA TIPO PESCADORA		68,400.00	0.00	
5127 2 274001			PERSIANAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
5127 2 274001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
5127 2 274001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
5127 2 274001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	23,400.00	
DD	110	24/12/2025	'000238 PERSIANAS DE 1.85 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN36		8,600.00	0.00	
DD	110	24/12/2025	'000238 PERSIANAS DE 1.55 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN35		7,000.00	0.00	
DD	110	24/12/2025	'000238 PERSIANAS DE 1.65 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN34		7,800.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	262,304.59	262,304.59	0.00
5129 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	262,304.59	262,304.59	0.00
5129 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
5129 2 291001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
5129 2 291001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
5129 2 291001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	224,816.67	
DD	23	18/11/2025	'000043 FG17169-PALA CLASSIC REDONDA TRUPER 48" MANGO LARGO (PRL)		297.41	0.00	
DD	23	18/11/2025	'000043 FG21996-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 10 PIEZAS STD Y MM, PRETUL		308.62	0.00	
DD	23	18/11/2025	'000043 FG22508 PALA CUADRADA DE MANGO LARGO 44" PRETUL		171.55	0.00	
DD	23	18/11/2025	'000043 LT8867 LINTERNA RECARGABLE LED 400 LUMENES LION TOOLS (8867)		256.90	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG102440 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA M DE ALTA VISIBILIDAD NARANJA		655.17	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG102441 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA G DE ALTA VISIBILIDAD NARANJA		327.59	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG12583 BANDA CINTA AMARILLA "PRECAUCION" 2" X 305 MTS (0757)		956.90	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG12983 LAMPARA RECARGABLE DE LED 4W 150 LUMUNARES TRUPER LARE-300		1,482.76	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG13731 KIT RESPIRADOR PROFECIONAL CON CARTUCHOS P PINTURA Y PESTICIDA		1,550.00	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG13735 BOLSA CON 2 CARTUCHOS TRUPER REPUESTO VAPORES ORGANICOS		224.14	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG14225 TAPO AUDITIVO TRUPER REUTILIZABLE TRIPLE BARRARAS CON CORDON		181.05	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG15244 GUANTES ALGODON RECUB.D NITRILO, PUÑO CALCETIN TRUPER		1,706.88	0.00	
DD	24	18/11/2025	'000044 FG17408 CONJUNTO IMPERMIABLE TALLA M DOBLE CAPA NARANJA C/REFLEJANTE		982.76	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	18/11/2025	1000044 FG17932 BOTA #27 SANITARIA BLANCA TRUPER		254.31	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG19952 GOOGLE MICA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD TRUPER GOT-L		488.79	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 MACHUELO M12X1.25 (MACHUELO 34STD)		198.28	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (BIRLO FLECHA 3/8X11/2)		77.59	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (TORNILLOS 3/8X31/2 INOXIDABLES)		118.10	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (TUERCA NAYLOS 3/8 INOXIDABLE)		17.24	0.00	
DD	35	26/11/2025	1000055 JUEGO DE LLAVES TORX DEL T9 A		93.10	0.00	
DD	35	26/11/2025	1000055 MACHUELO M12X1.25		60.35	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 BUJE DE BRONCE ESTOPERO		1,950.00	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 GUIA DE BRONCE 6" CON HULE DE 1 3/16		2,715.00	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 FLECHA ACERO INOXIDABLE AJUSTE 1 3/16 X 2.45 MTS		4,200.00	0.00	
DD	47	26/11/2025	1000067 10000974 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		2,534.48	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 BROCHA BYP SUPER 2"		24.14	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 DFA811560/29 DISCO FLAP 4 1/2 INCH GRANO 60 T-29		18.97	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 FIBRA (COLCHONETA) X KILOS 1.5 ONZ. JF APROX		57.10	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 RESINA SUELTA PREPARADA PREACELERADA POR KILOS MOD-33200		64.66	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 SECANTE (CATALIZADOR) 100 PZ X LT BOTELLITA CON 10ML		17.24	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 AFOSA2T-ACEITE 50:1 AFOSA 2 TIEMPOS 80ML FG1447		42.24	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 PEGAMENTO WELDON GRAY*GRIS 711 P/PVC946GR		507.76	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 ESCOBA LOS FRAILES 8 HILOS MIXTA P12		78.45	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 FG12498- DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 17" DE CORTE CURVA TRUPER DES-30C		3,016.38	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 FG17880 RASTRILLO JARDINERO TRUPER RECTO 16 DIENTES		249.14	0.00	
DD	45	28/11/2025	1000065 FG48050-EXTENSION ELECTRICA USO RUDO 25 MT. CAL. 16 VOLTECH FG48050		430.17	0.00	
DD	46	28/11/2025	1000066 GRASA SUPER CHASIS GONHER 3.6 KG		323.28	0.00	
DD	46	28/11/2025	1000066 RONDANA PLANA 3/4 PZ. X KILO APROX		25.80	0.00	
DD	46	28/11/2025	1000066 TORNILLOS HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 3/4 X 4"		344.80	0.00	
DD	1	03/12/2025	000074 MEDIDOR ACCEL UNISMART 1/2" CLASE C 0.75M3/H DN15 C/CONEX		33,430.00	0.00	
DD	3	03/12/2025	000076 FG18630 ZAPAPICO TRUPER 7 LBS MANGO MADERA		512.93	0.00	
DD	9	03/12/2025	000083 TUBERIA PVC HIDRAULICO 2 RD 26		6,249.00	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 APAGADOR MODUS MARFIL		150.00	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CAJA FS 1/2		103.45	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONDULET C 1		73.28	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR CURVO 1		160.34	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR PVCL 3/4		8.62	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR RECTO 1		94.83	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 DESARMADOR DE CRUZ		55.17	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 DESARMADOR PLANO		55.17	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 INTERRUPTOR SQD 2X20		635.35	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 PACK LAMPARA 18W		134.48	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 PINZA 9 C/PONCHADOR		271.55	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 PLACA 1 V MODUS		94.83	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 REDUCCION BUSH ALUMINIO 1X3/4		24.30	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 REFLECTOR JLRE-C200W		1,262.07	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 TUBO FLEXIBLE LICUATITE 1		103.45	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 AISLADOR CARRETE		148.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 BASTIDOR B1		406.88	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE C-12		63.36	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE C-14		41.36	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL .6		3,585.60	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CONECTOR PONCHABLE 1/0 DE ALUMINIO		108.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CONECTOR VCL-54		41.38	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CONTACTOR SIRIUS 3RT2017 SO 3HP 220V 20HP 440V 12A BOBINA 110V AC1NA		950.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 GRAPAS PARA FLEJE		260.75	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 RIEL DIN		263.08	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4-304 CAL. 22 30MTS		1,541.82	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 FLOTADOR ELECTRICO EVANS		780.00	0.00	
DD	12	04/12/2025	000086 TRAMO TUBO PVCH C/CAMPANA ALCANTARILLADO 6 6MT		6,525.86	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRONCE 25MM		605.17	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 TRAMO TUBO PVCH 3 RD26 C/6MT C/CAMPAÑA		3,344.80	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 ABRAZADERA PVCH 51MMX19M		113.79	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CINTA RELLEA ROSCAS 3/4 X 13 MT REFORZADA		36.21	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CODO 90 GALVANIZADO 25MM		96.56	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CONECTOR 3/4 ROSCA ROSCA RECTA NTP A PLAST		406.02	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CONECTOR NTP A PLAST DE 3/4 CONICO		162.07	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 MANGUERA NEGRA STRUPACK 19MM RD9		267.20	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 NIPLE GALVANIZADO 1X.80 C-40		258.62	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 NIPLE GALVANIZADO 25MM X 3		13.79	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 REDUCCION BUSHING GALAVANIZADA 25MM X19MM		29.31	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 TAPON ROSCA EXTERIOR GALVANIZADO 25MM		12.07	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 CABLE THW-LS IUSA BLANCO C-6		612.10	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPANA S-20 6MT		6,525.90	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 TRAMO TUBO PVCH 2 RD26 C/6MT C/CAMPANA		478.44	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 TRAMO TUBO PVCH 4 CED RD26 C/6MT		4,158.64	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRONCE 13MM		5,448.20	0.00	
DD	15	04/12/2025	000089 TEMPORIZADOR FAA08DW24		2,510.00	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CONECTOR RECTO 1		47.41	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CONECTOR PVCL 1		10.34	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CABLE USO RUDO 3X12		49.13	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CONECTOR GLANDULA 1/2		11.22	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 17882-RASTILLO JARDINERO CLASSIC 16 DIENTES 54"TRUPER		387.93	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 FG14326 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NEGRA TRUPER EMX-18		146.55	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 FG17172-PALA TRUPER CLASSIC IRRIGACION MANGO LARGO DE 48"		297.41	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 FG45590 PLACA ARMADA 1 INTERRUPTOR, 1 CONTACTO, 1 MOD, EASPAÑOL BLANCO		248.28	0.00	
DD	5	05/12/2025	000079 4365906 MOTOVENTILADOR UNIVERSAL COMPLETO CCW 10" IZQ 12V UNIVERSAL CARFAN UNI 10 12V CARFAN		1,637.93	0.00	
DD	5	05/12/2025	000079 CABLE AUTOMOTRIZ "CDC" CALIBRE #12 V/COLORES		62.07	0.00	
DD	6	05/12/2025	000080 FG13295 GUANTES TRUPER RECUBIERTO CONNITRILIO LARGOS		76.72	0.00	
DD	6	05/12/2025	000080 FG44201 -TAQUETE 3/8 X 1 PZ PLASTICO FIERO BOLSA CERRADA C/50 PZRTAQ-3/8P		28.02	0.00	
DD	6	05/12/2025	000080 MECATE DE PLASTICO POLIPROPILENO DE 3/4" 19 MM AMARILLO MECATE 19		163.58	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 DI-801 DISCO DIAMANT. DE 4 1/2"SEGM. FANDELI P/CONCRETO		81.90	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 EXTENCION USO RUDO CALIBRE 16 VOLTECH DE 30 MT ER-30X16		500.00	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG10756-BARRETA DE PUNTA 1"X1.50 MT TRUPER		1,120.67	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG12860-CORTADOR DE TUBO DE PVC HASTA 1 5/8 TRUPER		181.03	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG21054-CUCHARA P/ALBAÑIL 10" TIPO FILADELFIA PRETUL CT-10P		85.34	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	05/12/2025	000081 FG21884-LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2 PRETUL		67.24	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG14013-MINIESMERALDA 4 1/2 700 W TRUPER		521.55	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG15421 VOLTEADOR TRUPER DE ALUMINIO DE 11X5"		81.90	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG17175-PALATRUPER REDONDA C/MANGO LARGO T-2000		405.16	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG18647-TALACHO ALTO IMPACTO 5 LIBRA C/MANGO 36" TRUPER		392.24	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG20017-ARCO P/SEGUETA COPLETO PRETUL APS-12		111.21	0.00	
DD	8	05/12/2025	000082 16546 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16 LB MANGO DE FIBRA DE VIDRIO		1,310.34	0.00	
DD	29	18/12/2025	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS		349.14	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 FG12645- FLEXOMETRO TRUPER CINTA CRUCETA 1/2" X 100MT		600.86	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 FG14237- FAJA CON TIRANTES MED. 32-38 TRUPER		206.90	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 10955 FAJA LUMBAR TRUPER CON TERCER CINTURON TALLA CHICA		241.38	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		310.35	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16LB MANGO DE FIBRA DE VIDRIO		1,310.34	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 RONDANA PRESION 5/8		68.97	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 2 1/2"		293.10	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 4 1/2"		500.00	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TUERCA ESTANDAR 5/8"		241.38	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		827.59	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG12860- CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS 1 5/8 TRUPER		362.07	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG15207- LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10"		241.38	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG17175- PALA TRUPER REDONDA C/ MANGO LARGO T-2000		254.31	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG22010- LLAVE STEELSON 8" PRETUL STI-8P		119.83	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG22013 LLAVE PRETUL STEELSON 14" PRETUL (STI-14P)		232.76	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 SEGUETA HT HECORT BIMETAL BLANCA 12" 18DPP		239.22	0.00	
DD	30	19/12/2025	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO		24,573.10	0.00	
DD	48	19/12/2025	000148 CINCEL DE PUNT		1,693.97	0.00	
DD	73	24/12/2025	000200 CINTA LARGA 50 MTS CARCASA DE PLASTICO TRUPER		387.16	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKITA		2,268.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 DISCO SEGMENTO 14" P/CONCRETO BOSH 2608602544		3,918.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKITA		3,402.00	0.00	
DD	89	30/12/2025	000216 ARRANCADOR ATP DE 11 A 16A 220V		3,690.00	0.00	
DD	90	30/12/2025	000217 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPANA 6MTS		15,048.49	0.00	
DD	92	30/12/2025	000218 ABRAZADERA PVHC 3X1/2		1,344.83	0.00	
DD	93	30/12/2025	000219 CEPILLO DE IXTLE P/IMPERMEABILIZAR C/ MANGO PETRUL		187.94	0.00	
DD	93	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBRADO SNOWTEK IMPAC 18 LT		2,824.12	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 MARRO TRUPER OCTAGONAL DE 4 LBS		254.31	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8 TRUPER		181.03	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 DESARMADOR 1/4X6" PUNTA C/IMAN		67.24	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2		33.62	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 RODILLO P/PINTAR 9X 11/4" FELPA EXTRA RUGOSA TRUPER		118.96	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 BROCHA BYP LA REGIA 6" BRE6		215.52	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		141.38	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 CEMENTO PLASTICO IMPAC RESANADOR 1KG		293.10	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 EXTENSION 1.20M METALICA P/ RODILLO DE PINTAR TRUPER		47.41	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBRADO SNOWTEK IMPAC 18 LT		2,118.09	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96	30/12/2025	000223 CODO COMBINADO NPT 1/2		3,212.07	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 CODO GALVANIZADO		279.31	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 CONECTOR NPT 1/2		5,888.79	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 COPLE GALVANIZADO 1/2 INSERCIÓN		853.44	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 MANGUERA STRUPACK 1/2 RD9		1,978.44	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X50		403.48	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X80		2,575.86	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 TEE GALVANIZADA 1/2		496.55	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 VALVULA ESFERA URREA 1/2		4,903.43	0.00	
DD	97	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP 4 POLOS S4E050 SIEMENS WEG		2,025.86	0.00	
DD	100	30/12/2025	000227 ANI-KILL TRAMPA JUMBO C/2 MOD-R213		327.58	0.00	
DD	101	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS 10MT C/CONTRAPESO		780.17	0.00	
DD	102	30/12/2025	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X3 1/2 INOXIDABLE		110.34	0.00	
DD	102	30/12/2025	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 5/8X3 CON TUERCA		193.97	0.00	
DD	102	30/12/2025	000229 TORNILLOS*TORNILLOS 3/8X1 1/4 ARNC		12.93	0.00	
DD	103	30/12/2025	000230 CLAVIJA AMARILLA 4867		72.42	0.00	
DD	103	30/12/2025	000230 CABLE USO RUDO 3X12		589.65	0.00	
DD	104	30/12/2025	000231 TUBO LED T8 18W JLT8-183BB		1,075.86	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 700EE SILICON TF GRIS 80 ML RTV FORMA JUNTEx 7-E 700EE		153.45	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 CEPILLO TRUPER DE ALAMBRE TRUPER CEA-54		38.81	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR METAL TOTAL CUT		301.72	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 DISCO LAMINADO 2717 GRANO 60 DE 4" 1/2" AUSTRO MEX		474.14	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 50MM HERMEX BASIC		396.55	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 2 1/2"		146.55	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X3"		506.88	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TUERCA ESTANDAR 5/8"		205.17	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 LUBRICANTE AFLOJATODO 8 OZ WD-40 WD408		771.55	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 MARTILLO UÑA RECTA 20OZ 16" TRUPER		257.76	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 ROLLO DE TOALLA C/55 HOJAS SCOTT SHOP (TOWEL) AZUL 703510		193.97	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 RONDANA PRESION 5/8		58.62	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 3/8 X 1 1/2"		31.03	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 EMPAQUE GRAFITADO 3/8		1,700.00	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/2		1,950.00	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/4		1,500.00	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 CUENTA HILOS		1,178.00	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 CINCEL NARANJA 1"X10" TRUPER		128.45	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 MARRO TRUPER 4 LBS MANGO FIBRA DE VIDRIO		213.36	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 PALA T2000 PETRUL CUADRADA MANGO LARGO DE 45"		253.45	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 GUANTES DE NYLON MED. RECUBRIAMIENTO DE NITRILO PRETUL GU-122		47.43	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 MARRO 12BRS MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO		756.47	0.00	
DD	112	31/12/2025	000240 TORNILLOS*TORNILLO 5/8 3 CON TUERCA		193.97	0.00	
DD	112	31/12/2025	000240 TORNILLOS* TORNILLO 3/8X1 1/4 ARCN		12.93	0.00	
DD	112	31/12/2025	000240 TORNILLOS*TORNILLO 3/8X3 1/2 INOXIDABLE		110.34	0.00	
5129 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
5129 2 291002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
5129 2 291002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
5129 2 291002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,700.00	
DD	25	18/11/2025	000045 BANDA LISA GATES HI POWER 1/2X5/ 16X85 PULGADAS		1,500.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	32	20/11/2025	1000052 DESARME DE EQUIPO DE BOMBEO		4,600.00	0.00	
DD	32	20/11/2025	1000052 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO		4,600.00	0.00	
5129 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
5129 2 296001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
5129 2 296001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
5129 2 296001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	26,787.92	
DD	5	23/10/2025	000014 018130301 ESPEJO RETROVISOR LATERAL IZQ HONDA CRV 02-06		1,288.79	0.00	
DD	8	29/10/2025	000016 PEDAL ACELERADOR S-4000 4200 M		9,181.04	0.00	
DD	8	10/11/2025	1000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE JAPAE		1,379.31	0.00	
DD	48	28/11/2025	1000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIA ROTULA		500.00	0.00	
DD	48	28/11/2025	1000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS INSTALACION DE ROTULA		600.00	0.00	
DD	32	18/12/2025	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS, SERVICIO DE INSPECCION DE VEHICULOS		1,200.00	0.00	
DD	40	18/12/2025	000141 CONEXION GATES MANGUERA-20		620.69	0.00	
DD	40	18/12/2025	000141 TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		86.21	0.00	
DD	56	24/12/2025	000157 CAMBIO DE BALATAS DE DISCO (POR LADO)		517.24	0.00	
DD	56	24/12/2025	000157 SERVICIO DE TORNO PZA CLIENTE		517.24	0.00	
DD	56	24/12/2025	000157 ENGRASADO DE CHASIS		344.83	0.00	
DD	70	24/12/2025	000198 GRASA BARDAHL BENTONA BAT3 250GR		50.86	0.00	
DD	70	24/12/2025	000198 WX679 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER 7558D679 DELANT FORD LOBO 96-02 F150 96-04		633.62	0.00	
DD	70	24/12/2025	000198 WX711 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER 7584D711 TRAS. FORD EXPEDITION 97-99 F-150 97-99 F-250 97-99 LINC		560.34	0.00	
DD	98	30/12/2025	000225 LLANATA TORQUE CAMION 46C TODA POSICION TQ111 149/146L 18 PR		3,102.58	0.00	
DD	121	30/12/2025	000226 11R22.5 LLANTA TORQUE CAMION 46C TODA POSICION TQ111 149/146L 18PR		6,205.17	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	2,483,553.04	2,483,553.04	0.00
5131			Servicios Básicos	0.00	354,315.62	354,315.62	0.00
5131 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	354,315.62	354,315.62	0.00
5131 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
5131 3 311001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
5131 3 311001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
5131 3 311001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	344,827.59	
DD	108	29/12/2025	000235 DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE ELDORADO FECHA 21 DE ABRIL DE 2025		344,827.59	0.00	
5131 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
5131 3 313001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
5131 3 313001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
5131 3 313001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,528.21	
DD	115	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE JAPAE DICIEMBRE 2025		1,528.21	0.00	
5131 3 317001			Servicio de Internet	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
5131 3 317001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
5131 3 317001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
5131 3 317001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	7,959.82	
DD	56	10/11/2025	1000027 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2025		532.76	0.00	
DD	58	10/11/2025	1000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2025 JAPAE (6671706864)		480.17	0.00	
DD	36	26/11/2025	1000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,950.31	0.00	
DD	17	05/12/2025	000091 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		559.49	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	05/12/2025	'000092 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,938.80	0.00	
DD	39	18/12/2025	'000140 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,938.80	0.00	
DD	107	31/12/2025	'000234 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		559.49	0.00	
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	409,641.00	409,641.00	0.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	409,641.00	409,641.00	0.00
5132 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
5132 3 322001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
5132 3 322001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
5132 3 322001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	183,520.32	
DD	49	28/11/2025	'000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		62,937.09	0.00	
DD	50	28/11/2025	'000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		62,937.09	0.00	
DD	26	12/12/2025	'000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		57,646.14	0.00	
5132 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
5132 3 326001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
5132 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
5132 3 326001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	226,120.68	
DD	45	19/12/2025	'000144 RENTA DE ROTOMART		560.34	0.00	
DD	46	19/12/2025	'000145 RENTA DE ROTOMART		560.34	0.00	
DD	67	22/12/2025	'000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		225,000.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	586,600.00	586,600.00	0.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	586,600.00	586,600.00	0.00
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
5133 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
5133 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
5133 3 331001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	386,600.00	
DD	68	15/12/2025	'000194 PRIMER ENTREGABLE DE LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL Y ESTATAL SADMUN NUMERO DE CONTRATO: SAD-JAPAE-01/2025-1		380,000.00	0.00	
DD	44	18/12/2025	'000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS DE PERSONAL		5,000.00	0.00	
DD	47	18/12/2025	'000146 HONORARIOS DE RATIFICACION DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS		1,600.00	0.00	
5133 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5133 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5133 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
5133 3 333002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
C	1	31/12/2025	'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	200,000.00	
DD	3	25/09/2025	'000004 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		30,000.00	0.00	
DD	2	09/10/2025	'000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025		30,000.00	0.00	
DD	3	03/11/2025	'000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		30,000.00	0.00	
DD	7	10/11/2025	'000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAE		40,000.00	0.00	
DD	40	26/11/2025	'000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
DD	53	26/11/2025	'000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAE		40,000.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	127,594.20	127,594.20	0.00
5134 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	127,594.20	127,594.20	0.00
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
5134 3 341001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
5134 3 341001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
5134 3 341001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,270.18	
DD	5	30/09/2025	000019 SERVICIOS BANCARIOS		315.00	0.00	
DD	13	31/10/2025	000020 SERVICIOS BANCARIOS		358.00	0.00	
DD	55	30/11/2025	000248 SERVICIOS BANCARIOS		565.00	0.00	
DD	57	30/11/2025	000075 COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2,672.59	0.00	
DD	113	31/12/2025	000241 SERVICIOS BANCARIOS		305.00	0.00	
DD	120	31/12/2025	000249 SERVICIOS FINANCIEROS		6,054.59	0.00	
5134 3 342001			SERVICIO DE COBRANZA	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
5134 3 342001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
5134 3 342001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
5134 3 342001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	117,324.02	
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,286.83	0.00	
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS PIEDRITAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		2,378.28	0.00	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS 3 GOTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,433.84	0.00	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MANGUITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		734.45	0.00	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SAUCITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,713.62	0.00	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HIGUERAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		3,083.67	0.00	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,051.97	0.00	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SOYATITA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		587.39	0.00	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NAVITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		1,371.61	0.00	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		2,709.19	0.00	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA ARROCERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		2,977.55	0.00	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,669.43	0.00	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		2,895.97	0.00	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		2,477.23	0.00	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		3,338.07	0.00	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		3,542.70	0.00	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,686.88	0.00	
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,084.48	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD		318.64	0.00	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,161.79	0.00	
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		6,671.60	0.00	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,245.26	0.00	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		13,537.21	0.00	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		439.50	0.00	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD		1,164.91	0.00	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS 3 GOTAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE E		2,328.40	0.00	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL MANGUITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE E		804.37	0.00	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD NAVITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORA		947.19	0.00	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDOR		2,609.55	0.00	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL SAUCITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE EL		2,985.08	0.00	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA ARROCERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE E		4,069.93	0.00	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD PORTACELI, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELD		3,449.16	0.00	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA MOJONERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE E		471.18	0.00	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD REBECA II, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELD		1,024.37	0.00	
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CONCHAL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,364.05	0.00	
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS PIEDRITAS, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		2,301.16	0.00	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN MANUEL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,175.67	0.00	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL ROSARITO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		251.53	0.00	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CUERVO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		584.01	0.00	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN JOAQUIN, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,393.59	0.00	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL HIGUERAL , PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		2,516.25	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ II, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,350.44	0.00	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SOYATITA, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		586.87	0.00	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SAN DIEGO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		2,432.21	0.00	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		3,365.38	0.00	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		1,030.72	0.00	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA FLOR, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		2,139.96	0.00	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		3,070.43	0.00	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		1,173.89	0.00	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SANCHEZ CELIS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE		11,336.56	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	689,372.54	689,372.54	0.00
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	689,372.54	689,372.54	0.00
5135 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
5135 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
5135 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
5135 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	239,845.56	
DD	9	10/11/2025	1000029 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		2,926.35	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 RECONECTAR SERVICIO DE AGUA		593.40	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		1,021.75	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL EN ELDORADO SINALOA		44,663.56	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		28,400.32	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		4,148.22	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE		30,147.02	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 BAJAR NIVEL A POZO DE VISITA		6,973.93	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		3,652.48	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		593.40	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		12,680.85	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 INSTALCION DE TOMA DOMICILIARIA		5,674.94	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		3,568.47	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL DE ELDORADO, SINALOA		23,717.60	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		21,631.19	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO		13,266.12	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 CONTRATO DE AGUA		1,500.00	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		1,193.80	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		4,105.92	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPONER Y TAPA A POZO DE VISITA		2,043.50	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE ATARJEIA CENTRAL EN HIGUERAL, ELDORADO SINALOA		20,611.94	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		2,730.80	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE DRENAJE		4,000.00	0.00	
5135 3 351006			POZOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5135 3 351006 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	5135 3 351006 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	5135 3 351006 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,000.00	
DD	32	20/11/2025	1000052 HORAS DE GRUA		10,000.00	0.00	
	5135 3 351009		TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
	5135 3 351009 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
	5135 3 351009 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
	5135 3 351009 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	140,327.58	
DD	3	10/10/2025	1000009 TRABAJOS EN ALTURAS		5,500.00	0.00	
DD	3	10/10/2025	1000009 FLOTADOR 5M 16A C/CONTRAPESO		1,077.58	0.00	
DD	3	10/10/2025	1000009 FAA08DW24 48X48 DELAY ON OPERATE TIMER 8 PIN (TIMER PARA FALLA DE FASE) EL ATORON		1,750.00	0.00	
DD	4	11/10/2025	1000010 REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIALES POR MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50,000 LTS.		132,000.00	0.00	
	5135 3 357002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
	5135 3 357002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
	5135 3 357002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
	5135 3 357002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	180,689.40	
DD	52	13/11/2025	1000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA DE 10 HP, A LA CUAL SE LE REALIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAR DOS BALEROS DELANTERO Y DE CONTESION, RETENES Y SELLO MECANICO.		10,436.00	0.00	
DD	20	18/11/2025	1000040 303 CUBETA GONHER ACEITE HIDRAULICO FH-303 20C 19 LT		1,237.50	0.00	
DD	26	18/11/2025	1000046 20W50LT ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 20W-50 946 ML		581.90	0.00	
DD	51	28/11/2025	1000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAE EJIDO LA FLOR		11,400.00	0.00	
DD	49	11/12/2025	1000149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE QUIMICOS		5,500.00	0.00	
DD	31	18/12/2025	1000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP MODELO:BCB-02-054 NS:171019923 1735RPM A LA CUAL SE LE REALIZO LAVADO DE PIEZAS CON DIELECTROL, SUMINISTRAR ACEITE DIELECTRICO,		4,902.00	0.00	
DD	82	22/12/2025	1000210 LIMPIEZA Y DESAZOLVE		24,500.00	0.00	
DD	72	24/12/2025	1000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBKE DE 7.5 HP A LA CUAL SE LE HIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAS 2 BALEROS, SELLOS MECANICOS Y ACEITE, ARMAR Y PROBAR OBRA DESMONTAJE DE TUBERIA Y FLECHAS		31,144.00	0.00	
DD	84	29/12/2025	1000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H MANO DE OBRA DESMONTAJE DE TUBERIA Y FLECHAS		26,500.00	0.00	
DD	85	29/12/2025	1000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H MANO DE OBRA Y SERVICIO A CEDAZO		5,000.00	0.00	
DD	109	31/12/2025	1000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE		59,488.00	0.00	
	5135 3 357003		EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
	5135 3 357003 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
	5135 3 357003 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
	5135 3 357003 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	3,890.00	
DD	19	05/12/2025	1000093 KIT DE CABEZAL PARA DODIFICADORA PULSAFEEDER CAPACIDAD 30GPD		3,890.00	0.00	
	5135 3 357004		EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
	5135 3 357004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
	5135 3 357004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
	5135 3 357004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	96,220.00	
DD	39	26/11/2025	1000059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MOTOR HORIZONTAL DE 50 HP 1765 RPM MARCA TECO SERIE ASH 7179, AL CUAL SE LE REALIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAR DOS BALEROS		87,720.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESORIOS EN EL MANGUITO EN TINACO ELEVADO		4,500.00	0.00	
DD	24	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECUNDARIO DE MOTOR Y REPARACION DE FUSIBLE DE CANILLA		4,000.00	0.00	
5135 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
5135 3 359001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
5135 3 359001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
5135 3 359001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	18,400.00	
DD	16	12/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		4,800.00	0.00	
DD	36	11/12/2025	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		4,800.00	0.00	
DD	37	11/12/2025	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		3,800.00	0.00	
DD	38	11/12/2025	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		5,000.00	0.00	
5136			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
5136 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
5136 3 362001			PUBLICIDAD	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
5136 3 362001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
5136 3 362001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
5136 3 362001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	302,689.00	
DD	2	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,500.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		3,300.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA A COLOR, INCLUYE SOBRE		2,500.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN BANNER MEDIDA 3.66 X 2.40		2,000.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN EL VINYL ETIQUETAS PARA BOTELLAS		2,400.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN RECIBOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA FOLIADOS		5,000.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO(JAPAE) BASE E IMAGEN ENVIADA EN ACRILICO Y ALMA DE PVC CON CANTO DE 8 CM Y SISTEMAS LEDS EN COLOR BLANCO ULTRA BRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 295 X 167 CM ALTO. INCLUY		49,800.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 JUEGOS DE SENALETICAS PARA INTERIOR DE DEPARTAMENTOS INCLUYE DISEÑO E INSTALACION		12,199.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 LAMBRIN WPC EXTERIOR RESISTENTE A LA INTERPERIE INCLUYE INSTALACION		71,990.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 LAMBRIN WPC INTERIOR RESISTENTE A LA HUMEDAD INCLUYE INSTALACION		13,800.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS EN VINYL MICROPERFORADO INCLUYE DISEÑO E INSTALACION		32,000.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO (LETRAS) BASE A IMAGEN ENVIADA EN ALUMINIO DORADO Y ALMA DE PVC CON CANTO DE 3 CM Y SISTEMA DE LEDS COLOR BLANCO ULTRA BRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 1400 X 38CM ALTO		59,800.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO (MUNICIPIO) BASE E IMAGEN ENVIADA EN ACRILICO Y ALMA DE PAVC CON CANTO DE 8 CM Y SISTEMAS DE LEDS EN COLOR BLANCO ULTRABRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 118 X 170 CM ALTO		41,400.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
5139 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
5139 3 392001			Impuestos y Derechos	0.00	0.34	0.34	0.00
5139 3 392001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	0.34	0.34	0.00
5139 3 392001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	0.34	0.34	0.00
5139 3 392001 000001 000001 000002			GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.34	0.34	0.00
C	1	31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.34	
EB	226	11/12/2025	PAGO DI AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34	0.00	
5139 3 392002			RECARGOS, ACTUALIZACIONES Y MULTAS DE CARACTER FISCAL	0.00	105.00	105.00	0.00
5139 3 392002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	105.00	105.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5139 3 392002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	105.00	105.00	0.00
	5139 3 392002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	34.00	34.00	0.00
	C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	34.00	
	EB	59 21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	0.00	
	5139 3 392002 000001 000001 000002		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	71.00	71.00	0.00
	C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	71.00	
	EB	58 21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	0.00	
	5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
	5139 3 399001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
	5139 3 399001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
	5139 3 399001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
	C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	13,235.34	
	DD	60 19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION		12,800.00	0.00	
	DD	58 24/12/2025	000159 MOÑO MAGICO CHICO PZ		193.96	0.00	
	DD	58 24/12/2025	000159 MOÑO MAGICO JUMBO X PIEZA CELOSA		241.38	0.00	
	5220		Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	5221 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	5221 4 423005		CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	5221 4 423005 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	5221 4 423005 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	5221 4 423005 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	C	1 31/12/2025	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	2,112,581.98	
	EC	440 10/11/2025	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		2,112,581.98	0.00	
	8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	9,835,517.67	9,835,517.67	0.00
	8120 5		Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
	8120 5 510201		INTERESES BANCARIOS BRUTOS	0.00	134.22	134.22	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		-134.22	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		134.22	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	IA	1 31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 202541		104.81	0.00	
	IA	1 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		3.32	0.00	
	IA	2 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2.93	0.00	
	IA	1 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		2.37	0.00	
	IA	2 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		19.03	0.00	
	IA	3 31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76	0.00	
	IP	2 31/12/2025	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		0.00	132.46	
	IP	3 31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	1.76	
	8120 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
	8120 7 730101		INGRESOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,697,556.13	2,697,556.13	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,697,556.13	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		-2,697,556.13	0.00	
	IIN	1 27/10/2025	Agua Potable		18,203.76	0.00	
	IIN	1 27/10/2025	Agua Potable		1,532.85	0.00	
	IIN	2 28/10/2025	Agua Potable		316.76	0.00	
	IIN	2 28/10/2025	Agua Potable		13,726.46	0.00	
	IIN	3 29/10/2025	Agua Potable		797.41	0.00	
	IIN	3 29/10/2025	Agua Potable		12,307.61	0.00	
	IIN	4 30/10/2025	Agua Potable		12,134.40	0.00	
	IIN	5 31/10/2025	Agua Potable		199.35	0.00	
	IIN	5 31/10/2025	Agua Potable		8,076.52	0.00	
	IIN	1 03/11/2025	Agua Potable		16,274.57	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	2	04/11/2025	1Agua Potable		301.68	0.00	
IIN	2	04/11/2025	1Agua Potable		261.77	0.00	
IIN	2	04/11/2025	1Agua Potable		22,382.80	0.00	
IIN	3	05/11/2025	1Agua Potable		1,862.45	0.00	
IIN	3	05/11/2025	1Agua Potable		17,235.78	0.00	
IIN	5	06/11/2025	1Agua Potable		19,054.55	0.00	
IIN	5	06/11/2025	1Agua Potable		1,196.20	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Agua Potable		36,359.97	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Agua Potable		344.80	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Agua Potable		5,625.20	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Agua Potable		14,006.40	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Agua Potable		111.72	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Agua Potable		812.06	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		43,776.99	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		646.80	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		4,460.60	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Agua Potable		618.63	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		255.99	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		2,731.59	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		39,854.35	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		36,352.80	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		646.48	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		6,573.30	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		54,484.74	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		111.72	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		511.98	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		2,266.44	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		71,837.71	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		8,777.08	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1Agua Potable		18,534.74	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Agua Potable		48,214.24	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Agua Potable		68,781.01	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Agua Potable		60,092.22	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Agua Potable		15,778.81	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Agua Potable		21,290.42	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Agua Potable		45,896.29	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Agua Potable		92,541.27	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Agua Potable		124,645.17	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Agua Potable		76,631.71	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Agua Potable		294,200.71	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1Agua Potable		18,692.90	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1Agua Potable		36,344.31	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1Agua Potable		13,205.37	0.00	
IIN	3	03/12/2025	1Agua Potable		14,710.91	0.00	
IIN	4	04/12/2025	1Agua Potable		16,397.77	0.00	
IIN	5	05/12/2025	1Agua Potable		31,258.46	0.00	
IIN	6	06/12/2025	1Agua Potable		6,665.99	0.00	
IIN	7	08/12/2025	1Agua Potable		39,417.88	0.00	
IIN	8	09/12/2025	1Agua Potable		25,979.30	0.00	
IIN	9	10/12/2025	1Agua Potable		42,416.85	0.00	
IIN	10	11/12/2025	1Agua Potable		122,325.73	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	11	12/12/2025	'Agua Potable		32,083.21	0.00	
IIN	12	13/12/2025	'Agua Potable		23,004.63	0.00	
IIN	13	15/12/2025	'Agua Potable		75,564.72	0.00	
IIN	14	16/12/2025	'Agua Potable		72,233.36	0.00	
IIN	28	17/12/2025	'Agua Potable		50,330.98	0.00	
IIN	16	18/12/2025	'Agua Potable		109,646.73	0.00	
IIN	18	19/12/2025	'Agua Potable		129,885.70	0.00	
IIN	19	22/12/2025	'Agua Potable		133,418.44	0.00	
IIN	20	23/12/2025	'Agua Potable		222,391.11	0.00	
IIN	21	24/12/2025	'Agua Potable		7,216.61	0.00	
IIN	22	26/12/2025	'Agua Potable		11,509.31	0.00	
IIN	23	29/12/2025	'Agua Potable		48,110.75	0.00	
IIN	24	30/12/2025	'Agua Potable		52,703.94	0.00	
IIN	25	31/12/2025	'Agua Potable		18,402.31	0.00	
IP	1	31/12/2025	'AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,697,556.13	
8120 7 730102			INGRESOS POR ALCANTARILLADO	0.00	401,199.25	401,199.25	0.00
C	2	31/12/2025	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		-401,199.25	0.00	
C	2	31/12/2025	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		401,199.25	0.00	
C	2	31/12/2025	'CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
IIN	1	27/10/2025	'Drenaje		2,625.18	0.00	
IIN	1	27/10/2025	'Drenaje		306.56	0.00	
IIN	2	28/10/2025	'Drenaje		136.67	0.00	
IIN	2	28/10/2025	'Drenaje		1,632.54	0.00	
IIN	3	29/10/2025	'Drenaje		159.48	0.00	
IIN	3	29/10/2025	'Drenaje		1,876.60	0.00	
IIN	4	30/10/2025	'Drenaje		1,282.31	0.00	
IIN	5	31/10/2025	'Drenaje		39.87	0.00	
IIN	5	31/10/2025	'Drenaje		1,486.24	0.00	
IIN	1	03/11/2025	'Drenaje		2,535.15	0.00	
IIN	2	04/11/2025	'Drenaje		39.87	0.00	
IIN	2	04/11/2025	'Drenaje		3,988.13	0.00	
IIN	2	04/11/2025	'Drenaje		60.34	0.00	
IIN	3	05/11/2025	'Drenaje		656.84	0.00	
IIN	3	05/11/2025	'Drenaje		2,791.15	0.00	
IIN	5	06/11/2025	'Drenaje		2,829.10	0.00	
IIN	5	06/11/2025	'Drenaje		239.22	0.00	
IIN	6	07/11/2025	'Drenaje		68.96	0.00	
IIN	6	07/11/2025	'Drenaje		1,026.21	0.00	
IIN	6	07/11/2025	'Drenaje		4,484.09	0.00	
IIN	7	08/11/2025	'Drenaje		22.34	0.00	
IIN	7	08/11/2025	'Drenaje		79.74	0.00	
IIN	7	08/11/2025	'Drenaje		2,417.66	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Drenaje		6,866.70	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Drenaje		129.36	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Drenaje		863.92	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Drenaje		123.73	0.00	
IIN	9	11/11/2025	'Drenaje		5,659.60	0.00	
IIN	9	11/11/2025	'Drenaje		51.20	0.00	
IIN	9	11/11/2025	'Drenaje		446.38	0.00	
IIN	10	12/11/2025	'Drenaje		129.30	0.00	
IIN	10	12/11/2025	'Drenaje		931.72	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	10	12/11/2025	Drenaje		6,854.48	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Drenaje		8,374.05	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Drenaje		22.34	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Drenaje		102.40	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Drenaje		428.79	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Drenaje		10,172.36	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Drenaje		1,769.32	0.00	
IIN	13	15/11/2025	Drenaje		2,864.06	0.00	
IIN	14	17/11/2025	Drenaje		9,198.02	0.00	
IIN	25	18/11/2025	Drenaje		11,600.69	0.00	
IIN	16	19/11/2025	Drenaje		8,615.21	0.00	
IIN	17	20/11/2025	Drenaje		2,678.88	0.00	
IIN	18	21/11/2025	Drenaje		4,106.92	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Drenaje		7,513.89	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Drenaje		12,865.61	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Drenaje		16,300.51	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Drenaje		12,252.49	0.00	
IIN	23	28/11/2025	Drenaje		39,767.48	0.00	
IIN	24	29/11/2025	Drenaje		2,983.31	0.00	
IIN	27	01/12/2025	Drenaje		6,368.68	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Drenaje		2,448.24	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Drenaje		2,494.38	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Drenaje		3,166.20	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Drenaje		3,344.21	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Drenaje		1,006.70	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Drenaje		5,842.87	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Drenaje		3,991.07	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Drenaje		6,171.63	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Drenaje		22,866.57	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Drenaje		4,411.58	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Drenaje		3,504.21	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Drenaje		12,544.67	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Drenaje		11,797.46	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Drenaje		6,988.23	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Drenaje		16,672.75	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Drenaje		16,774.15	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Drenaje		20,352.92	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Drenaje		26,764.60	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Drenaje		1,558.63	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Drenaje		2,010.38	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Drenaje		6,801.59	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Drenaje		6,437.54	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Drenaje		2,423.02	0.00	
IP	1	31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	401,199.25	
8120 7 730104			OTROS INGRESOS	0.00	4,624,046.09	4,624,046.09	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		4,624,046.09	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		-4,624,046.09	0.00	
IA	1	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		2,365,490.45	0.00	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		542.52	0.00	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		459.83	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		1,974.71	0.00	
IIN	1	27/10/2025	Recargos		19.45	0.00	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		25.47	0.00	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		104.24	0.00	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		1,839.44	0.00	
IIN	2	28/10/2025	Recargos		133.24	0.00	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.37	0.00	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,560.92	0.00	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48	0.00	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		679.58	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		239.31	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		2,387.25	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Recargos		22.46	0.00	
IIN	4	30/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		533.71	0.00	
IIN	4	30/10/2025	Saneamiento		1,384.08	0.00	
IIN	4	30/10/2025	Recargos		55.99	0.00	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		241.36	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		59.83	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		1,851.23	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Recargos		1,642.75	0.00	
IIN	1	03/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,210.31	0.00	
IIN	1	03/11/2025	Saneamiento		2,471.03	0.00	
IIN	1	03/11/2025	Recargos		25,164.74	0.00	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		12,099.15	0.00	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Gastos de Cobranza		51.72	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		90.52	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		94.91	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		1,810.86	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Recargos		7,634.50	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		986.02	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		3,577.65	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Recargos		112.37	0.00	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		112.07	0.00	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,052.83	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Gastos de Cobranza		86.20	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		358.88	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		664.11	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		3,781.48	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Recargos		2,498.40	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Materiales para Instalacion		10,310.08	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Contratación		821.68	0.00	
IIN	5	06/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	5	06/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		159.38	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de conexion		691.03	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Gastos de Cobranza		327.56	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Saneamiento		103.44	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		1,540.11	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		1,425.00	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		5,318.85	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Recargos		12,439.65	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,318.11	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,029.81	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,079.00	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,031.03	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Gastos de Cobranza		68.96	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		33.52	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		119.62	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		3,558.51	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Recargos		4,026.87	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Gastos de Cobranza		241.36	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		185.58	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		194.04	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		1,296.02	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		2,620.72	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		8,983.53	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Recargos		1,657.95	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Materiales para Instalacion		10,615.17	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de conexion		1,468.44	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		809.15	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,501.28	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		7,421.98	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Recargos		187.92	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,644.83	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Gastos de Cobranza		258.60	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Cambio de Nombre		331.05	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		76.79	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		669.62	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		1,751.69	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de conexion		863.79	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Materiales para Instalacion		12,887.60	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Contratación		1,027.10	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9.01	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,341.23	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		193.96	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		1,397.65	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		8,856.30	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Recargos		3,011.42	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,818.25	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		153.58	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		643.25	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		1,577.26	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		9,395.98	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Recargos		2,144.63	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Materiales para Instalacion		7,748.76	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Contratación		873.03	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Gastos de Cobranza		396.52	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		33.52	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Gastos de Cobranza		517.20	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Saneamiento		2,623.87	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		1,896.52	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Saneamiento		13,353.94	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Recargos		983.16	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Materiales para Instalacion		5,037.04	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,157.76	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,369.47	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1Saneamiento		3,855.17	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1Recargos		624.45	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1Gastos de Cobranza		103.44	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		821.06	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,005.16	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Recargos		6,249.49	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Gastos de Cobranza		413.76	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		862.07	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Saneamiento		12,223.01	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,199.24	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Cambio de Nombre		331.05	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,486.01	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Reinstalacion de Medidor		326.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Saneamiento		15,960.36	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Recargos		8,492.29	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Gastos de Cobranza		310.32	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,285.35	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,293.10	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Saneamiento		11,526.82	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Recargos		3,761.14	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Gastos de Cobranza		517.20	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		3,879.31	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Saneamiento		2,970.41	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Recargos		958.74	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Gastos de Cobranza		137.92	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		266.03	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Saneamiento		4,583.69	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Recargos		2,289.88	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Gastos de Cobranza		293.08	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Cambio de Nombre		220.70	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	18	21/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,325.82	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Saneamiento		8,164.16	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Recargos		19,664.20	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Materiales para Instalacion		12,887.60	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Gastos de Cobranza		396.52	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Contratación		1,027.10	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Cambio de Nombre		441.40	0.00	
IIN	19	24/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,286.16	0.00	
IIN	19	24/11/2025	Derecho de conexion		863.79	0.00	
IIN	20	25/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,580.49	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Contratación		1,027.10	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Saneamiento		2,787.65	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Recargos		3,066.51	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	20	25/11/2025	Gastos de Cobranza		775.80	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Cambio de Nombre		192.73	0.00	
IIN	21	26/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		10,052.18	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Recargos		3,279.64	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Gastos de Cobranza		1,172.32	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		2,123.24	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Saneamiento		12,363.40	0.00	
IIN	21	26/11/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Recargos		11,266.46	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Materiales para Instalacion		3,275.95	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Gastos de Cobranza		431.00	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	22	27/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,375.12	0.00	
IIN	22	27/11/2025	Saneamiento		8,426.65	0.00	
IIN	23	28/11/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	23	28/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		21,799.78	0.00	
IIN	23	28/11/2025	Saneamiento		32,493.60	0.00	
IIN	23	28/11/2025	Recargos		22,396.19	0.00	
IIN	23	28/11/2025	Gastos de Cobranza		2,482.56	0.00	
IIN	23	28/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		93.86	0.00	
IIN	24	29/11/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	24	29/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,579.90	0.00	
IIN	24	29/11/2025	Saneamiento		4,232.43	0.00	
IIN	24	29/11/2025	Recargos		419.59	0.00	
IIN	27	01/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,156.82	0.00	
IIN	27	01/12/2025	Saneamiento		6,406.37	0.00	
IIN	27	01/12/2025	Recargos		1,648.92	0.00	
IIN	27	01/12/2025	Gastos de Cobranza		310.32	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,811.63	0.00	
IIN	2	02/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,776.59	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	2	02/12/2025	Saneamiento		2,920.43	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Recargos		550.96	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Materiales para Instalacion		3,845.60	0.00	
IIN	3	03/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,194.31	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Saneamiento		2,867.01	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Recargos		275.91	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Saneamiento		4,222.16	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Recargos		360.14	0.00	
IIN	4	04/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		355.85	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Gastos de Cobranza		189.64	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	5	05/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,297.41	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Saneamiento		4,564.45	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Recargos		228.51	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Gastos de Cobranza		51.72	0.00	
IIN	6	06/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		43.10	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Saneamiento		1,534.29	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Recargos		69.87	0.00	
IIN	7	08/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		734.43	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Gastos de Cobranza		258.60	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Recargos		484.33	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Materiales para Instalacion		6,643.56	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Saneamiento		7,344.10	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Cambio de Nombre		207.89	0.00	
IIN	8	09/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		198.49	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Saneamiento		5,483.01	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Recargos		154.24	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Gastos de Cobranza		137.92	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de conexion		863.79	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Saneamiento		8,297.00	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Recargos		406.76	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Materiales para Instalacion		12,887.60	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Gastos de Cobranza		206.88	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	9	10/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,623.23	0.00	
IIN	10	11/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		345.85	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Recargos		4,629.88	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Gastos de Cobranza		189.64	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		4,531.04	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		5,831.90	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Saneamiento		32,475.62	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	11	12/12/2025	Saneamiento		5,224.39	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Recargos		310.04	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Material para inst. de Medidor		1,465.52	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	11	12/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,285.94	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		2,084.87	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	12	13/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,473.49	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Saneamiento		4,838.98	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Recargos		41.65	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Gastos de Cobranza		103.44	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Saneamiento		16,771.29	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Recargos		9,308.89	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Gastos de Cobranza		448.24	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	13	15/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,840.91	0.00	
IIN	14	16/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,351.91	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Saneamiento		15,528.54	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Recargos		733.16	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Gastos de Cobranza		344.80	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Saneamiento		9,950.99	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible		461,758.64	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	28	17/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,825.78	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Obra Para Servicio		206,400.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		227,578.49	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Recargos		696.25	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Gastos de Cobranza		379.28	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Desasolve de Drenaje		266,228.20	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		10,710.86	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		39,414.98	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Gastos de Cobranza		465.48	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		1,293.10	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	16	18/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,522.07	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Saneamiento		16,452.75	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Recargos		2,672.81	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Saneamiento		10,496.87	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Recargos		7,135.08	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Materiales para Instalacion		1,403.00	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Gastos de Cobranza		741.32	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		2,414.04	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		431.03	0.00	
IIN	18	19/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		11,691.05	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	19	22/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,137.96	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Recargos		2,231.62	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Gastos de Cobranza		637.88	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Saneamiento		13,890.50	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	20	23/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,420.49	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Saneamiento		23,443.67	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Reconexion		1,288.00	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Recargos		3,151.42	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Gastos de Cobranza		1,603.32	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Gastos de Cobranza		51.72	0.00	
IIN	21	24/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		215.69	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Saneamiento		1,680.02	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Recargos		190.39	0.00	
IIN	22	26/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		433.42	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Gastos de Cobranza		103.44	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		3,081.30	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Saneamiento		2,603.96	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Recargos		1,343.13	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Materiales para Instalacion		10,942.01	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Gastos de Cobranza		482.72	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	23	29/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,660.41	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Saneamiento		7,146.96	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Recargos		1,343.67	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Saneamiento		7,320.01	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Reconexion		175.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Recargos		2,250.45	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Gastos de Cobranza		542.20	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Cambio de Nombre		331.05	0.00	
IIN	24	30/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,052.70	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Saneamiento		2,976.60	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Recargos		1,531.92	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	25	31/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,337.74	0.00	
IP	1	01/09/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL		0.00	2,365,490.45	
IP	1	31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,258,555.64	
8120 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8120 8 830101				0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		-2,112,581.98	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,112,581.98	0.00	
IA	3 07/11/2025	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		2,112,581.98	0.00	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION DE INGRESOS		0.00	2,112,581.98	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,835,517.67	9,835,517.67	0.00
8130 5		Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
8130 5 510201		INTERESES BANCARIOS BRUTOS	0.00	134.22	134.22	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	134.22	
IP	2 31/12/2025	MODIFICACION LEY DE INGRESOS		132.46	0.00	
IP	3 31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		1.76	0.00	
8130 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
8130 7 730101		INGRESOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,697,556.13	2,697,556.13	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	2,697,556.13	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
IP	1 31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		2,697,556.13	0.00	
8130 7 730102		INGRESOS POR ALCANTARILLADO	0.00	401,199.25	401,199.25	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	401,199.25	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
IP	1 31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		401,199.25	0.00	
8130 7 730104		OTROS INGRESOS	0.00	4,624,046.09	4,624,046.09	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	4,624,046.09	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
IP	1 01/09/2025	AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE INGRESOS INICIAL		2,365,490.45	0.00	
IP	1 31/12/2025	AMPLIACION DE INGRESOS MES DE DICIEMBRE 2025		2,258,555.64	0.00	
8130 8		Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8130 8 830101			0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	2,112,581.98	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
IP	1 01/11/2025	AMPLIACION DE INGRESOS		2,112,581.98	0.00	
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	9,835,517.67	9,835,517.67	0.00
8140 5		Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
8140 5 510201		INTERESES BANCARIOS BRUTOS	0.00	134.22	134.22	0.00
IA	1 31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 202541		0.00	104.81	
IA	1 31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 202541		104.81	0.00	
IA	1 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.32	
IA	1 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		3.32	0.00	
IA	2 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2.93	
IA	2 30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2.93	0.00	
IA	1 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2.37	
IA	1 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		2.37	0.00	
IA	2 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.03	
IA	2 31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		19.03	0.00	
IA	3 31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		0.00	1.76	
IA	3 31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		1.76	0.00	
8140 7		Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
8140 7 730101		INGRESOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,697,556.13	2,697,556.13	0.00
IIN	1 27/10/2025	Agua Potable		0.00	18,203.76	
IIN	1 27/10/2025	Agua Potable		18,203.76	0.00	
IIN	1 27/10/2025	Agua Potable		0.00	1,532.85	
IIN	1 27/10/2025	Agua Potable		1,532.85	0.00	
IIN	2 28/10/2025	Agua Potable		0.00	13,726.46	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	2	28/10/2025	'Agua Potable		13,726.46	0.00	
IIN	2	28/10/2025	'Agua Potable		0.00	316.76	
IIN	2	28/10/2025	'Agua Potable		316.76	0.00	
IIN	3	29/10/2025	'Agua Potable		0.00	12,307.61	
IIN	3	29/10/2025	'Agua Potable		12,307.61	0.00	
IIN	3	29/10/2025	'Agua Potable		0.00	797.41	
IIN	3	29/10/2025	'Agua Potable		797.41	0.00	
IIN	4	30/10/2025	'Agua Potable		0.00	12,134.40	
IIN	4	30/10/2025	'Agua Potable		12,134.40	0.00	
IIN	5	31/10/2025	'Agua Potable		0.00	8,076.52	
IIN	5	31/10/2025	'Agua Potable		8,076.52	0.00	
IIN	5	31/10/2025	'Agua Potable		0.00	199.35	
IIN	5	31/10/2025	'Agua Potable		199.35	0.00	
IIN	1	03/11/2025	'Agua Potable		0.00	16,274.57	
IIN	1	03/11/2025	'Agua Potable		16,274.57	0.00	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		0.00	22,382.80	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		22,382.80	0.00	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		0.00	261.77	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		261.77	0.00	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		0.00	301.68	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		301.68	0.00	
IIN	3	05/11/2025	'Agua Potable		0.00	17,235.78	
IIN	3	05/11/2025	'Agua Potable		17,235.78	0.00	
IIN	3	05/11/2025	'Agua Potable		0.00	1,862.45	
IIN	3	05/11/2025	'Agua Potable		1,862.45	0.00	
IIN	5	06/11/2025	'Agua Potable		0.00	19,054.55	
IIN	5	06/11/2025	'Agua Potable		19,054.55	0.00	
IIN	5	06/11/2025	'Agua Potable		0.00	1,196.20	
IIN	5	06/11/2025	'Agua Potable		1,196.20	0.00	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		0.00	36,359.97	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		36,359.97	0.00	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		0.00	5,625.20	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		5,625.20	0.00	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		0.00	344.80	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		344.80	0.00	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		0.00	812.06	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		812.06	0.00	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		0.00	111.72	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		111.72	0.00	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		0.00	14,006.40	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		14,006.40	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	43,776.99	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		43,776.99	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	4,460.60	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		4,460.60	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	646.80	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		646.80	0.00	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	618.63	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		618.63	0.00	
IIN	9	11/11/2025	'Agua Potable		0.00	255.99	
IIN	9	11/11/2025	'Agua Potable		255.99	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		0.00	39,854.35	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		39,854.35	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		0.00	2,731.59	
IIN	9	11/11/2025	1Agua Potable		2,731.59	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		0.00	36,352.80	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		36,352.80	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		0.00	6,573.30	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		6,573.30	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		0.00	646.48	
IIN	10	12/11/2025	1Agua Potable		646.48	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	54,484.74	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		54,484.74	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	111.72	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		111.72	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	2,266.44	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		2,266.44	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		0.00	511.98	
IIN	11	13/11/2025	1Agua Potable		511.98	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		0.00	71,837.71	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		71,837.71	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		0.00	8,777.08	
IIN	12	14/11/2025	1Agua Potable		8,777.08	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1Agua Potable		0.00	18,534.74	
IIN	13	15/11/2025	1Agua Potable		18,534.74	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Agua Potable		0.00	48,214.24	
IIN	14	17/11/2025	1Agua Potable		48,214.24	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Agua Potable		0.00	68,781.01	
IIN	25	18/11/2025	1Agua Potable		68,781.01	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Agua Potable		0.00	60,092.22	
IIN	16	19/11/2025	1Agua Potable		60,092.22	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Agua Potable		0.00	15,778.81	
IIN	17	20/11/2025	1Agua Potable		15,778.81	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Agua Potable		0.00	21,290.42	
IIN	18	21/11/2025	1Agua Potable		21,290.42	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Agua Potable		0.00	45,896.29	
IIN	19	24/11/2025	1Agua Potable		45,896.29	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Agua Potable		0.00	92,541.27	
IIN	20	25/11/2025	1Agua Potable		92,541.27	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Agua Potable		0.00	124,645.17	
IIN	21	26/11/2025	1Agua Potable		124,645.17	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Agua Potable		0.00	76,631.71	
IIN	22	27/11/2025	1Agua Potable		76,631.71	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Agua Potable		0.00	294,200.71	
IIN	23	28/11/2025	1Agua Potable		294,200.71	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1Agua Potable		0.00	18,692.90	
IIN	24	29/11/2025	1Agua Potable		18,692.90	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1Agua Potable		0.00	36,344.31	
IIN	27	01/12/2025	1Agua Potable		36,344.31	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1Agua Potable		0.00	13,205.37	
IIN	2	02/12/2025	1Agua Potable		13,205.37	0.00	
IIN	3	03/12/2025	1Agua Potable		0.00	14,710.91	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	3	03/12/2025	'Agua Potable		14,710.91	0.00	
IIN	4	04/12/2025	'Agua Potable		0.00	16,397.77	
IIN	4	04/12/2025	'Agua Potable		16,397.77	0.00	
IIN	5	05/12/2025	'Agua Potable		0.00	31,258.46	
IIN	5	05/12/2025	'Agua Potable		31,258.46	0.00	
IIN	6	06/12/2025	'Agua Potable		0.00	6,665.99	
IIN	6	06/12/2025	'Agua Potable		6,665.99	0.00	
IIN	7	08/12/2025	'Agua Potable		0.00	39,417.88	
IIN	7	08/12/2025	'Agua Potable		39,417.88	0.00	
IIN	8	09/12/2025	'Agua Potable		0.00	25,979.30	
IIN	8	09/12/2025	'Agua Potable		25,979.30	0.00	
IIN	9	10/12/2025	'Agua Potable		0.00	42,416.85	
IIN	9	10/12/2025	'Agua Potable		42,416.85	0.00	
IIN	10	11/12/2025	'Agua Potable		0.00	122,325.73	
IIN	10	11/12/2025	'Agua Potable		122,325.73	0.00	
IIN	11	12/12/2025	'Agua Potable		0.00	32,083.21	
IIN	11	12/12/2025	'Agua Potable		32,083.21	0.00	
IIN	12	13/12/2025	'Agua Potable		0.00	23,004.63	
IIN	12	13/12/2025	'Agua Potable		23,004.63	0.00	
IIN	13	15/12/2025	'Agua Potable		0.00	75,564.72	
IIN	13	15/12/2025	'Agua Potable		75,564.72	0.00	
IIN	14	16/12/2025	'Agua Potable		0.00	72,233.36	
IIN	14	16/12/2025	'Agua Potable		72,233.36	0.00	
IIN	28	17/12/2025	'Agua Potable		0.00	50,330.98	
IIN	28	17/12/2025	'Agua Potable		50,330.98	0.00	
IIN	16	18/12/2025	'Agua Potable		0.00	109,646.73	
IIN	16	18/12/2025	'Agua Potable		109,646.73	0.00	
IIN	18	19/12/2025	'Agua Potable		0.00	129,885.70	
IIN	18	19/12/2025	'Agua Potable		129,885.70	0.00	
IIN	19	22/12/2025	'Agua Potable		0.00	133,418.44	
IIN	19	22/12/2025	'Agua Potable		133,418.44	0.00	
IIN	20	23/12/2025	'Agua Potable		0.00	222,391.11	
IIN	20	23/12/2025	'Agua Potable		222,391.11	0.00	
IIN	21	24/12/2025	'Agua Potable		0.00	7,216.61	
IIN	21	24/12/2025	'Agua Potable		7,216.61	0.00	
IIN	22	26/12/2025	'Agua Potable		0.00	11,509.31	
IIN	22	26/12/2025	'Agua Potable		11,509.31	0.00	
IIN	23	29/12/2025	'Agua Potable		0.00	48,110.75	
IIN	23	29/12/2025	'Agua Potable		48,110.75	0.00	
IIN	24	30/12/2025	'Agua Potable		0.00	52,703.94	
IIN	24	30/12/2025	'Agua Potable		52,703.94	0.00	
IIN	25	31/12/2025	'Agua Potable		0.00	18,402.31	
IIN	25	31/12/2025	'Agua Potable		18,402.31	0.00	
8140 7 730102			INGRESOS POR ALCANTARILLADO	0.00	401,199.25	401,199.25	0.00
IIN	1	27/10/2025	'Drenaje		0.00	2,625.18	
IIN	1	27/10/2025	'Drenaje		2,625.18	0.00	
IIN	1	27/10/2025	'Drenaje		0.00	306.56	
IIN	1	27/10/2025	'Drenaje		306.56	0.00	
IIN	2	28/10/2025	'Drenaje		0.00	1,632.54	
IIN	2	28/10/2025	'Drenaje		1,632.54	0.00	
IIN	2	28/10/2025	'Drenaje		0.00	136.67	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	2	28/10/2025	Drenaje		136.67	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Drenaje		0.00	1,876.60	
IIN	3	29/10/2025	Drenaje		1,876.60	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Drenaje		0.00	159.48	
IIN	3	29/10/2025	Drenaje		159.48	0.00	
IIN	4	30/10/2025	Drenaje		0.00	1,282.31	
IIN	4	30/10/2025	Drenaje		1,282.31	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Drenaje		0.00	1,486.24	
IIN	5	31/10/2025	Drenaje		1,486.24	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Drenaje		0.00	39.87	
IIN	5	31/10/2025	Drenaje		39.87	0.00	
IIN	1	03/11/2025	Drenaje		0.00	2,535.15	
IIN	1	03/11/2025	Drenaje		2,535.15	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		0.00	3,988.13	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		3,988.13	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		0.00	39.87	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		39.87	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		0.00	60.34	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		60.34	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Drenaje		0.00	2,791.15	
IIN	3	05/11/2025	Drenaje		2,791.15	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Drenaje		0.00	656.84	
IIN	3	05/11/2025	Drenaje		656.84	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Drenaje		0.00	2,829.10	
IIN	5	06/11/2025	Drenaje		2,829.10	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Drenaje		0.00	239.22	
IIN	5	06/11/2025	Drenaje		239.22	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		0.00	68.96	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		68.96	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		0.00	4,484.09	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		4,484.09	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		0.00	1,026.21	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		1,026.21	0.00	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		0.00	22.34	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		22.34	0.00	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		0.00	2,417.66	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		2,417.66	0.00	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		0.00	79.74	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		79.74	0.00	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		0.00	6,866.70	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		6,866.70	0.00	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		0.00	863.92	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		863.92	0.00	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		0.00	129.36	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		129.36	0.00	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		0.00	123.73	
IIN	8	10/11/2025	Drenaje		123.73	0.00	
IIN	9	11/11/2025	Drenaje		0.00	446.38	
IIN	9	11/11/2025	Drenaje		446.38	0.00	
IIN	9	11/11/2025	Drenaje		0.00	51.20	
IIN	9	11/11/2025	Drenaje		51.20	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	9	11/11/2025	1	Drenaje		0.00	5,659.60	
IIN	9	11/11/2025	1	Drenaje		5,659.60	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1	Drenaje		0.00	129.30	
IIN	10	12/11/2025	1	Drenaje		129.30	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1	Drenaje		0.00	6,854.48	
IIN	10	12/11/2025	1	Drenaje		6,854.48	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1	Drenaje		0.00	931.72	
IIN	10	12/11/2025	1	Drenaje		931.72	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		0.00	8,374.05	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		8,374.05	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		0.00	22.34	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		22.34	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		0.00	428.79	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		428.79	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		0.00	102.40	
IIN	11	13/11/2025	1	Drenaje		102.40	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1	Drenaje		0.00	10,172.36	
IIN	12	14/11/2025	1	Drenaje		10,172.36	0.00	
IIN	12	14/11/2025	1	Drenaje		0.00	1,769.32	
IIN	12	14/11/2025	1	Drenaje		1,769.32	0.00	
IIN	13	15/11/2025	1	Drenaje		0.00	2,864.06	
IIN	13	15/11/2025	1	Drenaje		2,864.06	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1	Drenaje		0.00	9,198.02	
IIN	14	17/11/2025	1	Drenaje		9,198.02	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1	Drenaje		0.00	11,600.69	
IIN	25	18/11/2025	1	Drenaje		11,600.69	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1	Drenaje		0.00	8,615.21	
IIN	16	19/11/2025	1	Drenaje		8,615.21	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1	Drenaje		0.00	2,678.88	
IIN	17	20/11/2025	1	Drenaje		2,678.88	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1	Drenaje		0.00	4,106.92	
IIN	18	21/11/2025	1	Drenaje		4,106.92	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1	Drenaje		0.00	7,513.89	
IIN	19	24/11/2025	1	Drenaje		7,513.89	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1	Drenaje		0.00	12,865.61	
IIN	20	25/11/2025	1	Drenaje		12,865.61	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1	Drenaje		0.00	16,300.51	
IIN	21	26/11/2025	1	Drenaje		16,300.51	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1	Drenaje		0.00	12,252.49	
IIN	22	27/11/2025	1	Drenaje		12,252.49	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1	Drenaje		0.00	39,767.48	
IIN	23	28/11/2025	1	Drenaje		39,767.48	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1	Drenaje		0.00	2,983.31	
IIN	24	29/11/2025	1	Drenaje		2,983.31	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1	Drenaje		0.00	6,368.68	
IIN	27	01/12/2025	1	Drenaje		6,368.68	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1	Drenaje		0.00	2,448.24	
IIN	2	02/12/2025	1	Drenaje		2,448.24	0.00	
IIN	3	03/12/2025	1	Drenaje		0.00	2,494.38	
IIN	3	03/12/2025	1	Drenaje		2,494.38	0.00	
IIN	4	04/12/2025	1	Drenaje		0.00	3,166.20	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	4	04/12/2025	Drenaje		3,166.20	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Drenaje		0.00	3,344.21	
IIN	5	05/12/2025	Drenaje		3,344.21	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Drenaje		0.00	1,006.70	
IIN	6	06/12/2025	Drenaje		1,006.70	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Drenaje		0.00	5,842.87	
IIN	7	08/12/2025	Drenaje		5,842.87	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Drenaje		0.00	3,991.07	
IIN	8	09/12/2025	Drenaje		3,991.07	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Drenaje		0.00	6,171.63	
IIN	9	10/12/2025	Drenaje		6,171.63	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Drenaje		0.00	22,866.57	
IIN	10	11/12/2025	Drenaje		22,866.57	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Drenaje		0.00	4,411.58	
IIN	11	12/12/2025	Drenaje		4,411.58	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Drenaje		0.00	3,504.21	
IIN	12	13/12/2025	Drenaje		3,504.21	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Drenaje		0.00	12,544.67	
IIN	13	15/12/2025	Drenaje		12,544.67	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Drenaje		0.00	11,797.46	
IIN	14	16/12/2025	Drenaje		11,797.46	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Drenaje		0.00	6,988.23	
IIN	28	17/12/2025	Drenaje		6,988.23	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Drenaje		0.00	16,672.75	
IIN	16	18/12/2025	Drenaje		16,672.75	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Drenaje		0.00	16,774.15	
IIN	18	19/12/2025	Drenaje		16,774.15	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Drenaje		0.00	20,352.92	
IIN	19	22/12/2025	Drenaje		20,352.92	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Drenaje		0.00	26,764.60	
IIN	20	23/12/2025	Drenaje		26,764.60	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Drenaje		0.00	1,558.63	
IIN	21	24/12/2025	Drenaje		1,558.63	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Drenaje		0.00	2,010.38	
IIN	22	26/12/2025	Drenaje		2,010.38	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Drenaje		0.00	6,801.59	
IIN	23	29/12/2025	Drenaje		6,801.59	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Drenaje		0.00	6,437.54	
IIN	24	30/12/2025	Drenaje		6,437.54	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Drenaje		0.00	2,423.02	
IIN	25	31/12/2025	Drenaje		2,423.02	0.00	
8140 7 730104			OTROS INGRESOS	0.00	4,624,046.09	4,624,046.09	0.00
IA	1	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		0.00	2,365,490.45	
IA	1	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES		2,365,490.45	0.00	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	542.52	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		542.52	0.00	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	25.47	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		25.47	0.00	
IIN	1	27/10/2025	Recargos		0.00	19.45	
IIN	1	27/10/2025	Recargos		19.45	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		0.00	1,974.71	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		1,974.71	0.00	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		0.00	459.83	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		459.83	0.00	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		0.00	104.24	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		104.24	0.00	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,560.92	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,560.92	0.00	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.37	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.37	0.00	
IIN	2	28/10/2025	Recargos		0.00	133.24	
IIN	2	28/10/2025	Recargos		133.24	0.00	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		0.00	1,839.44	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		1,839.44	0.00	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	679.58	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		679.58	0.00	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	34.48	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		0.00	239.31	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		239.31	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Recargos		0.00	22.46	
IIN	3	29/10/2025	Recargos		22.46	0.00	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		0.00	2,387.25	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		2,387.25	0.00	
IIN	4	30/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	533.71	
IIN	4	30/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		533.71	0.00	
IIN	4	30/10/2025	Recargos		0.00	55.99	
IIN	4	30/10/2025	Recargos		55.99	0.00	
IIN	4	30/10/2025	Saneamiento		0.00	1,384.08	
IIN	4	30/10/2025	Saneamiento		1,384.08	0.00	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	241.36	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		241.36	0.00	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Recargos		0.00	1,642.75	
IIN	5	31/10/2025	Recargos		1,642.75	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		0.00	1,851.23	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		1,851.23	0.00	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		0.00	59.83	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		59.83	0.00	
IIN	1	03/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,210.31	
IIN	1	03/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,210.31	0.00	
IIN	1	03/11/2025	Recargos		0.00	25,164.74	
IIN	1	03/11/2025	Recargos		25,164.74	0.00	
IIN	1	03/11/2025	Saneamiento		0.00	2,471.03	
IIN	1	03/11/2025	Saneamiento		2,471.03	0.00	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	12,099.15	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		12,099.15	0.00	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	34.48	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		34.48	0.00	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	2	04/11/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	2	04/11/2025	Gastos de Cobranza		51.72	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Recargos		0.00	7,634.50	
IIN	2	04/11/2025	Recargos		7,634.50	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		0.00	1,810.86	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		1,810.86	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		0.00	94.91	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		94.91	0.00	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		0.00	90.52	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		90.52	0.00	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,052.83	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,052.83	0.00	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	112.07	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		112.07	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Recargos		0.00	112.37	
IIN	3	05/11/2025	Recargos		112.37	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		0.00	3,577.65	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		3,577.65	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		0.00	986.02	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		986.02	0.00	
IIN	3	05/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	3	05/11/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de conexion		0.00	691.03	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de conexion		691.03	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	86.20	
IIN	5	06/11/2025	Gastos de Cobranza		86.20	0.00	
IIN	5	06/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	159.38	
IIN	5	06/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		159.38	0.00	
IIN	5	06/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	5	06/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Contratación		0.00	821.68	
IIN	5	06/11/2025	Contratación		821.68	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Materiales para Instalacion		0.00	10,310.08	
IIN	5	06/11/2025	Materiales para Instalacion		10,310.08	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Recargos		0.00	2,498.40	
IIN	5	06/11/2025	Recargos		2,498.40	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		0.00	3,781.48	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		3,781.48	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	664.11	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		664.11	0.00	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		0.00	358.88	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		358.88	0.00	
IIN	6	07/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	4,029.81	
IIN	6	07/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,029.81	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,318.11	
IIN	6	07/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,318.11	0.00	
IIN	6	07/11/2025	Recargos		0.00	12,439.65	
IIN	6	07/11/2025	Recargos		12,439.65	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	5,318.85	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		5,318.85	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,425.00	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		1,425.00	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,540.11	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		1,540.11	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	103.44	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		103.44	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	327.56	
IIN	6	07/11/2025	1Gastos de Cobranza		327.56	0.00	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	4,079.00	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		4,079.00	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,031.03	
IIN	7	08/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,031.03	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	68.96	
IIN	7	08/11/2025	1Gastos de Cobranza		68.96	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Recargos		0.00	4,026.87	
IIN	7	08/11/2025	1Recargos		4,026.87	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,558.51	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		3,558.51	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	119.62	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		119.62	0.00	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	33.52	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		33.52	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	185.58	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		185.58	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	8	10/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	241.36	
IIN	8	10/11/2025	1Gastos de Cobranza		241.36	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	10,615.17	
IIN	8	10/11/2025	1Materiales para Instalacion		10,615.17	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Recargos		0.00	1,657.95	
IIN	8	10/11/2025	1Recargos		1,657.95	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,983.53	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		8,983.53	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,620.72	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		2,620.72	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,296.02	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		1,296.02	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	194.04	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		194.04	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	1,468.44	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de conexion		1,468.44	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	809.15	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		809.15	0.00	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,501.28	
IIN	9	11/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,501.28	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,644.83	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,644.83	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	9	11/11/2025	1Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Recargos		0.00	187.92	
IIN	9	11/11/2025	1Recargos		187.92	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	7,421.98	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		7,421.98	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	258.60	
IIN	9	11/11/2025	1Gastos de Cobranza		258.60	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,751.69	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		1,751.69	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	669.62	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		669.62	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	76.79	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		76.79	0.00	
IIN	9	11/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	9	11/11/2025	1Cambio de Nombre		331.05	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de conexion		863.79	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,341.23	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,341.23	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9.01	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9.01	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	10	12/11/2025	1Contratación		1,027.10	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	10	12/11/2025	1Materiales para Instalacion		12,887.60	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	193.96	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		193.96	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	10	12/11/2025	1Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Recargos		0.00	3,011.42	
IIN	10	12/11/2025	1Recargos		3,011.42	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,856.30	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		8,856.30	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,397.65	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		1,397.65	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	33.52	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		33.52	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	396.52	
IIN	11	13/11/2025	1Gastos de Cobranza		396.52	0.00	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,818.25	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,818.25	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	11	13/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	11	13/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8.62	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Contratación		0.00	873.03	
IIN	11	13/11/2025	Contratación		873.03	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Materiales para Instalacion		0.00	7,748.76	
IIN	11	13/11/2025	Materiales para Instalacion		7,748.76	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Recargos		0.00	2,144.63	
IIN	11	13/11/2025	Recargos		2,144.63	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Saneamiento		0.00	9,395.98	
IIN	11	13/11/2025	Saneamiento		9,395.98	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,577.26	
IIN	11	13/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		1,577.26	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Saneamiento		0.00	643.25	
IIN	11	13/11/2025	Saneamiento		643.25	0.00	
IIN	11	13/11/2025	Saneamiento		0.00	153.58	
IIN	11	13/11/2025	Saneamiento		153.58	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,157.76	
IIN	12	14/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,157.76	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Materiales para Instalacion		0.00	5,037.04	
IIN	12	14/11/2025	Materiales para Instalacion		5,037.04	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Recargos		0.00	983.16	
IIN	12	14/11/2025	Recargos		983.16	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Saneamiento		0.00	13,353.94	
IIN	12	14/11/2025	Saneamiento		13,353.94	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,896.52	
IIN	12	14/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		1,896.52	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Saneamiento		0.00	2,623.87	
IIN	12	14/11/2025	Saneamiento		2,623.87	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	12	14/11/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	12	14/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	517.20	
IIN	12	14/11/2025	Gastos de Cobranza		517.20	0.00	
IIN	12	14/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,369.47	
IIN	12	14/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,369.47	0.00	
IIN	13	15/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	821.06	
IIN	13	15/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		821.06	0.00	
IIN	13	15/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	13	15/11/2025	Gastos de Cobranza		103.44	0.00	
IIN	13	15/11/2025	Recargos		0.00	624.45	
IIN	13	15/11/2025	Recargos		624.45	0.00	
IIN	13	15/11/2025	Saneamiento		0.00	3,855.17	
IIN	13	15/11/2025	Saneamiento		3,855.17	0.00	
IIN	14	17/11/2025	Saneamiento		0.00	12,223.01	
IIN	14	17/11/2025	Saneamiento		12,223.01	0.00	
IIN	14	17/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,005.16	
IIN	14	17/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,005.16	0.00	
IIN	14	17/11/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	14	17/11/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	14	17/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	862.07	
IIN	14	17/11/2025	Derecho de Conexion de Agua		862.07	0.00	
IIN	14	17/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	413.76	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	14	17/11/2025	1Gastos de Cobranza		413.76	0.00	
IIN	14	17/11/2025	1Recargos		0.00	6,249.49	
IIN	14	17/11/2025	1Recargos		6,249.49	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Reinstalacion de Medidor		0.00	326.00	
IIN	25	18/11/2025	1Reinstalacion de Medidor		326.00	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,486.01	
IIN	25	18/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		5,486.01	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	25	18/11/2025	1Cambio de Nombre		331.05	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,199.24	
IIN	25	18/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,199.24	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	310.32	
IIN	25	18/11/2025	1Gastos de Cobranza		310.32	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Recargos		0.00	8,492.29	
IIN	25	18/11/2025	1Recargos		8,492.29	0.00	
IIN	25	18/11/2025	1Saneamiento		0.00	15,960.36	
IIN	25	18/11/2025	1Saneamiento		15,960.36	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	3,879.31	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		3,879.31	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	517.20	
IIN	16	19/11/2025	1Gastos de Cobranza		517.20	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Recargos		0.00	3,761.14	
IIN	16	19/11/2025	1Recargos		3,761.14	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Saneamiento		0.00	11,526.82	
IIN	16	19/11/2025	1Saneamiento		11,526.82	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,285.35	
IIN	16	19/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,285.35	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	16	19/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,293.10	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,293.10	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	17	20/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	137.92	
IIN	17	20/11/2025	1Gastos de Cobranza		137.92	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Recargos		0.00	958.74	
IIN	17	20/11/2025	1Recargos		958.74	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,970.41	
IIN	17	20/11/2025	1Saneamiento		2,970.41	0.00	
IIN	17	20/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	266.03	
IIN	17	20/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		266.03	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Saneamiento		0.00	4,583.69	
IIN	18	21/11/2025	1Saneamiento		4,583.69	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,325.82	
IIN	18	21/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,325.82	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	18	21/11/2025	1Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	293.08	
IIN	18	21/11/2025	1Gastos de Cobranza		293.08	0.00	
IIN	18	21/11/2025	1Recargos		0.00	2,289.88	
IIN	18	21/11/2025	1Recargos		2,289.88	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	19	24/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,164.16	
IIN	19	24/11/2025	1Saneamiento		8,164.16	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de conexion		863.79	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8,286.16	
IIN	19	24/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,286.16	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	441.40	
IIN	19	24/11/2025	1Cambio de Nombre		441.40	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	19	24/11/2025	1Contratación		1,027.10	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	396.52	
IIN	19	24/11/2025	1Gastos de Cobranza		396.52	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	19	24/11/2025	1Materiales para Instalacion		12,887.60	0.00	
IIN	19	24/11/2025	1Recargos		0.00	19,664.20	
IIN	19	24/11/2025	1Recargos		19,664.20	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,580.49	
IIN	20	25/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,580.49	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	20	25/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	20	25/11/2025	1Contratación		1,027.10	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	775.80	
IIN	20	25/11/2025	1Gastos de Cobranza		775.80	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	20	25/11/2025	1Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Recargos		0.00	3,066.51	
IIN	20	25/11/2025	1Recargos		3,066.51	0.00	
IIN	20	25/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,787.65	
IIN	20	25/11/2025	1Saneamiento		2,787.65	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Reconexion		0.00	181.03	
IIN	21	26/11/2025	1Reconexion		181.03	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Saneamiento		0.00	12,363.40	
IIN	21	26/11/2025	1Saneamiento		12,363.40	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	10,052.18	
IIN	21	26/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		10,052.18	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	192.73	
IIN	21	26/11/2025	1Cambio de Nombre		192.73	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,123.24	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		2,123.24	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	1,172.32	
IIN	21	26/11/2025	1Gastos de Cobranza		1,172.32	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	21	26/11/2025	1Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	21	26/11/2025	1Recargos		0.00	3,279.64	
IIN	21	26/11/2025	1Recargos		3,279.64	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	3,275.95	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	22	27/11/2025	1Materiales para Instalacion		3,275.95	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Recargos		0.00	11,266.46	
IIN	22	27/11/2025	1Recargos		11,266.46	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9,375.12	
IIN	22	27/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,375.12	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	22	27/11/2025	1Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	22	27/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	431.00	
IIN	22	27/11/2025	1Gastos de Cobranza		431.00	0.00	
IIN	22	27/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,426.65	
IIN	22	27/11/2025	1Saneamiento		8,426.65	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	21,799.78	
IIN	23	28/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		21,799.78	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	23	28/11/2025	1Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	93.86	
IIN	23	28/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		93.86	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	2,482.56	
IIN	23	28/11/2025	1Gastos de Cobranza		2,482.56	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Recargos		0.00	22,396.19	
IIN	23	28/11/2025	1Recargos		22,396.19	0.00	
IIN	23	28/11/2025	1Saneamiento		0.00	32,493.60	
IIN	23	28/11/2025	1Saneamiento		32,493.60	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,579.90	
IIN	24	29/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,579.90	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	24	29/11/2025	1Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1Recargos		0.00	419.59	
IIN	24	29/11/2025	1Recargos		419.59	0.00	
IIN	24	29/11/2025	1Saneamiento		0.00	4,232.43	
IIN	24	29/11/2025	1Saneamiento		4,232.43	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,156.82	
IIN	27	01/12/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		2,156.82	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	310.32	
IIN	27	01/12/2025	1Gastos de Cobranza		310.32	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1Recargos		0.00	1,648.92	
IIN	27	01/12/2025	1Recargos		1,648.92	0.00	
IIN	27	01/12/2025	1Saneamiento		0.00	6,406.37	
IIN	27	01/12/2025	1Saneamiento		6,406.37	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	3,845.60	
IIN	2	02/12/2025	1Materiales para Instalacion		3,845.60	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1Recargos		0.00	550.96	
IIN	2	02/12/2025	1Recargos		550.96	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1Saneamiento		0.00	2,920.43	
IIN	2	02/12/2025	1Saneamiento		2,920.43	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,776.59	
IIN	2	02/12/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,776.59	0.00	
IIN	2	02/12/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,811.63	
IIN	2	02/12/2025	1Derecho de Conexion de Agua		1,811.63	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	2	02/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	2	02/12/2025	Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	3	03/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,194.31	
IIN	3	03/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,194.31	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	3	03/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	3	03/12/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Recargos		0.00	275.91	
IIN	3	03/12/2025	Recargos		275.91	0.00	
IIN	3	03/12/2025	Saneamiento		0.00	2,867.01	
IIN	3	03/12/2025	Saneamiento		2,867.01	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	4	04/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	355.85	
IIN	4	04/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		355.85	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	4	04/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	189.64	
IIN	4	04/12/2025	Gastos de Cobranza		189.64	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	4	04/12/2025	Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Recargos		0.00	360.14	
IIN	4	04/12/2025	Recargos		360.14	0.00	
IIN	4	04/12/2025	Saneamiento		0.00	4,222.16	
IIN	4	04/12/2025	Saneamiento		4,222.16	0.00	
IIN	5	05/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,297.41	
IIN	5	05/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,297.41	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	5	05/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Saneamiento		0.00	4,564.45	
IIN	5	05/12/2025	Saneamiento		4,564.45	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	5	05/12/2025	Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	5	05/12/2025	Recargos		0.00	228.51	
IIN	5	05/12/2025	Recargos		228.51	0.00	
IIN	6	06/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	43.10	
IIN	6	06/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		43.10	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	6	06/12/2025	Gastos de Cobranza		51.72	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Recargos		0.00	69.87	
IIN	6	06/12/2025	Recargos		69.87	0.00	
IIN	6	06/12/2025	Saneamiento		0.00	1,534.29	
IIN	6	06/12/2025	Saneamiento		1,534.29	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Saneamiento		0.00	7,344.10	
IIN	7	08/12/2025	Saneamiento		7,344.10	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,643.56	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	7	08/12/2025	Materiales para Instalacion		6,643.56	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Recargos		0.00	484.33	
IIN	7	08/12/2025	Recargos		484.33	0.00	
IIN	7	08/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	734.43	
IIN	7	08/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		734.43	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	7	08/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	7	08/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	258.60	
IIN	7	08/12/2025	Gastos de Cobranza		258.60	0.00	
IIN	8	09/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	198.49	
IIN	8	09/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		198.49	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	207.89	
IIN	8	09/12/2025	Cambio de Nombre		207.89	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	137.92	
IIN	8	09/12/2025	Gastos de Cobranza		137.92	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Recargos		0.00	154.24	
IIN	8	09/12/2025	Recargos		154.24	0.00	
IIN	8	09/12/2025	Saneamiento		0.00	5,483.01	
IIN	8	09/12/2025	Saneamiento		5,483.01	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de conexion		863.79	0.00	
IIN	9	10/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,623.23	
IIN	9	10/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,623.23	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	206.88	
IIN	9	10/12/2025	Gastos de Cobranza		206.88	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	9	10/12/2025	Materiales para Instalacion		12,887.60	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Recargos		0.00	406.76	
IIN	9	10/12/2025	Recargos		406.76	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	9	10/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	9	10/12/2025	Saneamiento		0.00	8,297.00	
IIN	9	10/12/2025	Saneamiento		8,297.00	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Saneamiento		0.00	32,475.62	
IIN	10	11/12/2025	Saneamiento		32,475.62	0.00	
IIN	10	11/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	345.85	
IIN	10	11/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		345.85	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	5,831.90	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		5,831.90	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	4,531.04	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		4,531.04	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	189.64	
IIN	10	11/12/2025	Gastos de Cobranza		189.64	0.00	
IIN	10	11/12/2025	Recargos		0.00	4,629.88	
IIN	10	11/12/2025	Recargos		4,629.88	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	11	12/12/2025	Gastos de Cobranza		172.40	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	11	12/12/2025	Material para inst. de Medidor		0.00	1,465.52	
IIN	11	12/12/2025	Material para inst. de Medidor		1,465.52	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Recargos		0.00	310.04	
IIN	11	12/12/2025	Recargos		310.04	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Saneamiento		0.00	5,224.39	
IIN	11	12/12/2025	Saneamiento		5,224.39	0.00	
IIN	11	12/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,285.94	
IIN	11	12/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,285.94	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	11	12/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	11	12/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,084.87	
IIN	11	12/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		2,084.87	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	12	13/12/2025	Gastos de Cobranza		103.44	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Recargos		0.00	41.65	
IIN	12	13/12/2025	Recargos		41.65	0.00	
IIN	12	13/12/2025	Saneamiento		0.00	4,838.98	
IIN	12	13/12/2025	Saneamiento		4,838.98	0.00	
IIN	12	13/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,473.49	
IIN	12	13/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,473.49	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Recargos		0.00	9,308.89	
IIN	13	15/12/2025	Recargos		9,308.89	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Saneamiento		0.00	16,771.29	
IIN	13	15/12/2025	Saneamiento		16,771.29	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	13	15/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	13	15/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	448.24	
IIN	13	15/12/2025	Gastos de Cobranza		448.24	0.00	
IIN	13	15/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	13	15/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	13	15/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,840.91	
IIN	13	15/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		1,840.91	0.00	
IIN	14	16/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,351.91	
IIN	14	16/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,351.91	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	14	16/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	14	16/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	344.80	
IIN	14	16/12/2025	Gastos de Cobranza		344.80	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	14	16/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Recargos		0.00	733.16	
IIN	14	16/12/2025	Recargos		733.16	0.00	
IIN	14	16/12/2025	Saneamiento		0.00	15,528.54	
IIN	14	16/12/2025	Saneamiento		15,528.54	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible		0.00	461,758.64	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible		461,758.64	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		0.00	227,578.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		227,578.49	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Obra Para Servicio		0.00	206,400.00	
IIN	28	17/12/2025	Obra Para Servicio		206,400.00	0.00	
IIN	28	17/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,825.78	
IIN	28	17/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		7,825.78	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	28	17/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	39,414.98	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		39,414.98	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	10,710.86	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		10,710.86	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Desasolve de Drenaje		0.00	266,228.20	
IIN	28	17/12/2025	Desasolve de Drenaje		266,228.20	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	379.28	
IIN	28	17/12/2025	Gastos de Cobranza		379.28	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	28	17/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Recargos		0.00	696.25	
IIN	28	17/12/2025	Recargos		696.25	0.00	
IIN	28	17/12/2025	Saneamiento		0.00	9,950.99	
IIN	28	17/12/2025	Saneamiento		9,950.99	0.00	
IIN	16	18/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,522.07	
IIN	16	18/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		6,522.07	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	16	18/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,293.10	
IIN	16	18/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		1,293.10	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	465.48	
IIN	16	18/12/2025	Gastos de Cobranza		465.48	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Saneamiento		0.00	16,452.75	
IIN	16	18/12/2025	Saneamiento		16,452.75	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Recargos		0.00	2,672.81	
IIN	16	18/12/2025	Recargos		2,672.81	0.00	
IIN	16	18/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	16	18/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	18	19/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	11,691.05	
IIN	18	19/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		11,691.05	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	431.03	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		431.03	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,414.04	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		2,414.04	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	741.32	
IIN	18	19/12/2025	Gastos de Cobranza		741.32	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	1,403.00	
IIN	18	19/12/2025	Materiales para Instalacion		1,403.00	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Recargos		0.00	7,135.08	
IIN	18	19/12/2025	Recargos		7,135.08	0.00	
IIN	18	19/12/2025	Saneamiento		0.00	10,496.87	
IIN	18	19/12/2025	Saneamiento		10,496.87	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Saneamiento		0.00	13,890.50	
IIN	19	22/12/2025	Saneamiento		13,890.50	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	19	22/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,137.96	
IIN	19	22/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,137.96	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	19	22/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	637.88	
IIN	19	22/12/2025	Gastos de Cobranza		637.88	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Recargos		0.00	2,231.62	
IIN	19	22/12/2025	Recargos		2,231.62	0.00	
IIN	19	22/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	19	22/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	20	23/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,420.49	
IIN	20	23/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,420.49	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	20	23/12/2025	Cambio de Nombre		220.70	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	1,603.32	
IIN	20	23/12/2025	Gastos de Cobranza		1,603.32	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Recargos		0.00	3,151.42	
IIN	20	23/12/2025	Recargos		3,151.42	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Reconexion		0.00	1,288.00	
IIN	20	23/12/2025	Reconexion		1,288.00	0.00	
IIN	20	23/12/2025	Saneamiento		0.00	23,443.67	
IIN	20	23/12/2025	Saneamiento		23,443.67	0.00	
IIN	21	24/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	215.69	
IIN	21	24/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		215.69	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	21	24/12/2025	Gastos de Cobranza		51.72	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Recargos		0.00	190.39	
IIN	21	24/12/2025	Recargos		190.39	0.00	
IIN	21	24/12/2025	Saneamiento		0.00	1,680.02	
IIN	21	24/12/2025	Saneamiento		1,680.02	0.00	
IIN	22	26/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	433.42	
IIN	22	26/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		433.42	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	3,081.30	
IIN	22	26/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		3,081.30	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	22	26/12/2025	Gastos de Cobranza		103.44	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	10,942.01	
IIN	22	26/12/2025	Materiales para Instalacion		10,942.01	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Recargos		0.00	1,343.13	
IIN	22	26/12/2025	Recargos		1,343.13	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	22	26/12/2025	Reconexion		181.03	0.00	
IIN	22	26/12/2025	Saneamiento		0.00	2,603.96	
IIN	22	26/12/2025	Saneamiento		2,603.96	0.00	
IIN	23	29/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,660.41	
IIN	23	29/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		3,660.41	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	23	29/12/2025	Cambio de Nombre		110.35	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	23	29/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,027.10	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	482.72	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	23	29/12/2025	Gastos de Cobranza		482.72	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Saneamiento		0.00	7,146.96	
IIN	23	29/12/2025	Saneamiento		7,146.96	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	23	29/12/2025	Materiales para Instalacion		2,808.56	0.00	
IIN	23	29/12/2025	Recargos		0.00	1,343.67	
IIN	23	29/12/2025	Recargos		1,343.67	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	24	30/12/2025	Cambio de Nombre		331.05	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		1,102.59	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		830.14	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	542.20	
IIN	24	30/12/2025	Gastos de Cobranza		542.20	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	24	30/12/2025	Materiales para Instalacion		6,244.04	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Recargos		0.00	2,250.45	
IIN	24	30/12/2025	Recargos		2,250.45	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Reconexion		0.00	175.00	
IIN	24	30/12/2025	Reconexion		175.00	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Saneamiento		0.00	7,320.01	
IIN	24	30/12/2025	Saneamiento		7,320.01	0.00	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de conexion		683.62	0.00	
IIN	24	30/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8,052.70	
IIN	24	30/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		8,052.70	0.00	
IIN	25	31/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9,337.74	
IIN	25	31/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		9,337.74	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	25	31/12/2025	Gastos de Cobranza		224.12	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Recargos		0.00	1,531.92	
IIN	25	31/12/2025	Recargos		1,531.92	0.00	
IIN	25	31/12/2025	Saneamiento		0.00	2,976.60	
IIN	25	31/12/2025	Saneamiento		2,976.60	0.00	
8140 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8140 8 830101				0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
IA	3	07/11/2025	1TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,112,581.98	
IA	3	07/11/2025	1TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		2,112,581.98	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	9,835,517.67	9,835,517.67	0.00
8150 5			Productos	0.00	134.22	134.22	0.00
8150 5 510201			INTERESES BANCARIOS BRUTOS	0.00	134.22	134.22	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		134.22	0.00	
IA	1	31/10/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 202541		0.00	104.81	
IA	1	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	3.32	
IA	2	30/11/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2.93	
IA	1	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2.37	
IA	2	31/12/2025	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.03	
IA	3	31/12/2025	INTERES BANCARIOS BRUTOS		0.00	1.76	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	7,722,801.47	7,722,801.47	0.00
8150 7 730101			INGRESOS POR AGUA POTABLE	0.00	2,697,556.13	2,697,556.13	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,697,556.13	0.00	
IIN	1	27/10/2025	'Agua Potable		0.00	18,203.76	
IIN	1	27/10/2025	'Agua Potable		0.00	1,532.85	
IIN	2	28/10/2025	'Agua Potable		0.00	316.76	
IIN	2	28/10/2025	'Agua Potable		0.00	13,726.46	
IIN	3	29/10/2025	'Agua Potable		0.00	797.41	
IIN	3	29/10/2025	'Agua Potable		0.00	12,307.61	
IIN	4	30/10/2025	'Agua Potable		0.00	12,134.40	
IIN	5	31/10/2025	'Agua Potable		0.00	199.35	
IIN	5	31/10/2025	'Agua Potable		0.00	8,076.52	
IIN	1	03/11/2025	'Agua Potable		0.00	16,274.57	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		0.00	22,382.80	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		0.00	301.68	
IIN	2	04/11/2025	'Agua Potable		0.00	261.77	
IIN	3	05/11/2025	'Agua Potable		0.00	1,862.45	
IIN	3	05/11/2025	'Agua Potable		0.00	17,235.78	
IIN	5	06/11/2025	'Agua Potable		0.00	19,054.55	
IIN	5	06/11/2025	'Agua Potable		0.00	1,196.20	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		0.00	36,359.97	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		0.00	344.80	
IIN	6	07/11/2025	'Agua Potable		0.00	5,625.20	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		0.00	14,006.40	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		0.00	111.72	
IIN	7	08/11/2025	'Agua Potable		0.00	812.06	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	43,776.99	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	646.80	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	4,460.60	
IIN	8	10/11/2025	'Agua Potable		0.00	618.63	
IIN	9	11/11/2025	'Agua Potable		0.00	255.99	
IIN	9	11/11/2025	'Agua Potable		0.00	2,731.59	
IIN	9	11/11/2025	'Agua Potable		0.00	39,854.35	
IIN	10	12/11/2025	'Agua Potable		0.00	36,352.80	
IIN	10	12/11/2025	'Agua Potable		0.00	646.48	
IIN	10	12/11/2025	'Agua Potable		0.00	6,573.30	
IIN	11	13/11/2025	'Agua Potable		0.00	111.72	
IIN	11	13/11/2025	'Agua Potable		0.00	511.98	
IIN	11	13/11/2025	'Agua Potable		0.00	2,266.44	
IIN	11	13/11/2025	'Agua Potable		0.00	54,484.74	
IIN	12	14/11/2025	'Agua Potable		0.00	71,837.71	
IIN	12	14/11/2025	'Agua Potable		0.00	8,777.08	
IIN	13	15/11/2025	'Agua Potable		0.00	18,534.74	
IIN	14	17/11/2025	'Agua Potable		0.00	48,214.24	
IIN	25	18/11/2025	'Agua Potable		0.00	68,781.01	
IIN	16	19/11/2025	'Agua Potable		0.00	60,092.22	
IIN	17	20/11/2025	'Agua Potable		0.00	15,778.81	
IIN	18	21/11/2025	'Agua Potable		0.00	21,290.42	
IIN	19	24/11/2025	'Agua Potable		0.00	45,896.29	
IIN	20	25/11/2025	'Agua Potable		0.00	92,541.27	
IIN	21	26/11/2025	'Agua Potable		0.00	124,645.17	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	22	27/11/2025	Agua Potable		0.00	76,631.71	
IIN	23	28/11/2025	Agua Potable		0.00	294,200.71	
IIN	24	29/11/2025	Agua Potable		0.00	18,692.90	
IIN	27	01/12/2025	Agua Potable		0.00	36,344.31	
IIN	2	02/12/2025	Agua Potable		0.00	13,205.37	
IIN	3	03/12/2025	Agua Potable		0.00	14,710.91	
IIN	4	04/12/2025	Agua Potable		0.00	16,397.77	
IIN	5	05/12/2025	Agua Potable		0.00	31,258.46	
IIN	6	06/12/2025	Agua Potable		0.00	6,665.99	
IIN	7	08/12/2025	Agua Potable		0.00	39,417.88	
IIN	8	09/12/2025	Agua Potable		0.00	25,979.30	
IIN	9	10/12/2025	Agua Potable		0.00	42,416.85	
IIN	10	11/12/2025	Agua Potable		0.00	122,325.73	
IIN	11	12/12/2025	Agua Potable		0.00	32,083.21	
IIN	12	13/12/2025	Agua Potable		0.00	23,004.63	
IIN	13	15/12/2025	Agua Potable		0.00	75,564.72	
IIN	14	16/12/2025	Agua Potable		0.00	72,233.36	
IIN	28	17/12/2025	Agua Potable		0.00	50,330.98	
IIN	16	18/12/2025	Agua Potable		0.00	109,646.73	
IIN	18	19/12/2025	Agua Potable		0.00	129,885.70	
IIN	19	22/12/2025	Agua Potable		0.00	133,418.44	
IIN	20	23/12/2025	Agua Potable		0.00	222,391.11	
IIN	21	24/12/2025	Agua Potable		0.00	7,216.61	
IIN	22	26/12/2025	Agua Potable		0.00	11,509.31	
IIN	23	29/12/2025	Agua Potable		0.00	48,110.75	
IIN	24	30/12/2025	Agua Potable		0.00	52,703.94	
IIN	25	31/12/2025	Agua Potable		0.00	18,402.31	
8150 7 730102			INGRESOS POR ALCANTARILLADO	0.00	401,199.25	401,199.25	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		401,199.25	0.00	
IIN	1	27/10/2025	Drenaje		0.00	2,625.18	
IIN	1	27/10/2025	Drenaje		0.00	306.56	
IIN	2	28/10/2025	Drenaje		0.00	136.67	
IIN	2	28/10/2025	Drenaje		0.00	1,632.54	
IIN	3	29/10/2025	Drenaje		0.00	159.48	
IIN	3	29/10/2025	Drenaje		0.00	1,876.60	
IIN	4	30/10/2025	Drenaje		0.00	1,282.31	
IIN	5	31/10/2025	Drenaje		0.00	39.87	
IIN	5	31/10/2025	Drenaje		0.00	1,486.24	
IIN	1	03/11/2025	Drenaje		0.00	2,535.15	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		0.00	39.87	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		0.00	3,988.13	
IIN	2	04/11/2025	Drenaje		0.00	60.34	
IIN	3	05/11/2025	Drenaje		0.00	656.84	
IIN	3	05/11/2025	Drenaje		0.00	2,791.15	
IIN	5	06/11/2025	Drenaje		0.00	2,829.10	
IIN	5	06/11/2025	Drenaje		0.00	239.22	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		0.00	68.96	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		0.00	1,026.21	
IIN	6	07/11/2025	Drenaje		0.00	4,484.09	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		0.00	22.34	
IIN	7	08/11/2025	Drenaje		0.00	79.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN		7	08/11/2025	Drenaje		0.00	2,417.66	
IIN		8	10/11/2025	Drenaje		0.00	6,866.70	
IIN		8	10/11/2025	Drenaje		0.00	129.36	
IIN		8	10/11/2025	Drenaje		0.00	863.92	
IIN		8	10/11/2025	Drenaje		0.00	123.73	
IIN		9	11/11/2025	Drenaje		0.00	5,659.60	
IIN		9	11/11/2025	Drenaje		0.00	51.20	
IIN		9	11/11/2025	Drenaje		0.00	446.38	
IIN		10	12/11/2025	Drenaje		0.00	129.30	
IIN		10	12/11/2025	Drenaje		0.00	931.72	
IIN		10	12/11/2025	Drenaje		0.00	6,854.48	
IIN		11	13/11/2025	Drenaje		0.00	8,374.05	
IIN		11	13/11/2025	Drenaje		0.00	22.34	
IIN		11	13/11/2025	Drenaje		0.00	102.40	
IIN		11	13/11/2025	Drenaje		0.00	428.79	
IIN		12	14/11/2025	Drenaje		0.00	10,172.36	
IIN		12	14/11/2025	Drenaje		0.00	1,769.32	
IIN		13	15/11/2025	Drenaje		0.00	2,864.06	
IIN		14	17/11/2025	Drenaje		0.00	9,198.02	
IIN		25	18/11/2025	Drenaje		0.00	11,600.69	
IIN		16	19/11/2025	Drenaje		0.00	8,615.21	
IIN		17	20/11/2025	Drenaje		0.00	2,678.88	
IIN		18	21/11/2025	Drenaje		0.00	4,106.92	
IIN		19	24/11/2025	Drenaje		0.00	7,513.89	
IIN		20	25/11/2025	Drenaje		0.00	12,865.61	
IIN		21	26/11/2025	Drenaje		0.00	16,300.51	
IIN		22	27/11/2025	Drenaje		0.00	12,252.49	
IIN		23	28/11/2025	Drenaje		0.00	39,767.48	
IIN		24	29/11/2025	Drenaje		0.00	2,983.31	
IIN		27	01/12/2025	Drenaje		0.00	6,368.68	
IIN		2	02/12/2025	Drenaje		0.00	2,448.24	
IIN		3	03/12/2025	Drenaje		0.00	2,494.38	
IIN		4	04/12/2025	Drenaje		0.00	3,166.20	
IIN		5	05/12/2025	Drenaje		0.00	3,344.21	
IIN		6	06/12/2025	Drenaje		0.00	1,006.70	
IIN		7	08/12/2025	Drenaje		0.00	5,842.87	
IIN		8	09/12/2025	Drenaje		0.00	3,991.07	
IIN		9	10/12/2025	Drenaje		0.00	6,171.63	
IIN		10	11/12/2025	Drenaje		0.00	22,866.57	
IIN		11	12/12/2025	Drenaje		0.00	4,411.58	
IIN		12	13/12/2025	Drenaje		0.00	3,504.21	
IIN		13	15/12/2025	Drenaje		0.00	12,544.67	
IIN		14	16/12/2025	Drenaje		0.00	11,797.46	
IIN		28	17/12/2025	Drenaje		0.00	6,988.23	
IIN		16	18/12/2025	Drenaje		0.00	16,672.75	
IIN		18	19/12/2025	Drenaje		0.00	16,774.15	
IIN		19	22/12/2025	Drenaje		0.00	20,352.92	
IIN		20	23/12/2025	Drenaje		0.00	26,764.60	
IIN		21	24/12/2025	Drenaje		0.00	1,558.63	
IIN		22	26/12/2025	Drenaje		0.00	2,010.38	
IIN		23	29/12/2025	Drenaje		0.00	6,801.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	24	30/12/2025	Drenaje		0.00	6,437.54	
IIN	25	31/12/2025	Drenaje		0.00	2,423.02	
8150 7 730104 C			OTROS INGRESOS	0.00	4,624,046.09	4,624,046.09	0.00
	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		4,624,046.09	0.00	
IA	1	12/09/2025	PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESISDUALES		0.00	2,365,490.45	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	542.52	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		0.00	459.83	
IIN	1	27/10/2025	Saneamiento		0.00	1,974.71	
IIN	1	27/10/2025	Recargos		0.00	19.45	
IIN	1	27/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	25.47	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		0.00	104.24	
IIN	2	28/10/2025	Saneamiento		0.00	1,839.44	
IIN	2	28/10/2025	Recargos		0.00	133.24	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.37	
IIN	2	28/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,560.92	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	34.48	
IIN	3	29/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	679.58	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		0.00	239.31	
IIN	3	29/10/2025	Saneamiento		0.00	2,387.25	
IIN	3	29/10/2025	Recargos		0.00	22.46	
IIN	4	30/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	533.71	
IIN	4	30/10/2025	Saneamiento		0.00	1,384.08	
IIN	4	30/10/2025	Recargos		0.00	55.99	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	5	31/10/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	241.36	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		0.00	59.83	
IIN	5	31/10/2025	Saneamiento		0.00	1,851.23	
IIN	5	31/10/2025	Recargos		0.00	1,642.75	
IIN	1	03/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,210.31	
IIN	1	03/11/2025	Saneamiento		0.00	2,471.03	
IIN	1	03/11/2025	Recargos		0.00	25,164.74	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	12,099.15	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	2	04/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	34.48	
IIN	2	04/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	2	04/11/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		0.00	90.52	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		0.00	94.91	
IIN	2	04/11/2025	Saneamiento		0.00	1,810.86	
IIN	2	04/11/2025	Recargos		0.00	7,634.50	
IIN	3	05/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		0.00	986.02	
IIN	3	05/11/2025	Saneamiento		0.00	3,577.65	
IIN	3	05/11/2025	Recargos		0.00	112.37	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	112.07	
IIN	3	05/11/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,052.83	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de conexion		0.00	691.03	
IIN	5	06/11/2025	Gastos de Cobranza		0.00	86.20	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		0.00	358.88	
IIN	5	06/11/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	664.11	
IIN	5	06/11/2025	Saneamiento		0.00	3,781.48	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	5	06/11/2025	1Recargos		0.00	2,498.40	
IIN	5	06/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	10,310.08	
IIN	5	06/11/2025	1Contratación		0.00	821.68	
IIN	5	06/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	5	06/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	159.38	
IIN	6	07/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	327.56	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	103.44	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,540.11	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,425.00	
IIN	6	07/11/2025	1Saneamiento		0.00	5,318.85	
IIN	6	07/11/2025	1Recargos		0.00	12,439.65	
IIN	6	07/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,318.11	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	4,029.81	
IIN	6	07/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	4,079.00	
IIN	7	08/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,031.03	
IIN	7	08/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	68.96	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	33.52	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	119.62	
IIN	7	08/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,558.51	
IIN	7	08/11/2025	1Recargos		0.00	4,026.87	
IIN	8	10/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	241.36	
IIN	8	10/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	185.58	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	194.04	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,296.02	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,620.72	
IIN	8	10/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,983.53	
IIN	8	10/11/2025	1Recargos		0.00	1,657.95	
IIN	8	10/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	10,615.17	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	8	10/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	1,468.44	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	8	10/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	809.15	
IIN	9	11/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,501.28	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	7,421.98	
IIN	9	11/11/2025	1Recargos		0.00	187.92	
IIN	9	11/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,644.83	
IIN	9	11/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	258.60	
IIN	9	11/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	76.79	
IIN	9	11/11/2025	1Saneamiento		0.00	669.62	
IIN	9	11/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,751.69	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	10	12/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	10	12/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9.01	
IIN	10	12/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,341.23	
IIN	10	12/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	224.12	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	193.96	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	1,397.65	
IIN	10	12/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	10	12/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,856.30	
IIN	10	12/11/2025	1Recargos		0.00	3,011.42	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,818.25	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	153.58	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	643.25	
IIN	11	13/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,577.26	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	9,395.98	
IIN	11	13/11/2025	1Recargos		0.00	2,144.63	
IIN	11	13/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	7,748.76	
IIN	11	13/11/2025	1Contratación		0.00	873.03	
IIN	11	13/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8.62	
IIN	11	13/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	396.52	
IIN	11	13/11/2025	1Saneamiento		0.00	33.52	
IIN	12	14/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	517.20	
IIN	12	14/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	12	14/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,623.87	
IIN	12	14/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,896.52	
IIN	12	14/11/2025	1Saneamiento		0.00	13,353.94	
IIN	12	14/11/2025	1Recargos		0.00	983.16	
IIN	12	14/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	5,037.04	
IIN	12	14/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,157.76	
IIN	12	14/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,369.47	
IIN	13	15/11/2025	1Saneamiento		0.00	3,855.17	
IIN	13	15/11/2025	1Recargos		0.00	624.45	
IIN	13	15/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	13	15/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	821.06	
IIN	14	17/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,005.16	
IIN	14	17/11/2025	1Recargos		0.00	6,249.49	
IIN	14	17/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	413.76	
IIN	14	17/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	862.07	
IIN	14	17/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	14	17/11/2025	1Saneamiento		0.00	12,223.01	
IIN	25	18/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,199.24	
IIN	25	18/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	25	18/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	5,486.01	
IIN	25	18/11/2025	1Reinstalacion de Medidor		0.00	326.00	
IIN	25	18/11/2025	1Saneamiento		0.00	15,960.36	
IIN	25	18/11/2025	1Recargos		0.00	8,492.29	
IIN	25	18/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	310.32	
IIN	16	19/11/2025	1Saneamiento		0.00	11,526.82	
IIN	16	19/11/2025	1Recargos		0.00	3,761.14	
IIN	16	19/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	517.20	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	3,879.31	
IIN	16	19/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,285.35	
IIN	16	19/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,293.10	
IIN	16	19/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	17	20/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,970.41	
IIN	17	20/11/2025	1Recargos		0.00	958.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	17	20/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	137.92	
IIN	17	20/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	17	20/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	266.03	
IIN	18	21/11/2025	1Saneamiento		0.00	4,583.69	
IIN	18	21/11/2025	1Recargos		0.00	2,289.88	
IIN	18	21/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	293.08	
IIN	18	21/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	18	21/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,325.82	
IIN	19	24/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,164.16	
IIN	19	24/11/2025	1Recargos		0.00	19,664.20	
IIN	19	24/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	19	24/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	396.52	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	19	24/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	19	24/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	441.40	
IIN	19	24/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8,286.16	
IIN	19	24/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	20	25/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,580.49	
IIN	20	25/11/2025	1Contratación		0.00	1,027.10	
IIN	20	25/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	20	25/11/2025	1Saneamiento		0.00	2,787.65	
IIN	20	25/11/2025	1Recargos		0.00	3,066.51	
IIN	20	25/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	20	25/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	775.80	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	21	26/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	192.73	
IIN	21	26/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	10,052.18	
IIN	21	26/11/2025	1Recargos		0.00	3,279.64	
IIN	21	26/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	21	26/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	1,172.32	
IIN	21	26/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,123.24	
IIN	21	26/11/2025	1Saneamiento		0.00	12,363.40	
IIN	21	26/11/2025	1Reconexion		0.00	181.03	
IIN	22	27/11/2025	1Recargos		0.00	11,266.46	
IIN	22	27/11/2025	1Materiales para Instalacion		0.00	3,275.95	
IIN	22	27/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	431.00	
IIN	22	27/11/2025	1Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	22	27/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	22	27/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9,375.12	
IIN	22	27/11/2025	1Saneamiento		0.00	8,426.65	
IIN	23	28/11/2025	1Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	23	28/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	21,799.78	
IIN	23	28/11/2025	1Saneamiento		0.00	32,493.60	
IIN	23	28/11/2025	1Recargos		0.00	22,396.19	
IIN	23	28/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	2,482.56	
IIN	23	28/11/2025	1Derecho de Conexion de Agua		0.00	93.86	
IIN	24	29/11/2025	1Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	24	29/11/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,579.90	
IIN	24	29/11/2025	1Saneamiento		0.00	4,232.43	
IIN	24	29/11/2025	1Recargos		0.00	419.59	
IIN	27	01/12/2025	1REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	2,156.82	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	27	01/12/2025	Saneamiento		0.00	6,406.37	
IIN	27	01/12/2025	Recargos		0.00	1,648.92	
IIN	27	01/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	310.32	
IIN	2	02/12/2025	Saneamiento		0.00	2,920.43	
IIN	2	02/12/2025	Recargos		0.00	550.96	
IIN	2	02/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	3,845.60	
IIN	2	02/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	2	02/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,811.63	
IIN	2	02/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,776.59	
IIN	3	03/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,194.31	
IIN	3	03/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	3	03/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	3	03/12/2025	Saneamiento		0.00	2,867.01	
IIN	3	03/12/2025	Recargos		0.00	275.91	
IIN	4	04/12/2025	Saneamiento		0.00	4,222.16	
IIN	4	04/12/2025	Recargos		0.00	360.14	
IIN	4	04/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	355.85	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	4	04/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	4	04/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	189.64	
IIN	4	04/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	4	04/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	5	05/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	5	05/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,297.41	
IIN	5	05/12/2025	Saneamiento		0.00	4,564.45	
IIN	5	05/12/2025	Recargos		0.00	228.51	
IIN	5	05/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	6	06/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	6	06/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	43.10	
IIN	6	06/12/2025	Saneamiento		0.00	1,534.29	
IIN	6	06/12/2025	Recargos		0.00	69.87	
IIN	7	08/12/2025	Saneamiento		0.00	7,344.10	
IIN	7	08/12/2025	Recargos		0.00	484.33	
IIN	7	08/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,643.56	
IIN	7	08/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	734.43	
IIN	7	08/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	258.60	
IIN	7	08/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	8	09/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	207.89	
IIN	8	09/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	198.49	
IIN	8	09/12/2025	Saneamiento		0.00	5,483.01	
IIN	8	09/12/2025	Recargos		0.00	154.24	
IIN	8	09/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	137.92	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de conexion		0.00	863.79	
IIN	9	10/12/2025	Saneamiento		0.00	8,297.00	
IIN	9	10/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	9	10/12/2025	Recargos		0.00	406.76	
IIN	9	10/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	12,887.60	
IIN	9	10/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	206.88	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	9	10/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	9	10/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,623.23	
IIN	10	11/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	345.85	
IIN	10	11/12/2025	Recargos		0.00	4,629.88	
IIN	10	11/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	189.64	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	4,531.04	
IIN	10	11/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	5,831.90	
IIN	10	11/12/2025	Saneamiento		0.00	32,475.62	
IIN	11	12/12/2025	Saneamiento		0.00	5,224.39	
IIN	11	12/12/2025	Recargos		0.00	310.04	
IIN	11	12/12/2025	Material para inst. de Medidor		0.00	1,465.52	
IIN	11	12/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	172.40	
IIN	11	12/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,285.94	
IIN	11	12/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,084.87	
IIN	11	12/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	12	13/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,473.49	
IIN	12	13/12/2025	Saneamiento		0.00	4,838.98	
IIN	12	13/12/2025	Recargos		0.00	41.65	
IIN	12	13/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	13	15/12/2025	Saneamiento		0.00	16,771.29	
IIN	13	15/12/2025	Recargos		0.00	9,308.89	
IIN	13	15/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	13	15/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	448.24	
IIN	13	15/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	13	15/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	13	15/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	1,840.91	
IIN	14	16/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,351.91	
IIN	14	16/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	14	16/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	14	16/12/2025	Saneamiento		0.00	15,528.54	
IIN	14	16/12/2025	Recargos		0.00	733.16	
IIN	14	16/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	14	16/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	344.80	
IIN	28	17/12/2025	Saneamiento		0.00	9,950.99	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible		0.00	461,758.64	
IIN	28	17/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	28	17/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	7,825.78	
IIN	28	17/12/2025	Obra Para Servicio		0.00	206,400.00	
IIN	28	17/12/2025	Cuota de Conexion por Area Vendible Saneamiento		0.00	227,578.49	
IIN	28	17/12/2025	Recargos		0.00	696.25	
IIN	28	17/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	28	17/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	379.28	
IIN	28	17/12/2025	Desasolve de Drenaje		0.00	266,228.20	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	10,710.86	
IIN	28	17/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	39,414.98	
IIN	16	18/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	465.48	
IIN	16	18/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	1,293.10	
IIN	16	18/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	16	18/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	6,522.07	
IIN	16	18/12/2025	Saneamiento		0.00	16,452.75	
IIN	16	18/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	16	18/12/2025	Recargos		0.00	2,672.81	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IIN	18	19/12/2025	Saneamiento		0.00	10,496.87	
IIN	18	19/12/2025	Recargos		0.00	7,135.08	
IIN	18	19/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	1,403.00	
IIN	18	19/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	741.32	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	2,414.04	
IIN	18	19/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	431.03	
IIN	18	19/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	11,691.05	
IIN	19	22/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,137.96	
IIN	19	22/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	19	22/12/2025	Recargos		0.00	2,231.62	
IIN	19	22/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	637.88	
IIN	19	22/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	19	22/12/2025	Saneamiento		0.00	13,890.50	
IIN	20	23/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	220.70	
IIN	20	23/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,420.49	
IIN	20	23/12/2025	Saneamiento		0.00	23,443.67	
IIN	20	23/12/2025	Reconexion		0.00	1,288.00	
IIN	20	23/12/2025	Recargos		0.00	3,151.42	
IIN	20	23/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	1,603.32	
IIN	21	24/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	51.72	
IIN	21	24/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	215.69	
IIN	21	24/12/2025	Saneamiento		0.00	1,680.02	
IIN	21	24/12/2025	Recargos		0.00	190.39	
IIN	22	26/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	433.42	
IIN	22	26/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	103.44	
IIN	22	26/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	3,081.30	
IIN	22	26/12/2025	Saneamiento		0.00	2,603.96	
IIN	22	26/12/2025	Reconexion		0.00	181.03	
IIN	22	26/12/2025	Recargos		0.00	1,343.13	
IIN	22	26/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	10,942.01	
IIN	23	29/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	482.72	
IIN	23	29/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,027.10	
IIN	23	29/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	110.35	
IIN	23	29/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	3,660.41	
IIN	23	29/12/2025	Saneamiento		0.00	7,146.96	
IIN	23	29/12/2025	Recargos		0.00	1,343.67	
IIN	23	29/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	2,808.56	
IIN	24	30/12/2025	Saneamiento		0.00	7,320.01	
IIN	24	30/12/2025	Reconexion		0.00	175.00	
IIN	24	30/12/2025	Recargos		0.00	2,250.45	
IIN	24	30/12/2025	Materiales para Instalacion		0.00	6,244.04	
IIN	24	30/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	542.20	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Drenaje		0.00	830.14	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de Conexion de Agua		0.00	1,102.59	
IIN	24	30/12/2025	Cambio de Nombre		0.00	331.05	
IIN	24	30/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	8,052.70	
IIN	24	30/12/2025	Derecho de conexion		0.00	683.62	
IIN	25	31/12/2025	Saneamiento		0.00	2,976.60	
IIN	25	31/12/2025	Recargos		0.00	1,531.92	
IIN	25	31/12/2025	Gastos de Cobranza		0.00	224.12	
IIN	25	31/12/2025	REPARACION DE INSTALACION HIDRAULICA		0.00	9,337.74	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8150 8 830101				0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,112,581.98	0.00	
IA	3	07/11/2025	TRANSFERENCIA DE RECURSO ETIQUETADO PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO		0.00	2,112,581.98	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	16,075,495.06	16,075,495.06	0.00
8220 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	756,069.80	756,069.80	0.00
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
8220 1 113001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
8220 1 113001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-205,933.16	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		125,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	611,069.80	
DC	173	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	147,666.58	
DC	168	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	58,266.58	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		611,069.80	0.00	
DP	11	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	9,000.00	
DP	12	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	60,000.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	10,000.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	16,000.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	30,000.00	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 1 132001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	20,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-16,650.98	
DC	169	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	16,650.98	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00	0.00	
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,652,170.31	2,652,170.31	0.00
8220 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8220 2 211001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8220 2 211001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-72,205.54	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		100,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	190,000.00	
DC	9	07/11/2025	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO) JAPAEL		0.00	10,067.00	
DC	10	07/11/2025	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	14,376.23	
DC	11	07/11/2025	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	6,103.45	
DC	12	10/11/2025	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		0.00	2,585.35	
DC	13	11/11/2025	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,060.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	21/11/2025	000053]SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL		0.00	6,860.00	
DC	36	26/11/2025	000057]TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,239.65	
DC	37	26/11/2025	000058]GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	462.93	
DC	56	27/11/2025	000429]PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,120.69	
DC	20	05/12/2025	000094]TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	3,920.00	
DC	127	24/12/2025	000201]TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	260.69	
DC	128	24/12/2025	000202]ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	2,544.83	
DC	129	24/12/2025	000203]PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	2,976.55	
DC	130	24/12/2025	000204]PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		0.00	1,654.49	
DC	131	24/12/2025	000205]PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAPAEI		0.00	985.53	
DC	132	24/12/2025	000206]PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	10,758.63	
DC	133	24/12/2025	000207]PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	4,066.73	
DC	134	24/12/2025	000208]PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,162.44	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		50,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,000.00	0.00	
DP	14	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	40,000.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	60,000.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		20,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00	0.00	
8220 2 211002			EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
8220 2 211002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
8220 2 211002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
8220 2 211002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		196,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	706,587.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-488,106.28	
DC	2	01/10/2025	000006]SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	357,066.80	
DC	11	28/10/2025	000015]SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEI)		0.00	13,350.00	
DC	14	31/10/2025	000018]COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	26,621.52	
DC	27	05/12/2025	000101]ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	85,554.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	162 24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	5,513.96	
DP	1 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		232,000.00	0.00	
DP	2 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		183,000.00	0.00	
DP	2 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		95,587.00	0.00	
DP	4 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	50,000.00	
DP	5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	15,000.00	
DP	6 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	20,000.00	
DP	7 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	10,000.00	
DP	10 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	40,000.00	
DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		65,000.00	0.00	
DP	16 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	11,000.00	
DP	1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		65,000.00	0.00	
DP	2 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	50,000.00	
DP	4 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		60,000.00	0.00	
DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		6,000.00	0.00	
8220 2 214002		EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
8220 2 214002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
8220 2 214002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
8220 2 214002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-193,592.50	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		21,000.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	220,234.63	
DC	2 13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	23,478.15	
DC	16 27/10/2025	000021]COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,744.88	
DC	3 04/11/2025	000024]SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	28,266.33	
DC	27 18/11/2025	000048]LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	21,976.00	
DC	27 18/11/2025	000048]LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	43,980.00	
DC	28 18/11/2025	000049]EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	38,675.78	
DC	162 24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	35,471.36	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		27,234.63	0.00	
DP	2 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		50,000.00	0.00	
DP	6 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	10,000.00	
DP	10 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		120,000.00	0.00	
DP	16 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	11,000.00	
DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		13,000.00	0.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00	0.00	
8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 216001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,000.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-8,616.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77	18/12/2025	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	8,616.37	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00	0.00	
8220 2 221002			ALIMENTACIÓN	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8220 2 221002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8220 2 221002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8220 2 221002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-15,729.31	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	20,700.00	
DC	1	05/11/2025	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	12,873.28	
DC	40	26/11/2025	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,004.31	
DC	25	01/12/2025	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	900.00	
DC	121	23/12/2025	000195 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE CULIACAN P		0.00	951.72	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		13,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		5,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,200.00	0.00	
8220 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 221003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 221003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
8220 2 221003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	12,500.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-11,498.23	
DC	53	18/12/2025	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,299.02	
DC	86	18/12/2025	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	601.65	
DC	91	18/12/2025	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		0.00	111.23	
DC	88	23/12/2025	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,800.00	
DC	89	23/12/2025	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,260.00	
DC	90	23/12/2025	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,800.00	
DC	93	23/12/2025	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	460.87	
DC	92	24/12/2025	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,165.46	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,500.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		11,000.00	0.00	
8220 2 251002			CLORO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8220 2 251002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8220 2 251002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
8220 2 251002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-35,815.60	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	58,000.00	
DC	82 05/12/2025	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENECEN		0.00	17,907.80	
DC	141 30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUN		0.00	17,907.80	
DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		17,000.00	0.00	
DP	7 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		23,000.00	0.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		18,000.00	0.00	
8220 2 251004		HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8220 2 251004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8220 2 251004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
8220 2 251004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	160,000.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-121,050.00	
DC	82 05/12/2025	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENECEN		0.00	80,700.00	
DC	141 30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUN		0.00	40,350.00	
DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		80,000.00	0.00	
DP	8 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		40,000.00	0.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		40,000.00	0.00	
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
8220 2 261001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
8220 2 261001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-82,810.71	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		220,000.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	323,048.68	
DC	17 12/11/2025	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	20,430.08	
DC	18 13/11/2025	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,028.52	
DC	21 18/11/2025	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,284.49	
DC	21 05/12/2025	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SINDICATURA DE LAS ARENITAS DE LA JUN		0.00	581.90	
DC	22 05/12/2025	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA DE LA JUNTA MUNICI		0.00	4,719.83	
DC	78 23/12/2025	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERSOS		0.00	16,174.94	
DC	79 23/12/2025	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERSOS		0.00	13,413.02	
DC	80 23/12/2025	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA		0.00	24,177.93	
DP	6 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		80,000.00	0.00	
DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		150,000.00	0.00	
DP	15 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	10,000.00	
DP	14 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	40,000.00	
DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		93,048.68	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	90,000.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	40,000.00	
DP	8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	40,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 2 271001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	80,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-68,400.00	
DC	9	27/10/2025	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAE)		0.00	68,400.00	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		70,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,000.00	0.00	
8220 2 274001			PERSIANAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8220 2 274001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8220 2 274001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
8220 2 274001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-23,400.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	27,000.00	
DC	164	24/12/2025	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	23,400.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		11,000.00	0.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		16,000.00	0.00	
8220 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
8220 2 291001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
8220 2 291001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	255,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-224,816.67	
DC	22	18/11/2025	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,034.48	
DC	23	18/11/2025	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECHANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	8,810.35	
DC	33	26/11/2025	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	411.21	
DC	34	26/11/2025	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	153.45	
DC	41	26/11/2025	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	8,865.00	
DC	46	26/11/2025	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	2,534.48	
DC	42	28/11/2025	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	182.11	
DC	43	28/11/2025	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,893.97	
DC	44	28/11/2025	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	430.17	
DC	45	28/11/2025	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	693.88	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	03/12/2025	000074]MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	33,430.00	
DC	2	03/12/2025	000076]MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	512.93	
DC	9	03/12/2025	000083]TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		0.00	6,249.00	
DC	10	04/12/2025	000084]MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		0.00	3,226.89	
DC	11	04/12/2025	000085]MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		0.00	8,190.23	
DC	12	04/12/2025	000086]TUBERIA DE DRENAJE PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	6,525.86	
DC	13	04/12/2025	000087]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	5,345.61	
DC	14	04/12/2025	000088]MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		0.00	17,223.28	
DC	15	04/12/2025	000089]SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	2,510.00	
DC	16	04/12/2025	000090]SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		0.00	118.10	
DC	4	05/12/2025	000078]MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,080.17	
DC	5	05/12/2025	000079]MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATARJEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE		0.00	1,700.00	
DC	6	05/12/2025	000080]MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		0.00	268.32	
DC	7	05/12/2025	000081]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,548.24	
DC	8	05/12/2025	000082]MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,310.34	
DC	54	18/12/2025	000128]JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	349.14	
DC	58	18/12/2025	000132]HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER, ACEITE ATF PEAK, FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRUPER, FAJA CON TIRANTES 382-4 TRUPER		0.00	2,669.83	
DC	59	18/12/2025	000133]MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILLO HEXAGONAL, TUERCAS Y RONDANA, PA		0.00	1,103.45	
DC	60	18/12/2025	000134]MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE TUBO PVC, LLAVE PRETUL STEELSON,		0.00	2,277.16	
DC	55	19/12/2025	000129]BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO		0.00	24,573.10	
DC	74	19/12/2025	000148]HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLAS PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL		0.00	1,693.97	
DC	126	24/12/2025	000200]MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	387.16	
DC	135	24/12/2025	000209]MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR LA		0.00	9,588.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	142	30/12/2025	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	3,690.00	
DC	143	30/12/2025	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	15,048.49	
DC	144	30/12/2025	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,344.83	
DC	145	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,012.06	
DC	146	30/12/2025	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR PERSONAL DE LOA JUNTA MUNICIOAL DE		0.00	536.20	
DC	148	30/12/2025	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB LE		0.00	2,934.46	
DC	149	30/12/2025	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL		0.00	20,591.37	
DC	150	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		0.00	2,025.86	
DC	153	30/12/2025	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		0.00	327.58	
DC	154	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	780.17	
DC	155	30/12/2025	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		0.00	317.24	
DC	156	30/12/2025	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	662.07	
DC	157	30/12/2025	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,075.86	
DC	158	30/12/2025	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		0.00	3,536.20	
DC	159	30/12/2025	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	6,328.00	
DC	165	31/12/2025	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,399.16	
DC	166	31/12/2025	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	317.24	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		13,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		50,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		40,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		70,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		7,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		75,000.00	0.00	
8220 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 291002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 291002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8220 2 291002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-10,700.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	14,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24 18/11/2025	1000045]BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,500.00	
DC	31 20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESINSTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		0.00	9,200.00	
DP	7 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,000.00	0.00	
DP	12 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		12,000.00	0.00	
8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
8220 2 296001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
8220 2 296001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
8220 2 296001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		5,000.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	33,100.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-26,787.92	
DC	10 23/10/2025	000014]ESPEJO RETROVISOR LATERAL		0.00	1,288.79	
DC	12 29/10/2025	000016]PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		0.00	9,181.04	
DC	5 10/11/2025	1000026]VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		0.00	1,379.31	
DC	47 28/11/2025	1000068]REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	1,100.00	
DC	57 18/12/2025	000131]REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	1,200.00	
DC	67 18/12/2025	000141]REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA, E		0.00	706.90	
DC	83 24/12/2025	000157]		0.00	1,379.31	
DC	124 24/12/2025	000198]MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	1,244.82	
DC	151 30/12/2025	000225]LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,102.58	
DC	152 30/12/2025	000226]2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	6,205.17	
DP	7 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		1,300.00	0.00	
DP	8 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		200.00	0.00	
DP	9 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		9,000.00	0.00	
DP	2 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00	0.00	
DP	7 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	5,000.00	
DP	18 29/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		2,000.00	0.00	
DP	6 01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		1,600.00	0.00	
DP	11 01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		9,000.00	0.00	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	6,655,367.58	6,655,367.58	0.00
8220 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
8220 3 311001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
8220 3 311001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-344,827.59	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		50,000.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	511,126.90	
DC	161 23/12/2025	000235]PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CONVENIO, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE		0.00	344,827.59	
DP	9 01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		511,126.90	0.00	
DP	10 01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	30,000.00	
DP	12 01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	20,000.00	
8220 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 313001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8220 3 313001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	30,000.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-1,528.21	
DC	170 24/12/2025	000244PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEMBRE 2025		0.00	1,528.21	
DP	15 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		30,000.00	0.00	
8220 3 317001		Servicio de Internet	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8220 3 317001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8220 3 317001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-7,959.82	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	26,000.00	
DC	6 10/11/2025	000027SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO OCTUBRE 2025 JAPAEL		0.00	532.76	
DC	7 10/11/2025	000028SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL OCTUBRE 2025		0.00	480.17	
DC	35 26/11/2025	000056INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,950.31	
DC	17 05/12/2025	000091PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	559.49	
DC	18 05/12/2025	000092SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,938.80	
DC	66 18/12/2025	000140INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	1,938.80	
DC	160 31/12/2025	000234PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	559.49	
DP	2 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		10,000.00	0.00	
DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00	0.00	
DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		5,000.00	0.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		1,000.00	0.00	
8220 3 322001		Arrendamiento de edificios	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8220 3 322001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8220 3 322001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8220 3 322001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	246,000.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-183,520.32	
DC	48 28/11/2025	000069DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	62,937.09	
DC	49 28/11/2025	000070ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	62,937.09	
DC	26 12/12/2025	000100ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	57,646.14	
DP	15 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00	0.00	
DP	14 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		120,000.00	0.00	
DP	3 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		56,000.00	0.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		60,000.00	0.00	
8220 3 326001		Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
8220 3 326001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
8220 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-226,120.68	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		23,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	256,500.00	
DC	70	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN PER		0.00	560.34	
DC	71	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN PER		0.00	560.34	
DC	119	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		0.00	225,000.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		1,500.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		225,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	23,000.00	
DP	10	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		30,000.00	0.00	
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8220 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8220 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	390,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-386,600.00	
DC	120	15/12/2025	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAE-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	380,000.00	
DC	69	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ELDORADO JAPAE		0.00	5,000.00	
DC	72	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	1,600.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		10,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		380,000.00	0.00	
8220 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8220 3 333001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8220 3 333001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8220 3 333001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		55,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	80,000.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		80,000.00	0.00	
DP	17	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	10,000.00	
DP	14	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	40,000.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	5,000.00	
8220 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
8220 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
8220 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
8220 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		1,483,400.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,685,221.53	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-200,000.00	
DC	4	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	30,000.00	
DC	4	09/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	30,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 03/11/2025	1000023]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI 2025		0.00	30,000.00	
DC	4 10/11/2025	1000025]SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A		0.00	40,000.00	
DC	39 26/11/2025	1000060]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	30,000.00	
DC	52 26/11/2025	1000073]SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL		0.00	40,000.00	
DP	1 01/09/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		1,465,221.53	0.00	
DP	2 01/09/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1,000.00	
DP	1 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	647,000.00	
DP	3 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	128,000.00	
DP	4 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	9,700.00	
DP	5 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	153,000.00	
DP	6 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,000.00	
DP	7 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	71,300.00	
DP	8 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	10,200.00	
DP	9 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	9,000.00	
DP	10 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	104,200.00	
DP	11 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	1,000.00	
DP	1 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	13,000.00	
DP	2 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		135,000.00	0.00	
DP	3 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	200,000.00	
DP	6 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	50,000.00	
DP	7 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	4,000.00	
DP	10 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	80,000.00	
DP	8 26/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		75,000.00	0.00	
DP	17 26/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	0.00	
8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8220 3 341001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8220 3 341001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8220 3 341001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	1CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-10,270.18	
C	2 31/12/2025	1CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2 31/12/2025	1CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	11,000.00	
DC	5 30/09/2025	1000019]COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		0.00	315.00	
DC	15 31/10/2025	1000020]COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE)		0.00	358.00	
DC	53 30/11/2025	1000075]COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	2,672.59	
DC	54 30/11/2025	1000248]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	565.00	
DC	167 31/12/2025	1000241]PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	305.00	
DC	174 31/12/2025	1000249]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,054.59	
DP	2 01/09/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00	0.00	
DP	11 01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00	0.00	
DP	2 01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		4,000.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/12/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00	0.00	
8220 3 342001		SERVICIO DE COBRANZA	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
8220 3 342001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
8220 3 342001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
8220 3 342001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
C	2	31/12/2025 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	173,000.00	
C	2	31/12/2025 CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-117,324.02	
DC	28	02/12/2025 000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,286.83	
DC	29	02/12/2025 000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS PIEDRITAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,378.28	
DC	30	02/12/2025 000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS 3 GOTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,433.84	
DC	31	02/12/2025 000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MANGUITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	734.45	
DC	32	02/12/2025 000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SAUCITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,713.62	
DC	33	02/12/2025 000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HIGUERAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	3,083.67	
DC	34	02/12/2025 000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,051.97	
DC	35	02/12/2025 000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SOYATITA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	587.39	
DC	36	02/12/2025 000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NAVITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,371.61	
DC	37	02/12/2025 000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,709.19	
DC	38	02/12/2025 000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA ARROCERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	2,977.55	
DC	39	02/12/2025 000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,669.43	
DC	40	03/12/2025 000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,895.97	
DC	41	03/12/2025 000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,477.23	
DC	42	03/12/2025 000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,338.07	
DC	43	03/12/2025 000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,542.70	
DC	44	03/12/2025 000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,686.88	
DC	45	03/12/2025 000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,084.48	
DC	46	03/12/2025 000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	318.64	
DC	47	03/12/2025 000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,161.79	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	6,671.60	
DC	49	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	1,245.26	
DC	50	05/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	439.50	
DC	52	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	13,537.21	
DC	51	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,164.91	
DC	110	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS 3 GOTAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,328.40	
DC	111	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL MANGUITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		0.00	804.37	
DC	112	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD NAVITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAEL		0.00	947.19	
DC	113	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAEL		0.00	2,609.55	
DC	114	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL SAUCITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAEL		0.00	2,985.08	
DC	115	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA ARROCERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,069.93	
DC	116	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD PORTACELI, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,449.16	
DC	117	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA MOJONERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		0.00	471.18	
DC	118	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD REBECA II, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,024.37	
DC	94	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CONCHAL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,364.05	
DC	95	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS PIEDRITAS, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	2,301.16	
DC	96	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN MANUEL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,175.67	
DC	97	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL ROSARITO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	251.53	
DC	98	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CUERVO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	584.01	
DC	99	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN JOAQUIN, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	1,393.59	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	100	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL HIGUERAL , PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	2,516.25	
DC	101	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ II, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	1,350.44	
DC	102	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SOYATITA, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	586.87	
DC	103	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SAN DIEGO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	2,432.21	
DC	104	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	3,365.38	
DC	105	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	1,030.72	
DC	106	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA FLOR, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		0.00	2,139.96	
DC	107	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	3,070.43	
DC	108	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDO		0.00	1,173.89	
DC	109	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAP		0.00	11,336.56	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		60,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		60,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		50,000.00	0.00	
8220 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
8220 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
8220 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
8220 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-239,845.56	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		147,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	410,000.00	
DC	8	10/11/2025	1000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAE 2025		0.00	81,753.60	
DC	16	12/11/2025	1000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	41,366.83	
DC	29	18/11/2025	1000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	67,273.05	
DC	30	18/11/2025	1000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	49,452.08	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		200,000.00	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	24,000.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		210,000.00	0.00	
DP	13	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	120,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	3,000.00	
8220 3 351006			POZOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351006 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8220 3 351006 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351006 000001 000001	000001		GERENCIA GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	12,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-10,000.00	
DC	31	20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		0.00	10,000.00	
DP	12	01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		12,000.00	0.00	
8220 3 351009			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
8220 3 351009 000001	000001		GERENCIA GENERAL	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
8220 3 351009 000001 000001	000001		GERENCIA GENERAL	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
8220 3 351009 000001 000001 000001	000001		GERENCIA GENERAL	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-140,327.58	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	162,700.00	
DC	5	10/10/2025	1000009]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA		0.00	8,327.58	
DC	6	11/10/2025	1000010]ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)		0.00	132,000.00	
DP	4	01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		9,700.00	0.00	
DP	5	01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		153,000.00	0.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	4,284.49	4,284.49	0.00
8220 3 355001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	4,284.49	4,284.49	0.00
8220 3 355001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	4,284.49	4,284.49	0.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	4,284.49	4,284.49	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	3,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		1,284.49	0.00	
DC	20	18/11/2025	1000041]ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,284.49	
DP	7	01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		1,500.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		1,500.00	0.00	
8220 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
8220 3 357002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
8220 3 357002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
8220 3 357002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	208,500.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-180,689.40	
DC	14	11/11/2025	1000035]SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	10,436.00	
DC	25	13/11/2025	1000046]ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	581.90	
DC	19	18/11/2025	1000040]ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,237.50	
DC	50	28/11/2025	1000071]REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	11,400.00	
DC	75	11/12/2025	1000149]SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE		0.00	5,500.00	
DC	56	18/12/2025	1000130]SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,902.00	
DC	136	22/12/2025	1000210]ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUEVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO ELDO		0.00	24,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	24/12/2025	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA BOMBA S		0.00	31,144.00	
DC	137	29/12/2025	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDORADO, PARA TRABAJOS DE LA JUNTA MUN		0.00	26,500.00	
DC	138	29/12/2025	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	5,000.00	
DC	163	31/12/2025	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	59,488.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		2,500.00	0.00	
DP	16	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		22,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		12,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		32,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		140,000.00	0.00	
8220 3 357003			EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 357003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 357003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 3 357003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-3,890.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DC	19	05/12/2025	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	3,890.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	0.00	
8220 3 357004			EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 3 357004 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 3 357004 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
8220 3 357004 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	120,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-96,220.00	
DC	38	26/11/2025	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	87,720.00	
DC	23	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	4,500.00	
DC	24	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAL		0.00	4,000.00	
DP	13	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		120,000.00	0.00	
8220 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 359001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 359001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
8220 3 359001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-18,400.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	35,000.00	
DC	15	12/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	4,800.00	
DC	61	11/12/2025	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL, PLATA TRATADORA DE AG		0.00	4,800.00	
DC	62	11/12/2025	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilla		0.00	3,800.00	
DC	63	11/12/2025	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua Potab		0.00	5,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		15,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		20,000.00	0.00	
8220 3 362001			PUBLICIDAD	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
8220 3 362001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
8220 3 362001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
8220 3 362001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		80,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	431,740.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-302,689.00	
DC	3	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,500.00	
DC	13	31/10/2025	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		0.00	15,200.00	
DC	68	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		0.00	280,989.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		7,540.00	0.00	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		14,200.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		10,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		320,000.00	0.00	
DP	12	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		80,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	80,000.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,894.66	13,894.66	0.00
8220 3 399001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,894.66	13,894.66	0.00
8220 3 399001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,894.66	13,894.66	0.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,894.66	13,894.66	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-13,340.68	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	14,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		-105.34	0.00	
DC	87	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	12,800.00	
DC	85	24/12/2025	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL, (POSADA N		0.00	435.34	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		14,000.00	0.00	
8220 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8220 4 423005			CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8220 4 423005 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8220 4 423005 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8220 4 423005 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	2,112,581.98	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-2,112,581.98	
DC	55	10/11/2025	100423 TRANFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		0.00	2,112,581.98	
DP	19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		2,112,581.98	0.00	
8220 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,899,305.39	3,899,305.39	0.00
8220 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
8220 5 511001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
8220 5 511001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-287,764.12	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		378,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	685,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	01/10/2025	000006]SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	129,398.30	
DC	2	01/10/2025	000006]SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	70,184.80	
DC	14	31/10/2025	000018]COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	22,448.28	
DC	14	31/10/2025	000018]COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	65,732.74	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		415,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	183,000.00	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		90,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	185,000.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		180,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	10,000.00	
8220 5 512001			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
8220 5 512001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
8220 5 512001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
8220 5 512001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	40,917.15	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-9,093.98	
DC	162	24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	9,093.98	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		30,917.15	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		10,000.00	0.00	
8220 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
8220 5 515001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
8220 5 515001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
8220 5 515001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-1,278,467.30	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		56,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,651,570.19	
DC	2	13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	688,856.25	
DC	2	13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	57,259.50	
DC	7	13/10/2025	000011]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL		0.00	120,409.23	
DC	28	18/11/2025	000049]EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	183,595.80	
DC	122	24/12/2025	000196]MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	40,298.04	
DC	123	24/12/2025	000197]EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	63,104.40	
DC	162	24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	124,944.08	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		865,494.29	0.00	
DP	6	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,000.00	0.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		185,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		78,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	56,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		120,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		90,000.00	0.00	
DP	17	31/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		311,075.90	0.00	
8220 5 515002			TELEFONO CELULAR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 5 515002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 5 515002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 5 515002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	20,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-17,000.00	
DC	140	24/12/2025	000214 TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	17,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		20,000.00	0.00	
8220 5 519001			Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 5 519001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 5 519001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 5 519001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-56,890.48	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	100,000.00	
DC	162	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	56,890.48	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		100,000.00	0.00	
8220 5 562001			EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
8220 5 562001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
8220 5 562001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
8220 5 562001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		10,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	407,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-301,179.22	
DC	3	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	40,000.00	
DC	64	05/12/2025	000138 UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO PERTENECE A LA JUNTA MUNIC		0.00	26,300.00	
DC	65	05/12/2025	000139 DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA		0.00	55,890.00	
DC	147	11/12/2025	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, ES REQUERIDO PARA LA JUNTA		0.00	27,500.00	
DC	135	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR LA		0.00	129,248.00	
DC	139	30/12/2025	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		0.00	22,241.22	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		47,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		125,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		80,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	10,000.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		130,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		25,000.00	0.00	
8220 5 563002			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
8220 5 563002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
8220 5 563002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
8220 5 563002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-42,449.14	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	49,000.00	
DC	84	11/12/2025	1000158]Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soyatit		0.00	17,600.00	
DC	81	15/12/2025	1000155]MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	24,849.14	
DP	18	29/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		49,000.00	0.00	
8220 5 565001			EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
8220 5 565001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
8220 5 565001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
8220 5 565001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		170,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	331,818.05	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-141,833.94	
DC	3	07/10/2025	1000007]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	69,737.44	
DC	3	04/11/2025	1000024]SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	14,751.84	
DC	3	04/11/2025	1000024]SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	57,344.66	
DP	3	01/10/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		81,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		150,000.00	0.00	
DP	9	01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	80,000.00	
DP	8	26/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		100,818.05	0.00	
DP	1	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	70,000.00	
DP	4	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	20,000.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	0.00	16,074,315.91	16,074,315.91	0.00
			Aprobado				
8230 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	756,069.80	756,069.80	0.00
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
8230 1 113001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
8230 1 113001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
8230 1 113001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	736,069.80	736,069.80	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	125,000.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		611,069.80	0.00	
DP	9	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	611,069.80	
DP	11	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		9,000.00	0.00	
DP	12	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		60,000.00	0.00	
DP	13	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		10,000.00	0.00	
DP	14	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		16,000.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		30,000.00	0.00	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 1 132001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 1 132001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 1 132001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		20,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	20,000.00	
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,652,170.31	2,652,170.31	0.00
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8230 2 211001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	290,000.00	290,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		190,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	100,000.00	
DP	4	01/11/2025	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		0.00	50,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	100,000.00	
DP	14 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	0.00	
DP	1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		60,000.00	0.00	
DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	20,000.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	20,000.00	
8230 2 211002		EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
8230 2 211002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
8230 2 211002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
8230 2 211002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	902,587.00	902,587.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		706,587.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	196,000.00	
DP	1 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	232,000.00	
DP	2 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		0.00	183,000.00	
DP	2 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	95,587.00	
DP	4 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 103		50,000.00	0.00	
DP	5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		15,000.00	0.00	
DP	6 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		20,000.00	0.00	
DP	7 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		10,000.00	0.00	
DP	10 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		40,000.00	0.00	
DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	65,000.00	
DP	16 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		11,000.00	0.00	
DP	1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	65,000.00	
DP	2 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		50,000.00	0.00	
DP	4 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		0.00	60,000.00	
DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	6,000.00	
8230 2 214002		EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
8230 2 214002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
8230 2 214002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
8230 2 214002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	241,234.63	241,234.63	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		220,234.63	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	21,000.00	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	27,234.63	
DP	2 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	50,000.00	
DP	6 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		10,000.00	0.00	
DP	10 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		0.00	120,000.00	
DP	16 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		11,000.00	0.00	
DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	13,000.00	
DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	10,000.00	
8230 2 216001		Material de limpieza	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 216001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 216001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8230 2 216001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		10,000.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	10,000.00	
8230 2 221002		ALIMENTACIÓN	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8230 2 221002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8230 2 221002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
8230 2 221002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		20,700.00	0.00	
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	1 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		0.00	13,000.00	
DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,500.00	
DP	1 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	5,000.00	
DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,200.00	
8230 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 221003 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	8230 2 221003 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
	8230 2 221003 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		12,500.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	1,500.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	11,000.00	
	8230 2 251002		CLORO	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8230 2 251002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8230 2 251002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
	8230 2 251002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		58,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	17,000.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		0.00	23,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	18,000.00	
	8230 2 251004		HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	8230 2 251004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	8230 2 251004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
	8230 2 251004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		160,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	80,000.00	
DP	8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		0.00	40,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	40,000.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
	8230 2 261001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
	8230 2 261001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	543,048.68	543,048.68	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		323,048.68	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	220,000.00	
DP	6	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		0.00	80,000.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	150,000.00	
DP	15	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		10,000.00	0.00	
DP	14	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	93,048.68	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		90,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		40,000.00	0.00	
DP	8	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 127		40,000.00	0.00	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		80,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	70,000.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	10,000.00	
	8230 2 274001		PERSIANAS	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8230 2 274001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8230 2 274001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
	8230 2 274001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		27,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	11,000.00	
DP	14	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 133		0.00	16,000.00	
	8230 2 291001		Herramientas y Utensilios menores	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
	8230 2 291001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
	8230 2 291001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 291001 000001 000001	000001		GERENCIA GENERAL	0.00	255,000.00	255,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		255,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	13,000.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	50,000.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	40,000.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	70,000.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	7,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	75,000.00	
8230 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 2 291002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 2 291002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
8230 2 291002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		14,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,000.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	12,000.00	
8230 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
8230 2 296001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
8230 2 296001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
8230 2 296001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		33,100.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	5,000.00	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		0.00	1,300.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		0.00	200.00	
DP	9	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		0.00	9,000.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		5,000.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	2,000.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	1,600.00	
DP	11	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 130		0.00	9,000.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	6,654,188.43	6,654,188.43	0.00
8230 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
8230 3 311001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
8230 3 311001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
8230 3 311001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	561,126.90	561,126.90	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		511,126.90	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	50,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	511,126.90	
DP	10	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		30,000.00	0.00	
DP	12	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		20,000.00	0.00	
8230 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 3 313001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 3 313001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
8230 3 313001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		30,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	15	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 134		0.00	30,000.00	
8230 3 317001			Servicio de Internet	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 317001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 317001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
8230 3 317001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		26,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	10,000.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	10,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	5,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	1,000.00	
8230 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8230 3 322001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8230 3 322001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
8230 3 322001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	246,000.00	246,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		246,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	15	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 115		0.00	10,000.00	
DP	14	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		0.00	120,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		0.00	56,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	60,000.00	
8230 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
8230 3 326001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
8230 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
8230 3 326001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	279,500.00	279,500.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		256,500.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	23,000.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	1,500.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	225,000.00	
DP	7	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 126		23,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 129		0.00	30,000.00	
8230 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8230 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8230 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
8230 3 331001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		390,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	10,000.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	380,000.00	
8230 3 333001			Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8230 3 333001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8230 3 333001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
8230 3 333001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		80,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	55,000.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		0.00	80,000.00	
DP	17	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		10,000.00	0.00	
DP	14	28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 114		40,000.00	0.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		5,000.00	0.00	
8230 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
8230 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
8230 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
8230 3 333002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,168,621.53	3,168,621.53	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		1,685,221.53	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,483,400.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	1,465,221.53	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		1,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		647,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		128,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		9,700.00	0.00	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		153,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		2,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 93		71,300.00	0.00	
DP	8	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 94		10,200.00	0.00	
DP	9	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 95		9,000.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		104,200.00	0.00	
DP	11	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		1,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 100		13,000.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	135,000.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		200,000.00	0.00	
DP	6	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 105		50,000.00	0.00	
DP	7	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		4,000.00	0.00	
DP	10	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 109		80,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	75,000.00	
DP	17	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 117		0.00	10,000.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8230 3 341001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8230 3 341001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8230 3 341001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		11,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 99		0.00	1,000.00	
DP	11	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 97		0.00	1,000.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	4,000.00	
DP	16	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 135		0.00	5,000.00	
8230 3 342001			SERVICIO DE COBRANZA	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
8230 3 342001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
8230 3 342001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
8230 3 342001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	173,000.00	173,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		173,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	60,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		0.00	3,000.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	60,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	50,000.00	
8230 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
8230 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
8230 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
8230 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	557,000.00	557,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		410,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	147,000.00	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 102		0.00	200,000.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		24,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	210,000.00	
DP	13	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		120,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 123		3,000.00	0.00	
8230 3 351006			POZOS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 3 351006 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 3 351006 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8230 3 351006 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		12,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	12	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 111		0.00	12,000.00	
8230 3 351009			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
8230 3 351009 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
8230 3 351009 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
8230 3 351009 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	162,700.00	162,700.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		162,700.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	4	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 90		0.00	9,700.00	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 91		0.00	153,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8230 3 355001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8230 3 355001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		3,000.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	DP	7 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	1,500.00	
	DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	1,500.00	
	8230 3 357002		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
	8230 3 357002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
	8230 3 357002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
	8230 3 357002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	208,500.00	208,500.00	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		208,500.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	DP	7 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 106		0.00	2,500.00	
	DP	16 28/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 116		0.00	22,000.00	
	DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	12,000.00	
	DP	6 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	32,000.00	
	DP	9 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	140,000.00	
	8230 3 357003		EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8230 3 357003 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8230 3 357003 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8230 3 357003 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		10,000.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	DP	2 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		0.00	10,000.00	
	8230 3 357004		EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8230 3 357004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8230 3 357004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	8230 3 357004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		120,000.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	DP	13 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 112		0.00	120,000.00	
	8230 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8230 3 359001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8230 3 359001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	8230 3 359001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		35,000.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
	DP	5 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 104		0.00	15,000.00	
	DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	20,000.00	
	8230 3 362001		PUBLICIDAD	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
	8230 3 362001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
	8230 3 362001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
	8230 3 362001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	511,740.00	511,740.00	0.00
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		431,740.00	0.00	
	C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	80,000.00	
	DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	7,540.00	
	DP	10 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	14,200.00	
	DP	8 26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	10,000.00	
	DP	18 29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	320,000.00	
	DP	12 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 131		0.00	80,000.00	
	DP	13 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		80,000.00	0.00	
	8230 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8230 3 399001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8230 3 399001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
	8230 3 399001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		14,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	14,000.00	
8230 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8230 4 423005			CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8230 4 423005 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8230 4 423005 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8230 4 423005 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		2,112,581.98	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	19	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 137		0.00	2,112,581.98	
8230 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	3,899,305.39	3,899,305.39	0.00
8230 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
8230 5 511001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
8230 5 511001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
8230 5 511001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,063,000.00	1,063,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		685,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	378,000.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 87		0.00	415,000.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 88		183,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 96		0.00	90,000.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		185,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	180,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	0.00	
8230 5 512001			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
8230 5 512001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
8230 5 512001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
8230 5 512001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	40,917.15	40,917.15	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		40,917.15	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	30,917.15	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	10,000.00	
8230 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
8230 5 515001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
8230 5 515001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
8230 5 515001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,707,570.19	1,707,570.19	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		1,651,570.19	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	56,000.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 86		0.00	865,494.29	
DP	6	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 92		0.00	2,000.00	
DP	11	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 110		0.00	185,000.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	78,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 121		56,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	120,000.00	
DP	13	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 132		0.00	90,000.00	
DP	17	31/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 136		0.00	311,075.90	
8230 5 515002			TELEFONO CELULAR	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 5 515002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 5 515002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8230 5 515002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		20,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	20,000.00	
8230 5 519001			Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 5 519001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8230 5 519001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 519001 000001 000001	000001	GERENCIA GENERAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		100,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	100,000.00	
	8230 5 562001		EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
	8230 5 562001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
	8230 5 562001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
	8230 5 562001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	417,000.00	417,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		407,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	47,000.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	125,000.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		0.00	80,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 120		10,000.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 125		0.00	130,000.00	
DP	9	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 128		0.00	25,000.00	
	8230 5 563002		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
	8230 5 563002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
	8230 5 563002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
	8230 5 563002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		49,000.00	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	0.00	
DP	18	29/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 124		0.00	49,000.00	
	8230 5 565001		EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
	8230 5 565001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
	8230 5 565001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
	8230 5 565001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	501,818.05	501,818.05	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		331,818.05	0.00	
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	170,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 89		0.00	81,000.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 101		0.00	150,000.00	
DP	9	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 108		80,000.00	0.00	
DP	8	26/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 107		0.00	100,818.05	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 119		70,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 122		20,000.00	0.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	8,338,105.62	8,338,105.62	0.00
	8240 1		SERVICIOS PERSONALES	0.00	222,584.14	222,584.14	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
	8240 1 113001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
DC	173	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		147,666.58	0.00	
DC	168	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		58,266.58	0.00	
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		0.00	147,666.58	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		0.00	58,266.58	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
	8240 1 132001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
DC	169	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		16,650.98	0.00	
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		0.00	16,650.98	
	8240 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,383,529.13	1,383,529.13	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
	8240 2 211001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
DC	9 07/11/2025	1000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO) JAPAEL		10,067.00	0.00	
DC	10 07/11/2025	1000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		14,376.23	0.00	
DC	11 07/11/2025	1000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,103.45	0.00	
DC	12 10/11/2025	1000033 GUILLLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		2,585.35	0.00	
DC	13 11/11/2025	1000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,060.35	0.00	
DC	32 21/11/2025	1000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABL		6,860.00	0.00	
DC	36 26/11/2025	1000057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,239.65	0.00	
DC	37 26/11/2025	1000058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		462.93	0.00	
DC	56 27/11/2025	1000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,120.69	0.00	
DC	20 05/12/2025	1000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,920.00	0.00	
DC	127 24/12/2025	1000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		260.69	0.00	
DC	128 24/12/2025	1000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,544.83	0.00	
DC	129 24/12/2025	1000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,976.55	0.00	
DC	130 24/12/2025	1000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		1,654.49	0.00	
DC	131 24/12/2025	1000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAPAEL		985.53	0.00	
DC	132 24/12/2025	1000206 PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		10,758.63	0.00	
DC	133 24/12/2025	1000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,066.73	0.00	
DC	134 24/12/2025	1000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,162.44	0.00	
DD	10 07/11/2025	1000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA BOND 1 PZ		0.00	8,610.00	
DD	10 07/11/2025	1000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO BOND 500 PZ		0.00	1,457.00	
DD	11 07/11/2025	1000031 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL OFICIO (PTC02)		0.00	87.59	
DD	11 07/11/2025	1000031 TIJERA GOBA COSTURA-OFICINA T6		0.00	484.14	
DD	11 07/11/2025	1000031 TONER BROTHER TN920		0.00	1,329.65	
DD	11 07/11/2025	1000031 BACO CAJA BROCHE BACO 50 PZAS 1 PZ		0.00	311.72	
DD	11 07/11/2025	1000031 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		0.00	93.79	
DD	11 07/11/2025	1000031 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		0.00	173.79	
DD	11 07/11/2025	1000031 ENGRAPADORA ACMEBARRILITO TIRA COMPLETA 2020-822ETC		0.00	1,211.04	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	07/11/2025	1000031 COMPAS DE PRECISION BARRILITO 315B		0.00	188.28	
DD	11	07/11/2025	1000031 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		0.00	397.24	
DD	11	07/11/2025	1000031 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		0.00	104.84	
DD	11	07/11/2025	1000031 COLORES BIC EVOLUTION C/24		0.00	317.24	
DD	11	07/11/2025	1000031 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		0.00	175.17	
DD	11	07/11/2025	1000031 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		0.00	165.52	
DD	11	07/11/2025	1000031 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	1,241.40	
DD	11	07/11/2025	1000031 CINTA ANCHA CANELA TUK 278-179 48X50 MT		0.00	136.55	
DD	11	07/11/2025	1000031 REGLA PROFESIONAL ESCALIMETRO REM-30 BACO RG021		0.00	142.07	
DD	11	07/11/2025	1000031 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONDANA		0.00	241.38	
DD	11	07/11/2025	1000031 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO		0.00	765.52	
DD	11	07/11/2025	1000031 REGLA METALICA ALUMINIO 30 CM PZ		0.00	87.93	
DD	11	07/11/2025	1000031 PORTALAPICES SABLON		0.00	99.31	
DD	11	07/11/2025	1000031 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		0.00	206.90	
DD	11	07/11/2025	1000031 PERFORADORA MAE 2 HOYOS 40H P2S-40		0.00	1,383.45	
DD	11	07/11/2025	1000031 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		0.00	140.69	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA PELIKAN CERA PARA CONTAR MOD.D2 14GR PZ		0.00	146.21	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		0.00	62.07	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA GRAPAS FIFA FLEX PILOT N 400 PZ		0.00	365.52	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA MARCATEXTO BACO FLASH VARIOS COLORES PZ		0.00	372.41	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BIC LAPAICERO # 2 0.5 MM		0.00	72.41	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BORRADOR BARRILITO MIGAJON BM20		0.00	113.79	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO CLIP STANDAR #2 100 PZ		0.00	85.52	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO REGLA T FIJA 60 CM PZ		0.00	86.55	
DD	11	07/11/2025	1000031 NOTAS ADHESIVAS CUBO NEON LUX 3X3		0.00	449.64	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE BACO N.2 1 PZ		0.00	103.45	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		0.00	69.31	
DD	11	07/11/2025	1000031 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		0.00	770.69	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ESTERBOOK ROJO		0.00	44.14	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ESTERBROOK DE ACEITE NEGRO-ROJO		0.00	220.69	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ACUACOLOR SHARPIE BASE AGUA		0.00	60.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR AZOR CHECK IT DE BILLETES FALSOS PZ		0.00	102.41	
DD	11	07/11/2025	1000031 LIBRETA PROF SCRIBE PLUS 100H BLANCAS 7971		0.00	64.14	
DD	11	07/11/2025	1000031 LIGAS DE HULE AGUILA #18 100 PZ		0.00	189.65	
DD	11	07/11/2025	1000031 LIBRETA FRANCESA SCRIBE CLASICO RAYA (1600) C/100 H		0.00	226.21	
DD	11	07/11/2025	1000031 LIBRETA PROF SCRIBE ESP RAYA 100H PLASTIFICADA 2900		0.00	493.79	
DD	11	07/11/2025	1000031 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL PZ		0.00	124.14	
DD	11	07/11/2025	1000031 LAPIZ PRITT ADHESIVO 42 GR		0.00	485.52	
DD	11	07/11/2025	1000031 ESCUADRA BACO SEMI-PREOFESIONALES GRADUADAS 3245/60 S/G C/B		0.00	172.41	
DD	11	07/11/2025	1000031 LAPIZ DIBUJO PASCUA PREMIUM C/24 CARBON LAMP-GD024A		0.00	10.35	
DD	12	07/11/2025	1000032 RODILLO CASIO IR-40T INK ROLLER		0.00	875.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 CALCULADORA IMPRESORA CASIO FR-2650RC		0.00	3,456.04	
DD	12	07/11/2025	1000032 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		0.00	1,615.51	
DD	12	07/11/2025	1000032 REGLA ESCUADRA TRUPER 12" DE ACERO INOX		0.00	156.90	
DD	13	10/11/2025	1000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO		0.00	2,585.35	
DD	14	11/11/2025	1000034 ROLLO TERMICO P/TICKETS 80X70 P750		0.00	1,060.35	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	33	21/11/2025	000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		0.00	6,860.00	
DD	37	26/11/2025	000057 TONER BROTHER TN920		0.00	1,239.65	
DD	38	26/11/2025	000058 CAJA METALICA DE SEGURIDAD		0.00	462.93	
DD	59	27/11/2025	000429 HOJAS BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA 10 PAQUETES COLOR BLANCO		0.00	935.00	
DD	59	27/11/2025	000429 PLUMA BIC CRISTAL JUEGO DE 12 PLUMAS CON PUNTO MEDIANO		0.00	185.69	
DD	20	05/12/2025	000094 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		0.00	3,920.00	
DD	74	24/12/2025	000201 SUJETA PAPEL PLASTICO		0.00	260.69	
DD	75	24/12/2025	000202 ROLLO TERMICO P/TICKET 80X70 P/50		0.00	2,544.83	
DD	76	24/12/2025	000203 CALCULADORA SURIMAX SM-89MS		0.00	73.10	
DD	76	24/12/2025	000203 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	1,551.70	
DD	76	24/12/2025	000203 CLIP ACCO INSTITUCIONAL STD #1 P1650		0.00	46.90	
DD	76	24/12/2025	000203 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		0.00	58.62	
DD	76	24/12/2025	000203 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS PZ		0.00	51.72	
DD	76	24/12/2025	000203 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		0.00	154.14	
DD	76	24/12/2025	000203 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		0.00	744.85	
DD	76	24/12/2025	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA #210 GRANDE		0.00	144.14	
DD	76	24/12/2025	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229ETC		0.00	151.38	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 51MM 2" PZ		0.00	285.52	
DD	77	24/12/2025	000204 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	310.35	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4"		0.00	86.90	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 25MM 1"PZ		0.00	86.90	
DD	77	24/12/2025	000204 LIBRETA FRANCESA ESTRELLA RAYA-CUADRO 7 100H (0178)		0.00	143.10	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*LIBRETA RAYA DOO SMART (08150)		0.00	33.45	
DD	77	24/12/2025	000204 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229ETC		0.00	151.38	
DD	77	24/12/2025	000204 FOLDER VARIOS		0.00	133.10	
DD	77	24/12/2025	000204 PLUMA BIC 4 COLORES ORIGINAL		0.00	227.59	
DD	77	24/12/2025	000204 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL MADERA CARTA (PTCC1)		0.00	38.96	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		0.00	74.48	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*PLUMA PUNTO FINO STICK PINPOINT PZ		0.00	82.76	
DD	78	24/12/2025	000205 GRAPA BOSTITCH STANLEY 0187 STANDARD 5000 PZ		0.00	131.04	
DD	78	24/12/2025	000205 PAPELERIA *BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE BACO N.2 1 PZ		0.00	103.45	
DD	78	24/12/2025	000205 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		0.00	124.14	
DD	78	24/12/2025	000205 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		0.00	88.28	
DD	78	24/12/2025	000205 CAJA CLIP JUMBO ACCO P1700 C/100 PZ		0.00	193.10	
DD	78	24/12/2025	000205 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	310.35	
DD	78	24/12/2025	000205 PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		0.00	35.17	
DD	79	24/12/2025	000207 BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 7MM AZUL BL27 PZ		0.00	736.65	
DD	79	24/12/2025	000207 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	620.70	
DD	79	24/12/2025	000207 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL		0.00	447.52	
DD	79	24/12/2025	000207 MARCADOR MAGISTRAL METALICO P/PIZARRON PZ		0.00	35.86	
DD	79	24/12/2025	000207 CLIP ACCO STAND #2 100 PZ		0.00	15.17	
DD	79	24/12/2025	000207 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		0.00	43.45	
DD	79	24/12/2025	000207 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		0.00	131.38	
DD	79	24/12/2025	000207 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		0.00	26.21	
DD	79	24/12/2025	000207 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS PZ		0.00	17.24	
DD	79	24/12/2025	000207 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONDANA		0.00	482.76	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	24/12/2025	000207 *TIJERAS SCISSORS LOMAREY		0.00	99.31	
DD	79	24/12/2025	000207 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		0.00	103.45	
DD	79	24/12/2025	000207 RESALTADOR PELIKAN 414 VARIOS COLORES PZ		0.00	60.69	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		0.00	74.59	
DD	79	24/12/2025	000207 PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		0.00	17.59	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA* CARPETA TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES X PZ		0.00	413.79	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA*MARCATEXTO BACO FLASH VARIOS COLORES PZ		0.00	37.24	
DD	79	24/12/2025	000207 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		0.00	372.41	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA* CARPETA ARCHIVADOR CARTA LEFORT		0.00	262.10	
DD	79	24/12/2025	000207 MARCADOR PERM SHARPIE TWIN TIP DUO DOBLE PUNTA		0.00	31.38	
DD	79	24/12/2025	000207 MEMOTIP VARIOS MODELOS		0.00	37.24	
DD	80	24/12/2025	000208 PORTALAPICES SABLON		0.00	66.21	
DD	80	24/12/2025	000208 CALCULADORA SURIMAX SM-9518M		0.00	128.27	
DD	80	24/12/2025	000208 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	620.70	
DD	80	24/12/2025	000208 PAPELERIA* PELIKAN CERA PARA CONTAR MOD. D2 14 GR PZ		0.00	54.83	
DD	80	24/12/2025	000208 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		0.00	46.90	
DD	80	24/12/2025	000208 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		0.00	86.90	
DD	80	24/12/2025	000208 PAPELERIA* BACO CLIP STANDARD #2 100 PZ		0.00	53.45	
DD	80	24/12/2025	000208 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		0.00	87.59	
DD	80	24/12/2025	000208 CUENTA FACIL AZOR 14GR		0.00	17.59	
DD	91	24/12/2025	000206 PAPELERIA *HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA BOND 1 PZ		0.00	8,610.00	
DD	91	24/12/2025	000206 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO		0.00	535.85	
DD	91	24/12/2025	000206 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		0.00	620.68	
DD	91	24/12/2025	000206 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229 ETC		0.00	151.39	
DD	91	24/12/2025	000206 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4		0.00	36.21	
DD	91	24/12/2025	000206 CAJA BCA PARA ARCHIVO MUERTO PRINT T/CARTA		0.00	645.52	
DD	91	24/12/2025	000206 CALCULADORA SURIMAX SM-676AC		0.00	99.31	
DD	91	24/12/2025	000206 AGARRAPEPEL 25 MM 1" PZ		0.00	36.21	
DD	91	24/12/2025	000206 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		0.00	23.46	
8240 2 211002			EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8240 2 211002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8240 2 211002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8240 2 211002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
DC	2	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		357,066.80	0.00	
DC	11	28/10/2025	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEI)		13,350.00	0.00	
DC	14	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		26,621.52	0.00	
DC	27	05/12/2025	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		85,554.00	0.00	
DC	162	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		5,513.96	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MUEBLE DE IMPRESORA MARCA HDR MODELO IMP		0.00	23,992.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIOS RECIBIDOR EN TABLAROCA		0.00	17,994.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLAS EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO OLMO NEGRA		0.00	113,962.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 17438		0.00	57,178.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLA SEMI EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO CHARLOTTE NEGRA		0.00	31,984.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1 01/10/2025	000006 ESCRITORIO DE TRABAJO MONT NOGAL		0.00	32,990.00	
DD	1 01/10/2025	000006 SILLAS SALA DE ESPERA MARCA OFFIHO MODELO VS1		0.00	20,784.00	
DD	1 01/10/2025	000006 MESA (CAJONERA) MARCA MUNDO IN MODELO TRAMONTI		0.00	4,598.00	
DD	1 01/10/2025	000006 SILLA DE SALA DE JUNTAS MARCA 4TUNE		0.00	53,584.80	
DD	7 28/10/2025	000015 SELLO AUTOENTINTABLE Q43D FECHADOR 4.3X4.3 CMS		0.00	9,000.00	
DD	7 28/10/2025	000015 SELLO DE MADERA 350		0.00	4,350.00	
DD	12 31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1 TON S/F INVERTER X32 CWF121E56122409888, CWF121E56122409801 ,CWF121E56122409880, CWF121E56122400319		0.00	26,621.52	
DD	27 05/12/2025	000101 BOTE PARA BASURA NEGRO SABLO C/4		0.00	5,994.00	
DD	27 05/12/2025	000101 MUEBLE ESPECIAL MULTIFUNCIONAL 80*60*90		0.00	30,000.00	
DD	27 05/12/2025	000101 MUEBLE PARA TARJA		0.00	3,000.00	
DD	27 05/12/2025	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO ASPIX AX24SWDBLNS		0.00	5,199.00	
DD	27 05/12/2025	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO ASPIX AX24SWTBLNS		0.00	11,998.00	
DD	27 05/12/2025	000101 REPISAS DE MADERA		0.00	11,996.00	
DD	27 05/12/2025	000101 SILLA ALTA TABURETE		0.00	17,367.00	
DD	114 24/12/2025	000236 UGREEN NEXODE 145W 20000mAh POWER BANK QI2 CERTIFIED MODELO PB771		0.00	3,722.42	
DD	114 24/12/2025	000236 UGREEN 145W POWER BANK 25000 mAh CAEGADOR PORTATIL		0.00	1,791.54	
8240 2 214002		EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8240 2 214002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8240 2 214002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8240 2 214002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
DC	2 13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		23,478.15	0.00	
DC	16 27/10/2025	000021 COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,744.88	0.00	
DC	3 04/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		28,266.33	0.00	
DC	27 18/11/2025	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		43,980.00	0.00	
DC	27 18/11/2025	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		21,976.00	0.00	
DC	28 18/11/2025	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		38,675.78	0.00	
DC	162 24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		35,471.36	0.00	
DD	4 13/09/2025	000002 No Break LinkedPRO LP600LCD		0.00	23,478.15	
DD	4 04/11/2025	000024 DISCO DURO 4TB MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WD43PURZ 5400RPM P/VIDEOVIGILANCIA		0.00	3,252.26	
DD	4 04/11/2025	000024 NVR MARCA HINKVISION MODELO S-7608NIQ1/8P(D 8 MP / 8 CANALES IP / H.265+ /SOP 1 HDD (NO INC) / 8 PUERTOS POE+		0.00	3,335.36	
DD	4 04/11/2025	000024 SOPORTE PARED TV MARCA BRATECK MODELO KL38-46T HEAVY DUTY TILT VESA 75X75 A 400X400 86KG		0.00	361.45	
DD	4 04/11/2025	000024 GAB P/PARED MARCA LINKEDPRO MODELO SR-1906-LH3G PUERTA C/CRISTAL CUERPO FIJO RACK 19/N 6 UNIDADES		0.00	2,472.71	
DD	4 04/11/2025	000024 CAMARA DOMO MARCA HINKVISION IP 6 MP / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR EXIR / 20 MTS LUZ BLANCA / MIC INTEGRADO / IP67 / IK08 / H.265+ / ACUSENSE LITE		0.00	13,560.06	
DD	4 04/11/2025	000024 NORTH080-BKL CHAROLA P/SERV 19X30 50KG		0.00	1,947.00	
DD	4 04/11/2025	000024 CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PROFUNDIDAD, 2UR		0.00	802.50	
DD	4 04/11/2025	000024 RACK PISO 19X24 C/TORNILLOS 810533RBT		0.00	2,534.99	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/11/2025	1000021 MOUSE PAD SPECTRA 53402 NEGRO		0.00	1,538.85	
DD	1	05/11/2025	1000021 ROLLO TERMICO 80X80MTS PAQ.C/6		0.00	206.03	
DD	28	18/11/2025	1000048 KASPERSKY PLUS, 1 DISPOSITIVO,; 1 CUENTA KPM 1 AÑO BASE DESCARGA ELECTRONICA		0.00	5,980.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 WINDOWS 11 PROFESIONAL RETAIL		0.00	15,996.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESIONAL PLUS PC		0.00	43,980.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 NO-BREAK FORZA MODELO NT-751 UPS110V 750VA/350W		0.00	5,196.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 EPSON MEXICO SA DE CV EPSON MINIPRINTER TM T20III-001 NEGRA/USB/SERIAL/TERMICA		0.00	23,217.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 CABLE USB 2.0 DORADO P/IMPRESORA		0.00	1,668.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 PANTALLA TLC 43 FHD QLED GOOGLE		0.00	7,729.78	
DD	29	18/11/2025	1000049 SOPORTE ARTICULADO PARA TV		0.00	865.00	
DD	114	24/12/2025	000236 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL HONEYWELL QUANTUM T MS3580 1D		0.00	16,344.84	
DD	114	24/12/2025	000236 TONER PARA IMPRESORA (10) (MODELO TN920)		0.00	10,342.00	
DD	114	24/12/2025	000236 MEMORIAS EXTERNAS, ADATA DISCO DURO EXTERNO HDD HD710P DE 2 TB		0.00	5,240.00	
DD	114	24/12/2025	000236 ROUTER (TP-LINK WIFI 6 AX3000)		0.00	1,905.58	
DD	114	24/12/2025	000236 FIREWALL (TP LINK ER605/TL-R605)		0.00	1,638.94	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8240 2 216001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8240 2 216001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
DC	77	18/12/2025	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		8,616.37	0.00	
DD	50	18/12/2025	000151 SUAVITEL 10L		0.00	284.47	
DD	50	18/12/2025	000151 TOALLAS MICROFIBRAS		0.00	172.41	
DD	50	18/12/2025	000151 AROMATIZANTE ELECTRICO		0.00	784.48	
DD	50	18/12/2025	000151 CLORO 10 LTRS		0.00	146.55	
DD	50	18/12/2025	000151 FABULOSO 20LT AROMA 10L PARA PISOS		0.00	198.28	
DD	50	18/12/2025	000151 AROMATIZANTE EN SPRAY		0.00	905.17	
DD	50	18/12/2025	000151 AROMATIZANTE PASTILLA PARA WC		0.00	327.59	
DD	50	18/12/2025	000151 PAPEL		0.00	2,715.52	
DD	50	18/12/2025	000151 REPUESTO DISPENSADOR GLADE		0.00	1,896.55	
DD	50	18/12/2025	000151 JABON EN POLVO 1 KILO		0.00	474.14	
DD	50	18/12/2025	000151 JABON LIQUIDO		0.00	711.21	
8240 2 221002			ALIMENTACIÓN	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8240 2 221002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8240 2 221002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8240 2 221002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
DC	1	05/11/2025	1000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		12,873.28	0.00	
DC	40	26/11/2025	1000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,004.31	0.00	
DC	25	01/12/2025	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		900.00	0.00	
DC	121	23/12/2025	000195 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE CULIACAN P		951.72	0.00	
DD	2	05/11/2025	1000022 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	12,873.28	
DD	41	26/11/2025	1000061 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,004.31	
DD	25	01/12/2025	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	900.00	
DD	69	23/12/2025	000195 CONSUMO		0.00	951.72	
8240 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8240 2 221003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8240 2 221003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8240 2 221003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53	18/12/2025	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,299.02	0.00	
DC	86	18/12/2025	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		601.65	0.00	
DC	91	18/12/2025	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL		111.23	0.00	
DC	88	23/12/2025	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,800.00	0.00	
DC	89	23/12/2025	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,260.00	0.00	
DC	90	23/12/2025	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,800.00	0.00	
DC	93	23/12/2025	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		460.87	0.00	
DC	92	24/12/2025	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,165.46	0.00	
DD	28	18/12/2025	000127 AGUA MEMBERS 500 ML P45		0.00	1,299.02	
DD	59	18/12/2025	000160 CHORIZO RANCHERO DORADO LINE KG*V		0.00	33.54	
DD	59	18/12/2025	000160 CREMA COMESTIBLE LALA MEDIA CREMA 250 ML P 27		0.00	55.60	
DD	59	18/12/2025	000160 CHILE VERDE KG		0.00	17.22	
DD	59	18/12/2025	000160 CHILES EN LATA LA COSTEÑA ENTEROS 380GR P24		0.00	45.80	
DD	59	18/12/2025	000160 APIO		0.00	7.92	
DD	59	18/12/2025	000160 CEBOLLA MORADA KG		0.00	12.47	
DD	59	18/12/2025	000160 TORTILLAS MAIZAL P/TACOS 50 PZ*V		0.00	31.90	
DD	59	18/12/2025	000160 SALSA CLEMENTE JACQUES RANCHERA 210 GR P 24		0.00	25.90	
DD	59	18/12/2025	000160 TOMATE KG		0.00	31.64	
DD	59	18/12/2025	000160 PIMIENTO VEMEX MORRON EN TIRAS 215 GR P48		0.00	17.90	
DD	59	18/12/2025	000160 PLATANO PORTALIMON KG		0.00	6.56	
DD	59	18/12/2025	000160 PASTA PARA SOPA YEMINA CODO LISO 2 200 GR P 48		0.00	60.00	
DD	59	18/12/2025	000160 PIMIENTO MORRON ENTERO 215 GR P48		0.00	53.70	
DD	59	18/12/2025	000160 FRIJOL MAYOCOPA IZAGAR 1KG COSECHA 2025 P50		0.00	101.70	
DD	59	18/12/2025	000160 MAYONESA McCORMICK 390 GR P 12		0.00	99.80	
DD	64	18/12/2025	000165 AJO BLANCO		0.00	37.62	
DD	64	18/12/2025	000165 CHILE COLORADO1ERA ESTIRADI 1/1 KG		0.00	56.58	
DD	64	18/12/2025	000165 CHILE GUAJILLO 1/1 KG		0.00	17.03	
DD	61	23/12/2025	000162 CARNE DE RES		0.00	1,800.00	
DD	62	23/12/2025	000163 CARNE DE RES		0.00	1,260.00	
DD	63	23/12/2025	000164 CARNE DE RES		0.00	1,800.00	
DD	66	23/12/2025	000167 DOMO Y BASE NEGRA P/COMIDA PREPARADA DE 25X17X6CM 250JGOS		0.00	36.87	
DD	66	23/12/2025	000167 DULCE SURTIDO RICOLINO 1.382KG 6/1 PZ		0.00	424.00	
DD	65	24/12/2025	000166 AGUA MEMBERS 500ML P45		0.00	259.80	
DD	65	24/12/2025	000166 CHAMOY CHILIMOY 4.15 LT P3		0.00	139.90	
DD	65	24/12/2025	000166 CHAROLA TERMICA REYMA NUM. 1014 C/10 PZ P20		0.00	29.22	
DD	65	24/12/2025	000166 BOLSA DE HIELO CRISTAL		0.00	116.00	
DD	65	24/12/2025	000166 CACAHUATE IZAGAR 200 GR		0.00	298.50	
DD	65	24/12/2025	000166 FRITURAS * RUEDA SANTA CECILIA 700 GRS		0.00	133.82	
DD	65	24/12/2025	000166 GALLETAS GAMESA CRACKET'S 89 GR P20		0.00	318.00	
DD	65	24/12/2025	000166 CHILES EN LATA LA COSTEÑA CHIPOTLES ADOBADOS 220 GR P24		0.00	71.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	24/12/2025	000166 CUCHARAS DESECHABLES REYMA SOPERA 25 PZ P40		0.00	51.38	
DD	65	24/12/2025	000166 REFresco COCA-COLA NO RETORNABLE 3 LT P6		0.00	273.60	
DD	65	24/12/2025	000166 REFresco FANTA DE FRESA NO RETORNABLE 3 LT*V		0.00	80.86	
DD	65	24/12/2025	000166 PLATOS REYMA TERMICO #8 C/DIVISION 20PZ P25		0.00	120.26	
DD	65	24/12/2025	000166 QUESO CREMA PHILADELPHIA 180GR*VP4		0.00	335.20	
DD	65	24/12/2025	000166 MANDARINA KG		0.00	1,147.50	
DD	65	24/12/2025	000166 MERMELADA McCORMICK FRESA 450/470 GR P12		0.00	199.80	
DD	65	24/12/2025	000166 REFresco FANTA DE NARANJA NO RETORNABLE 3 LT*V P6		0.00	80.86	
DD	65	24/12/2025	000166 REFresco FRESCA DE TORONJA NO RETORNABLE 3LT*V P6		0.00	84.48	
DD	65	24/12/2025	000166 SERVILLETAS LYS 500 PZ P12		0.00	115.34	
DD	65	24/12/2025	000166 TORTILLA DE MAIZ DOÑA GLORIA		0.00	230.00	
DD	65	24/12/2025	000166 VASOS DESECHABLES REYMA NO. 12 50 PZ P20		0.00	79.14	
8240 2 251002			CLORO	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8240 2 251002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8240 2 251002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8240 2 251002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
DC	82	05/12/2025	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENECEN		17,907.80	0.00	
DC	141	30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUN		17,907.80	0.00	
DD	55	05/12/2025	000156 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		0.00	17,907.80	
DD	87	30/12/2025	000215 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		0.00	17,907.80	
8240 2 251004			HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8240 2 251004 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8240 2 251004 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8240 2 251004 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
DC	82	05/12/2025	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENECEN		80,700.00	0.00	
DC	141	30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUN		40,350.00	0.00	
DD	55	05/12/2025	000156 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	80,700.00	
DD	87	30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		0.00	40,350.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8240 2 261001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8240 2 261001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
DC	17	12/11/2025	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		20,430.08	0.00	
DC	18	13/11/2025	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,028.52	0.00	
DC	21	18/11/2025	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,284.49	0.00	
DC	21	05/12/2025	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SINDICATURA DE LAS ARENITAS DE LA JUN		581.90	0.00	
DC	22	05/12/2025	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA DE LA JUNTA MUNICI		4,719.83	0.00	
DC	78	23/12/2025	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERSOS		16,174.94	0.00	
DC	79	23/12/2025	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERSOS		13,413.02	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	80	23/12/2025	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA		24,177.93	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGAN 32011 (DESPACHO 7466886-0)		0.00	432.68	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGANA 32011 (DESPACHO 7466145-0)		0.00	414.50	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464182-0)		0.00	1,036.26	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464669-0)		0.00	432.68	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462346-0)		0.00	865.56	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7463950-0)		0.00	621.75	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7460963-0)		0.00	621.75	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7461582-0)		0.00	432.57	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472130-0)		0.00	103.61	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472257-0)		0.00	414.50	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7470190-0)		0.00	621.75	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472106-0)		0.00	591.93	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468424-0)		0.00	1,036.26	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469525-0)		0.00	432.68	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465819-0)		0.00	829.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468390-0)		0.00	1,036.26	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465345-0)		0.00	621.75	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465350-0)		0.00	1,036.26	
DD	18	12/11/2025	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7465560-0)		0.00	2,775.96	
DD	18	12/11/2025	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7456782-0)		0.00	2,774.40	
DD	18	12/11/2025	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7460920-0)		0.00	1,156.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011(DESPACHO 7462515-0)		0.00	829.00	
DD	18	12/11/2025	000038 2 PREMIUN 32012 (DESPACHO 7467708-0)		0.00	447.61	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472828-0)		0.00	432.68	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO7469533-0)		0.00	432.68	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453681-0)		0.00	432.68	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453861-0)		0.00	145.08	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454889-0)		0.00	621.75	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454984-0)		0.00	829.01	
DD	22	18/11/2025	000042 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		0.00	206.90	
DD	22	18/11/2025	000042 CUBETA ACEITE GONHER 50 DIESEL 19 LTS		0.00	1,077.59	
DD	21	05/12/2025	000095 ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 10W-30 946 ML		0.00	581.90	
DD	22	05/12/2025	000096 CUBETA ACEITE LUKOIL SYNTTH 320 19L		0.00	4,719.83	
DD	51	23/12/2025	000152 1 MAGNA 32011		0.00	829.01	
DD	51	23/12/2025	000152 1 MAGNA 32011		0.00	8,019.36	
DD	51	23/12/2025	000152 1 MAGNA 32011		0.00	692.28	
DD	51	23/12/2025	000152 2 PREMIUM 32012		0.00	2,240.44	
DD	51	23/12/2025	000152 3 DIESEL 34006		0.00	4,393.85	
DD	52	23/12/2025	000153 1 MAGNA 32011		0.00	6,442.98	
DD	52	23/12/2025	000153 3 DIESEL 34006		0.00	5,429.09	
DD	52	23/12/2025	000153 3 DIESEL 34006		0.00	693.77	
DD	52	23/12/2025	000153 1 MAGNA 32011		0.00	414.50	
DD	52	23/12/2025	000153 1 MAGNA32011		0.00	432.68	
DD	54	23/12/2025	000154 2 PREMIUM 32012		0.00	447.61	
DD	54	23/12/2025	000154 3 DIESEL 34006		0.00	10,406.49	
DD	54	23/12/2025	000154 1 MAGNA 32011		0.00	829.00	
DD	54	23/12/2025	000154 1MAGNA 32011		0.00	207.25	
DD	54	23/12/2025	000154 1 M AGNA 32011		0.00	829.00	
DD	54	23/12/2025	000154 1 MAGNA 32011		0.00	11,458.58	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8240 2 271001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
DC	9	27/10/2025	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEI)		68,400.00	0.00	
DD	6	27/10/2025	000013 CAMISA TIPO PESCADORA		0.00	68,400.00	
8240 2 274001			PERSIANAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8240 2 274001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8240 2 274001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8240 2 274001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
DC	164	24/12/2025	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		23,400.00	0.00	
DD	110	24/12/2025	000238 PERSIANAS DE 1.55 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN35		0.00	7,000.00	
DD	110	24/12/2025	000238 PERSIANAS DE 1.65 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN34		0.00	7,800.00	
DD	110	24/12/2025	000238 PERSIANAS DE 1.85 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN36		0.00	8,600.00	
8240 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8240 2 291001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8240 2 291001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8240 2 291001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
DC	22	18/11/2025	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		1,034.48	0.00	
DC	23	18/11/2025	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		8,810.35	0.00	
DC	33	26/11/2025	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		411.21	0.00	
DC	34	26/11/2025	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		153.45	0.00	
DC	41	26/11/2025	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		8,865.00	0.00	
DC	46	26/11/2025	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		2,534.48	0.00	
DC	42	28/11/2025	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		182.11	0.00	
DC	43	28/11/2025	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		3,893.97	0.00	
DC	44	28/11/2025	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		430.17	0.00	
DC	45	28/11/2025	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		693.88	0.00	
DC	1	03/12/2025	000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		33,430.00	0.00	
DC	2	03/12/2025	000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		512.93	0.00	
DC	9	03/12/2025	000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		6,249.00	0.00	
DC	10	04/12/2025	000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		3,226.89	0.00	
DC	11	04/12/2025	000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		8,190.23	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	04/12/2025	000086]TUBERIA DE DRENAJE PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		6,525.86	0.00	
DC	13	04/12/2025	000087]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		5,345.61	0.00	
DC	14	04/12/2025	000088]MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		17,223.28	0.00	
DC	15	04/12/2025	000089]SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,510.00	0.00	
DC	16	04/12/2025	000090]SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		118.10	0.00	
DC	4	05/12/2025	000078]MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,080.17	0.00	
DC	5	05/12/2025	000079]MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATARJEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE		1,700.00	0.00	
DC	6	05/12/2025	000080]MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		268.32	0.00	
DC	7	05/12/2025	000081]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,548.24	0.00	
DC	8	05/12/2025	000082]MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,310.34	0.00	
DC	54	18/12/2025	000128]JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		349.14	0.00	
DC	58	18/12/2025	000132]HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER, ACEITE ATF PEAK, FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRUPER, FAJA CON TIRANTES 382-4 TRUPER		2,669.83	0.00	
DC	59	18/12/2025	000133]MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILLO HEXAGONAL, TUERCAS Y RONDANA, PA		1,103.45	0.00	
DC	60	18/12/2025	000134]MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE TUBO PVC, LLAVE PRETUL STEELSON,		2,277.16	0.00	
DC	55	19/12/2025	000129]BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO		24,573.10	0.00	
DC	74	19/12/2025	000148]HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLAS PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL		1,693.97	0.00	
DC	126	24/12/2025	000200]MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		387.16	0.00	
DC	135	24/12/2025	000209]MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR LA		9,588.00	0.00	
DC	142	30/12/2025	000216]ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUALL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		3,690.00	0.00	
DC	143	30/12/2025	000217]TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		15,048.49	0.00	
DC	144	30/12/2025	000218]MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,344.83	0.00	
DC	145	30/12/2025	000219]IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,012.06	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146	30/12/2025	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR PERSONAL DE LOA JUNTA MUNICIOAL DE		536.20	0.00	
DC	148	30/12/2025	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB LE		2,934.46	0.00	
DC	149	30/12/2025	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL		20,591.37	0.00	
DC	150	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		2,025.86	0.00	
DC	153	30/12/2025	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		327.58	0.00	
DC	154	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		780.17	0.00	
DC	155	30/12/2025	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		317.24	0.00	
DC	156	30/12/2025	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		662.07	0.00	
DC	157	30/12/2025	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,075.86	0.00	
DC	158	30/12/2025	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		3,536.20	0.00	
DC	159	30/12/2025	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,328.00	0.00	
DC	165	31/12/2025	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,399.16	0.00	
DC	166	31/12/2025	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		317.24	0.00	
DD	23	18/11/2025	000043 FG17169-PALA CLASSIC REDONDA TRUPER 48" MANGO LARGO (PRL)		0.00	297.41	
DD	23	18/11/2025	000043 FG21996-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 10 PIEZAS STD Y MM, PRETUL		0.00	308.62	
DD	23	18/11/2025	000043 FG22508 PALA CUADRADA DE MANGO LARGO 44" PRETUL		0.00	171.55	
DD	23	18/11/2025	000043 LT8867 LINTERNA RECARGABLE LED 400 LUMENES LION TOOLS (8867)		0.00	256.90	
DD	24	18/11/2025	000044 FG102440 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA M DE ALTA VISIVILIDAD NARANJA		0.00	655.17	
DD	24	18/11/2025	000044 FG102441 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA G DE ALTA VISIVILIDAD NARANJA		0.00	327.59	
DD	24	18/11/2025	000044 FG14225 TAPO AUDITIVO TRUPER REUTILIZABLE TRIPLE BARRARAS CON CORDON		0.00	181.05	
DD	24	18/11/2025	000044 FG15244 GUANTES ALGODON RECUB.D NITRILO, PUÑO CALCETIN TRUPER		0.00	1,706.88	
DD	24	18/11/2025	000044 FG13731 KIT RESPIRADOR PROFECIONAL CON CARTUCHOS P PINTURA Y PESTICIDA		0.00	1,550.00	
DD	24	18/11/2025	000044 FG13735 BOLSA CON 2 CARTUCHOS TRUPER REPUESTO VAPORES ORGANICOS		0.00	224.14	
DD	24	18/11/2025	000044 FG12583 BANDA CINTA AMARILLA "PRECAUCION" 2" X 305 MTS (0757)		0.00	956.90	
DD	24	18/11/2025	000044 FG12983 LAMPARA RECARGABLE DE LED 4W 150 LUMUNARES TRUPER LARE-300		0.00	1,482.76	
DD	24	18/11/2025	000044 FG19952 GOOGLE MICA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD TRUPER GOT-L		0.00	488.79	
DD	24	18/11/2025	000044 FG17408 CONJUNTO IMPERMIABLE TALLA M DOBLE CAPA NARANJA C/REFLEJANTE		0.00	982.76	
DD	24	18/11/2025	000044 FG17932 BOTA #27 SANITARIA BLANCA TRUPER		0.00	254.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	26/11/2025	1000054 MACHUELO M12X1.25 (MACHUELO 34STD)		0.00	198.28	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (BIRLO FLECHA 3/8X11/2)		0.00	77.59	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (TORNILLOS 3/8X31/2 INOXIDABLES)		0.00	118.10	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (TUERCA NAYLOS 3/8 INOXIDABLE)		0.00	17.24	
DD	35	26/11/2025	1000055 JUEGO DE LLAVES TORX DEL T9 A		0.00	93.10	
DD	35	26/11/2025	1000055 MACHUELO M12X1.25		0.00	60.35	
DD	42	26/11/2025	1000062 BUJE DE BRONCE ESTOPERO		0.00	1,950.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 FLECHA ACERO INOXIDABLE AJUSTE 1 3/16 X 2.45 MTS		0.00	4,200.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 GUIA DE BRONCE 6" CON HULE DE 1 3/16		0.00	2,715.00	
DD	47	26/11/2025	1000067 10000974 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		0.00	2,534.48	
DD	43	28/11/2025	1000063 RESINA SUELTA PREPARADA PREACELERADA POR KILOS MOD-33200		0.00	64.66	
DD	43	28/11/2025	1000063 SECANTE (CATALIZADOR) 100 PZ X LT BOTELLITA CON 10ML		0.00	17.24	
DD	43	28/11/2025	1000063 DFA811560/29 DISCO FLAP 4 1/2 INCH GRANO 60 T-29		0.00	18.97	
DD	43	28/11/2025	1000063 FIBRA (COLCHONETA) X KILOS 1.5 ONZ. JF APROX		0.00	57.10	
DD	43	28/11/2025	1000063 BROCHA BYP SUPER 2"		0.00	24.14	
DD	44	28/11/2025	1000064 AFOSA2T-ACEITE 50:1 AFOSA 2 TIEMPOS 80ML FG1447		0.00	42.24	
DD	44	28/11/2025	1000064 ESCOBA LOS FRAILES 8 HILOS MIXTA P12		0.00	78.45	
DD	44	28/11/2025	1000064 FG12498- DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 17" DE CORTE CURVA TRUPER DES-30C		0.00	3,016.38	
DD	44	28/11/2025	1000064 FG17880 RASTRILLO JARDINERO TRUPER RECTO 16 DIENTES		0.00	249.14	
DD	44	28/11/2025	1000064 PEGAMENTO WELDON GRAY*GRIS 711 P/PVC946GR		0.00	507.76	
DD	45	28/11/2025	1000065 FG48050-EXTENCION ELECTRICA USO RUDO 25 MT. CAL. 16 VOLTECH FG48050		0.00	430.17	
DD	46	28/11/2025	1000066 GRASA SUPER CHASIS GONHER 3.6 KG		0.00	323.28	
DD	46	28/11/2025	1000066 RONDANA PLANA 3/4 PZ. X KILO APROX		0.00	25.80	
DD	46	28/11/2025	1000066 TORNILLOS HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 3/4 X 4"		0.00	344.80	
DD	1	03/12/2025	000074 MEDIDOR ACCEL UNISMART 1/2" CLASE C 0.75M3/H DN15 C/CONEX		0.00	33,430.00	
DD	3	03/12/2025	000076 FG18630 ZAPAPICO TRUPER 7 LBS MANGO MADERA		0.00	512.93	
DD	9	03/12/2025	000083 TUBERIA PVC HIDRAULICO 2 RD 26		0.00	6,249.00	
DD	10	04/12/2025	000084 REFLECTOR JLRE-C200W		0.00	1,262.07	
DD	10	04/12/2025	000084 TUBO FLEXIBLE LICUATITE 1		0.00	103.45	
DD	10	04/12/2025	000084 APAGADOR MODUS MARFIL		0.00	150.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CAJA FS 1/2		0.00	103.45	
DD	10	04/12/2025	000084 CONDULET C 1		0.00	73.28	
DD	10	04/12/2025	000084 PLACA 1 V MODUS		0.00	94.83	
DD	10	04/12/2025	000084 REDUCCION BUSH ALUMINIO 1X3/4		0.00	24.30	
DD	10	04/12/2025	000084 PACK LAMPARA 18W		0.00	134.48	
DD	10	04/12/2025	000084 PINZA 9 C/PONCHADOR		0.00	271.55	
DD	10	04/12/2025	000084 DESARMADOR PLANO		0.00	55.17	
DD	10	04/12/2025	000084 INTERRUPTOR SQD 2X20		0.00	635.35	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR RECTO 1		0.00	94.83	
DD	10	04/12/2025	000084 DESARMADOR DE CRUZ		0.00	55.17	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR CURVO 1		0.00	160.34	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR PVCL 3/4		0.00	8.62	
DD	11	04/12/2025	000085 AISLADOR CARRETE		0.00	148.00	
DD	11	04/12/2025	000085 BASTIDOR B1		0.00	406.88	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL .6		0.00	3,585.60	
DD	11	04/12/2025	000085 CONECTOR PONCHABLE 1/0 DE ALUMINIO		0.00	108.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE C-12		0.00	63.36	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE C-14		0.00	41.36	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11 04/12/2025	000085 GRAPAS PARA FLEJE		0.00	260.75	
DD	11 04/12/2025	000085 RIEL DIN		0.00	263.08	
DD	11 04/12/2025	000085 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4-304 CAL. 22 30MTS		0.00	1,541.82	
DD	11 04/12/2025	000085 FLOTADOR ELECTRICO EVANS		0.00	780.00	
DD	11 04/12/2025	000085 CONECTOR VCL-54		0.00	41.38	
DD	11 04/12/2025	000085 CONTACTOR SIRIUS 3RT2017 SO 3HP 220V 20HP 440V 12A BOBINA 110V AC1NA		0.00	950.00	
DD	12 04/12/2025	000086 TRAMO TUBO PVCH C/CAMPANA ALCANTARILLADO 6 6MT		0.00	6,525.86	
DD	13 04/12/2025	000087 ABRAZADERA PVCH 51MMX19M		0.00	113.79	
DD	13 04/12/2025	000087 CINTA RELLE ROSCAS 3/4 X 13 MT REFORZADA		0.00	36.21	
DD	13 04/12/2025	000087 CODO 90 GALVANIZADO 25MM		0.00	96.56	
DD	13 04/12/2025	000087 NIPLE GALVANIZADO 25MM X 3		0.00	13.79	
DD	13 04/12/2025	000087 REDUCCION BUSHING GALVANIZADO 25MM X19MM		0.00	29.31	
DD	13 04/12/2025	000087 MANGUERA NEGRA STRUPACK 19MM RD9		0.00	267.20	
DD	13 04/12/2025	000087 NIPLE GALVANIZADO 1X.80 C-40		0.00	258.62	
DD	13 04/12/2025	000087 CONECTOR 3/4 ROSCA ROSCA RECTA NTP A PLAST		0.00	406.02	
DD	13 04/12/2025	000087 CONECTOR NTP A PLAST DE 3/4 CONICO		0.00	162.07	
DD	13 04/12/2025	000087 TAPON ROSCA EXTERIOR GALVANIZADO 25MM		0.00	12.07	
DD	13 04/12/2025	000087 TRAMO TUBO PVCH 3 RD26 C/6MT C/CAMPANA		0.00	3,344.80	
DD	13 04/12/2025	000087 VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRONCE 25MM		0.00	605.17	
DD	14 04/12/2025	000088 CABLE THW-LS IUSA BLANCO C-6		0.00	612.10	
DD	14 04/12/2025	000088 TRAMO TUBO PVCH 4 CED RD26 C/6MT		0.00	4,158.64	
DD	14 04/12/2025	000088 VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRONCE 13MM		0.00	5,448.20	
DD	14 04/12/2025	000088 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPANA S-20 6MT		0.00	6,525.90	
DD	14 04/12/2025	000088 TRAMO TUBO PVCH 2 RD26 C/6MT C/CAMPANA		0.00	478.44	
DD	15 04/12/2025	000089 TEMPORIZADOR FAA08DW24		0.00	2,510.00	
DD	16 04/12/2025	000090 CABLE USO RUDO 3X12		0.00	49.13	
DD	16 04/12/2025	000090 CONECTOR GLANDULA 1/2		0.00	11.22	
DD	16 04/12/2025	000090 CONECTOR PVCL 1		0.00	10.34	
DD	16 04/12/2025	000090 CONECTOR RECTO 1		0.00	47.41	
DD	4 05/12/2025	000078 17882-RASTILLO JARDINERO CLASSIC 16 DIENTES 54"TRUPER		0.00	387.93	
DD	4 05/12/2025	000078 FG14326 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NEGRA TRUPER EMX-18		0.00	146.55	
DD	4 05/12/2025	000078 FG17172-PALA TRUPER CLASSIC IRRIGACION MANGO LARGO DE 48"		0.00	297.41	
DD	4 05/12/2025	000078 FG45590 PLACA ARMADA 1 INTERRUPTOR, 1 CONTACTO, 1 MOD, EASPAÑOL BLANCO		0.00	248.28	
DD	5 05/12/2025	000079 4365906 MOTOVENTILADOR UNIVERSAL COMPLETO CCW 10" IZQ 12V UNIVERSAL CARFAN UNI 10 12V CARFAN		0.00	1,637.93	
DD	5 05/12/2025	000079 CABLE AUTOMOTRIZ "CDC" CALIBRE #12 V/COLORES		0.00	62.07	
DD	6 05/12/2025	000080 FG13295 GUANTES TRUPER RECUBIERTO CONNITRILIO LARGOS		0.00	76.72	
DD	6 05/12/2025	000080 FG44201 -TAQUETE 3/8 X 1 PZ PLASTICO FIERO BOLSA CERRADA C/50 PZRTAQ-3/8P		0.00	28.02	
DD	6 05/12/2025	000080 MECATE DE PLASTICO POLIPROPILENO DE 3/4" 19 MM AMARILLO MECATE 19		0.00	163.58	
DD	7 05/12/2025	000081 DI-801 DISCO DIAMANT. DE 4 1/2"SEGM. FANDELI P/CONCRETO		0.00	81.90	
DD	7 05/12/2025	000081 EXTENCION USO RUDO CALIBRE 16 VOLTECH DE 30 MT ER-30X16		0.00	500.00	
DD	7 05/12/2025	000081 FG10756-BARRETA DE PUNTA 1"X1.50 MT TRUPER		0.00	1,120.67	
DD	7 05/12/2025	000081 FG21054-CUCHARA P/ALBAÑIL 10" TIPO FILADELFIA PRETUL CT-10P		0.00	85.34	
DD	7 05/12/2025	000081 FG21884-LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2 PRETUL		0.00	67.24	
DD	7 05/12/2025	000081 FG18647-TALACHO ALTO IMPACTO 5 LIBRA C/MANGO 36" TRUPER		0.00	392.24	
DD	7 05/12/2025	000081 FG20017-ARCO P/SEGUETA COPLETO PRETUL APS-12		0.00	111.21	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	05/12/2025	000081 FG15421 VOLTEADOR TRUPER DE ALUMINIO DE 11X5"		0.00	81.90	
DD	7	05/12/2025	000081 FG17175-PALATRUPER REDONDA C/MANGO LARGO T-2000		0.00	405.16	
DD	7	05/12/2025	000081 FG12860-CORTADOR DE TUBO DE PVC HASTA 1 5/8 TRUPER		0.00	181.03	
DD	7	05/12/2025	000081 FG14013-MINIESMERALDA 4 1/2 700 W TRUPER		0.00	521.55	
DD	8	05/12/2025	000082 16546 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16 LB MANGO DE FIBRA DE VIDRIO		0.00	1,310.34	
DD	29	18/12/2025	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS		0.00	349.14	
DD	33	18/12/2025	000132 FG12645- FLEXOMETRO TRUPER CINTA CRUCETA 1/2" X 100MT		0.00	600.86	
DD	33	18/12/2025	000132 FG14237- FAJA CON TIRANTES MED. 32-38 TRUPER		0.00	206.90	
DD	33	18/12/2025	000132 10955 FAJA LUMBAR TRUPER CON TERCER CINTURON TALLA CHICA		0.00	241.38	
DD	33	18/12/2025	000132 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		0.00	310.35	
DD	33	18/12/2025	000132 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16LB MANGO DE FIBRA DE VIDRIO		0.00	1,310.34	
DD	34	18/12/2025	000133 RONDANA PRESION 5/8		0.00	68.97	
DD	34	18/12/2025	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 2 1/2"		0.00	293.10	
DD	34	18/12/2025	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 4 1/2"		0.00	500.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TUERCA ESTANDARD 5/8"		0.00	241.38	
DD	35	18/12/2025	000134 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		0.00	827.59	
DD	35	18/12/2025	000134 FG12860- CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS 1 5/8 TRUPER		0.00	362.07	
DD	35	18/12/2025	000134 FG15207- LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10"		0.00	241.38	
DD	35	18/12/2025	000134 FG17175- PALA TRUPER REDONDA C/ MANGO LARGO T-2000		0.00	254.31	
DD	35	18/12/2025	000134 FG22010- LLAVE STEELSON 8" PRETUL STI-8P		0.00	119.83	
DD	35	18/12/2025	000134 FG22013 LLAVE PRETUL STEELSON 14" PRETUL (STI-14P)		0.00	232.76	
DD	35	18/12/2025	000134 SEGUETA HT HECORT BIMETAL BLANCA 12" 18DPP		0.00	239.22	
DD	30	19/12/2025	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO		0.00	24,573.10	
DD	48	19/12/2025	000148 CINCEL DE PUNT		0.00	1,693.97	
DD	73	24/12/2025	000200 CINTA LARGA 50 MTS CARCASA DE PLASTICO TRUPER		0.00	387.16	
DD	116	24/12/2025	000209 CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKITA		0.00	3,402.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKITA		0.00	2,268.00	
DD	116	24/12/2025	000209 DISCO SEGMENTO 14" P/CONCRETO BOSH 2608602544		0.00	3,918.00	
DD	89	30/12/2025	000216 ARRANCADOR ATP DE 11 A 16A 220V		0.00	3,690.00	
DD	90	30/12/2025	000217 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPANA 6MTS		0.00	15,048.49	
DD	92	30/12/2025	000218 ABRAZADERA PVHC 3X1/2		0.00	1,344.83	
DD	93	30/12/2025	000219 CEPILLO DE IXTLE P/IMPERMEABILIZAR C/ MANGO PETRUL		0.00	187.94	
DD	93	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBRADO SNOWTEK IMPAC 18 LT		0.00	2,824.12	
DD	94	30/12/2025	000220 CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8 TRUPER		0.00	181.03	
DD	94	30/12/2025	000220 DESARMADOR 1/4X6" PUNTA C/IMAN		0.00	67.24	
DD	94	30/12/2025	000220 LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2		0.00	33.62	
DD	94	30/12/2025	000220 MARRO TRUPER OCTAGONAL DE 4 LBS		0.00	254.31	
DD	95	30/12/2025	000222 RODILLO P/PINTAR 9X 11/4" FELPA EXTRA RUGOSA TRUPER		0.00	118.96	
DD	95	30/12/2025	000222 BROCHA BYP LA REGIA 6" BRE6		0.00	215.52	
DD	95	30/12/2025	000222 EXTENSION 1.20M METALICA P/ RODILLO DE PINTAR TRUPER		0.00	47.41	
DD	95	30/12/2025	000222 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBRADO SNOWTEK IMPAC 18 LT		0.00	2,118.09	
DD	95	30/12/2025	000222 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		0.00	141.38	
DD	95	30/12/2025	000222 CEMENTO PLASTICO IMPAC RESANADOR 1KG		0.00	293.10	
DD	96	30/12/2025	000223 CODO COMBINADO NPT 1/2		0.00	3,212.07	
DD	96	30/12/2025	000223 CODO GALVANIZADO		0.00	279.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	96 30/12/2025	'000223 CONECTOR NPT 1/2		0.00	5,888.79	
DD	96 30/12/2025	'000223 TEE GALVANIZADA 1/2		0.00	496.55	
DD	96 30/12/2025	'000223 VALVULA ESFERA URREA 1/2		0.00	4,903.43	
DD	96 30/12/2025	'000223 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X50		0.00	403.48	
DD	96 30/12/2025	'000223 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X80		0.00	2,575.86	
DD	96 30/12/2025	'000223 COPLE GALVANIZADO 1/2 INSERCIÓN		0.00	853.44	
DD	96 30/12/2025	'000223 MANGUERA STRUPACK 1/2 RD9		0.00	1,978.44	
DD	97 30/12/2025	'000224 MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP 4 POLOS S4E050 SIEMENS WEG		0.00	2,025.86	
DD	100 30/12/2025	'000227 ANI-KILL TRAMPA JUMBO C/2 MOD-R213		0.00	327.58	
DD	101 30/12/2025	'000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS 10MT C/CONTRAPESO		0.00	780.17	
DD	102 30/12/2025	'000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X3 1/2 INOXIDABLE		0.00	110.34	
DD	102 30/12/2025	'000229 TORNILLOS* TORNILLOS 5/8X3 CON TUERCA		0.00	193.97	
DD	102 30/12/2025	'000229 TORNILLOS*TORNILLOS 3/8X1 1/4 ARNC		0.00	12.93	
DD	103 30/12/2025	'000230 CABLE USO RUDO 3X12		0.00	589.65	
DD	103 30/12/2025	'000230 CLAVIJA AMARILLA 4867		0.00	72.42	
DD	104 30/12/2025	'000231 TUBO LED T8 18W JLT8-183BB		0.00	1,075.86	
DD	105 30/12/2025	'000232 TUERCA ESTANDAR 5/8"		0.00	205.17	
DD	105 30/12/2025	'000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 2 1/2"		0.00	146.55	
DD	105 30/12/2025	'000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X3"		0.00	506.88	
DD	105 30/12/2025	'000232 RONDANA PRESION 5/8		0.00	58.62	
DD	105 30/12/2025	'000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 3/8 X 1 1/2"		0.00	31.03	
DD	105 30/12/2025	'000232 MARTILLO UÑA RECTA 20OZ 16" TRUPER		0.00	257.76	
DD	105 30/12/2025	'000232 ROLLO DE TOALLA C/55 HOJAS SCOTT SHOP (TOWEL) AZUL 703510		0.00	193.97	
DD	105 30/12/2025	'000232 JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 50MM HERMEX BASIC		0.00	396.55	
DD	105 30/12/2025	'000232 LUBRICANTE AFLOJATODO 8 OZ WD-40 WD408		0.00	771.55	
DD	105 30/12/2025	'000232 700EE SILICON TF GRIS 80 ML RTV FORMA JUNTEX 7-E 700EE		0.00	153.45	
DD	105 30/12/2025	'000232 CEPILLO TRUPER DE ALAMBRE TRUPER CEA-54		0.00	38.81	
DD	105 30/12/2025	'000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR METAL TOTAL CUT		0.00	301.72	
DD	105 30/12/2025	'000232 DISCO LAMINADO 2717 GRANO 60 DE 4" 1/2" AUSTRO MEX		0.00	474.14	
DD	106 30/12/2025	'000233 CUENTA HILOS		0.00	1,178.00	
DD	106 30/12/2025	'000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/4		0.00	1,500.00	
DD	106 30/12/2025	'000233 EMPAQUE GRAFITADO 3/8		0.00	1,700.00	
DD	106 30/12/2025	'000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/2		0.00	1,950.00	
DD	111 31/12/2025	'000239 CINCEL NARANJA 1"X10" TRUPER		0.00	128.45	
DD	111 31/12/2025	'000239 GUANTES DE NYLON MED. RECUBRIAMIENTO DE NITRILO PRETUL GU-122		0.00	47.43	
DD	111 31/12/2025	'000239 MARRO 12BRS MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO		0.00	756.47	
DD	111 31/12/2025	'000239 MARRO TRUPER 4 LBS MANGO FIBRA DE VIDRIO		0.00	213.36	
DD	111 31/12/2025	'000239 PALA T2000 PETRUL CUADRADA MANGO LARGO DE 45"		0.00	253.45	
DD	112 31/12/2025	'000240 TORNILLOS* TORNILLO 3/8X1 1/4 ARCN		0.00	12.93	
DD	112 31/12/2025	'000240 TORNILLOS*TORNILLO 3/8X3 1/2 INOXIDABLE		0.00	110.34	
DD	112 31/12/2025	'000240 TORNILLOS*TORNILLO 5/8 3 CON TUERCA		0.00	193.97	
8240 2 291002		Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8240 2 291002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8240 2 291002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
DC	24 18/11/2025	'000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,500.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	31	20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		9,200.00	0.00	
DD	25	18/11/2025	1000045] BANDA LISA GATES HI POWER 1/2X5/ 16X85 PULGADAS		0.00	1,500.00	
DD	32	20/11/2025	1000052] DESARME DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	4,600.00	
DD	32	20/11/2025	1000052] INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO		0.00	4,600.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8240 2 296001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8240 2 296001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
DC	10	23/10/2025	000014]ESPEJO RETROVISOR LATERAL		1,288.79	0.00	
DC	12	29/10/2025	000016]PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		9,181.04	0.00	
DC	5	10/11/2025	1000026]VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		1,379.31	0.00	
DC	47	28/11/2025	1000068]REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,100.00	0.00	
DC	57	18/12/2025	1000131]REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		1,200.00	0.00	
DC	67	18/12/2025	1000141]REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA, E		706.90	0.00	
DC	83	24/12/2025	000157]		1,379.31	0.00	
DC	124	24/12/2025	1000198]MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		1,244.82	0.00	
DC	151	30/12/2025	1000225]LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,102.58	0.00	
DC	152	30/12/2025	1000226]2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		6,205.17	0.00	
DD	5	23/10/2025	000014] 018130301 ESPEJO RETROVISOR LATERAL IZQ HONDA CRV 02-06		0.00	1,288.79	
DD	8	29/10/2025	1000016] PEDAL ACELERADOR S-4000 4200 M		0.00	9,181.04	
DD	8	10/11/2025	1000026] VENTILADOR PARA VACTOR DE JAPAE		0.00	1,379.31	
DD	48	28/11/2025	1000068] SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIA ROTULA		0.00	500.00	
DD	48	28/11/2025	1000068] SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS INSTALACION DE ROTULA		0.00	600.00	
DD	32	18/12/2025	1000131] SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS, SERVICIO DE INSPECCION DE VEHICULOS		0.00	1,200.00	
DD	40	18/12/2025	1000141] CONEXION GATES MANGUERA-20		0.00	620.69	
DD	40	18/12/2025	1000141] TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		0.00	86.21	
DD	56	24/12/2025	1000157] CAMBIO DE BALATAS DE DISCO (POR LADO)		0.00	517.24	
DD	56	24/12/2025	1000157] ENGRASADO DE CHASIS		0.00	344.83	
DD	56	24/12/2025	1000157] SERVICIO DE TORNO PZA CLIENTE		0.00	517.24	
DD	70	24/12/2025	1000198] WX711 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER 7584D711 TRAS. FORD EXPEDITION 97-99 F-150 97-99 F-250 97-99 LINC		0.00	560.34	
DD	70	24/12/2025	1000198] GRASA BARD AHL BENTONA BAT3 250GR		0.00	50.86	
DD	70	24/12/2025	1000198] WX679 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER 7558D679 DELANT FORD LOBO 96-02 F150 96-04		0.00	633.62	
DD	98	30/12/2025	1000225] LLANATA TORQUE CAMION 46C TODA POSICION TQ111 149/146L 18 PR		0.00	3,102.58	
DD	121	30/12/2025	1000226] 11R22.5 LLANTA TORQUE CAMION 46C TODA POSICION TQ111 149/146L 18PR		0.00	6,205.17	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,484,732.19	2,484,732.19	0.00
8240 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8240 3 311001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 311001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
DC	161	23/12/2025	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CONVENIO, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE		344,827.59	0.00	
DD	108	29/12/2025	000235 DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE ELDORADO FECHA 21 DE ABRIL DE 2025		0.00	344,827.59	
8240 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8240 3 313001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8240 3 313001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8240 3 313001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
DC	170	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEMBRE 2025		1,528.21	0.00	
DD	115	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE JAPAEL DICIEMBRE 2025		0.00	1,528.21	
8240 3 317001			Servicio de Internet	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8240 3 317001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8240 3 317001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8240 3 317001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
DC	6	10/11/2025	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO OCTUBRE 2025 JAPAEL		532.76	0.00	
DC	7	10/11/2025	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL OCTUBRE 2025		480.17	0.00	
DC	35	26/11/2025	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,950.31	0.00	
DC	17	05/12/2025	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		559.49	0.00	
DC	18	05/12/2025	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,938.80	0.00	
DC	66	18/12/2025	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		1,938.80	0.00	
DC	160	31/12/2025	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		559.49	0.00	
DD	56	10/11/2025	000027 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2025		0.00	532.76	
DD	58	10/11/2025	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2025 JAPAEL (6671706864)		0.00	480.17	
DD	36	26/11/2025	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0.00	1,950.31	
DD	17	05/12/2025	000091 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		0.00	559.49	
DD	18	05/12/2025	000092 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0.00	1,938.80	
DD	39	18/12/2025	000140 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		0.00	1,938.80	
DD	107	31/12/2025	000234 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		0.00	559.49	
8240 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8240 3 322001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8240 3 322001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8240 3 322001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
DC	48	28/11/2025	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		62,937.09	0.00	
DC	49	28/11/2025	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		62,937.09	0.00	
DC	26	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		57,646.14	0.00	
DD	49	28/11/2025	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	62,937.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	28/11/2025	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	62,937.09	
DD	26	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	57,646.14	
8240 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8240 3 326001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8240 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8240 3 326001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
DC	70	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN PER		560.34	0.00	
DC	71	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN PER		560.34	0.00	
DC	119	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		225,000.00	0.00	
DD	45	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMART		0.00	560.34	
DD	46	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMART		0.00	560.34	
DD	67	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		0.00	225,000.00	
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8240 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8240 3 331001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
DC	120	15/12/2025	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAEL-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		380,000.00	0.00	
DC	69	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ELDORADO JAPAEL		5,000.00	0.00	
DC	72	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		1,600.00	0.00	
DD	68	15/12/2025	000194 PRIMER ENTREGABLE DE LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL Y ESTATAL SADMUN NUMERO DE CONTRATO: SAD-JAPAEL-01/2025-1		0.00	380,000.00	
DD	44	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS DE PERSONAL		0.00	5,000.00	
DD	47	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE RATIFICACION DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS		0.00	1,600.00	
8240 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8240 3 333002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DC	4	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00	0.00	
DC	4	09/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00	0.00	
DC	2	03/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL 2025		30,000.00	0.00	
DC	4	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE A		40,000.00	0.00	
DC	39	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		30,000.00	0.00	
DC	52	26/11/2025	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL		40,000.00	0.00	
DD	3	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	30,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	09/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	30,000.00	
DD	3	03/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	30,000.00	
DD	7	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAEL		0.00	40,000.00	
DD	40	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	30,000.00	
DD	53	26/11/2025	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAEL		0.00	40,000.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8240 3 341001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8240 3 341001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
DC	5	30/09/2025	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		315.00	0.00	
DC	15	31/10/2025	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE) OCTUBRE 2025		358.00	0.00	
DC	53	30/11/2025	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,672.59	0.00	
DC	54	30/11/2025	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		565.00	0.00	
DC	167	31/12/2025	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		305.00	0.00	
DC	174	31/12/2025	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,054.59	0.00	
DD	5	30/09/2025	000019 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	315.00	
DD	13	31/10/2025	000020 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	358.00	
DD	55	30/11/2025	000248 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	565.00	
DD	57	30/11/2025	000075 COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,672.59	
DD	113	31/12/2025	000241 SERVICIOS BANCARIOS		0.00	305.00	
DD	120	31/12/2025	000249 SERVICIOS FINANCIEROS		0.00	6,054.59	
8240 3 342001			SERVICIO DE COBRANZA	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8240 3 342001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8240 3 342001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8240 3 342001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
DC	28	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,286.83	0.00	
DC	29	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS PIEDRITAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,378.28	0.00	
DC	30	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS 3 GOTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,433.84	0.00	
DC	31	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MANGUITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		734.45	0.00	
DC	32	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SAUCITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,713.62	0.00	
DC	33	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HIGUERAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		3,083.67	0.00	
DC	34	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,051.97	0.00	
DC	35	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SOYATITA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		587.39	0.00	
DC	36	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NAVITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,371.61	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	37	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CRUZ (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,709.19	0.00	
DC	38	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA ARROCERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		2,977.55	0.00	
DC	39	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CONCHAL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,669.43	0.00	
DC	40	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,895.97	0.00	
DC	41	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,477.23	0.00	
DC	42	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,338.07	0.00	
DC	43	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,542.70	0.00	
DC	44	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,686.88	0.00	
DC	45	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,084.48	0.00	
DC	46	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		318.64	0.00	
DC	47	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,161.79	0.00	
DC	48	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		6,671.60	0.00	
DC	49	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,245.26	0.00	
DC	50	05/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		439.50	0.00	
DC	52	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		13,537.21	0.00	
DC	51	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (ADMINISTRADOR) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,164.91	0.00	
DC	110	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS 3 GOTAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		2,328.40	0.00	
DC	111	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL MANGUITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		804.37	0.00	
DC	112	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD NAVITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		947.19	0.00	
DC	113	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		2,609.55	0.00	
DC	114	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL SAUCITO, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		2,985.08	0.00	
DC	115	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA ARROCERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		4,069.93	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	116	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD PORTACELI, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		3,449.16	0.00	
DC	117	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA MOJONERA, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		471.18	0.00	
DC	118	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD REBECA II, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAPAE		1,024.37	0.00	
DC	94	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CONCHAL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,364.05	0.00	
DC	95	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS PIEDRITAS, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		2,301.16	0.00	
DC	96	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN MANUEL, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,175.67	0.00	
DC	97	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL ROSARITO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		251.53	0.00	
DC	98	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL CUERVO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		584.01	0.00	
DC	99	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SAN JOAQUIN, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		1,393.59	0.00	
DC	100	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD EL HIGUERAL , PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		2,516.25	0.00	
DC	101	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA CRUZ II, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		1,350.44	0.00	
DC	102	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SOYATITA, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		586.87	0.00	
DC	103	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD DE SAN DIEGO, PERTENECE A LA JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		2,432.21	0.00	
DC	104	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		3,365.38	0.00	
DC	105	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LAS ARENITAS, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		1,030.72	0.00	
DC	106	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD LA FLOR, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		2,139.96	0.00	
DC	107	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		3,070.43	0.00	
DC	108	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD VALENTIN GOMEZ FARIAS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDO		1,173.89	0.00	
DC	109	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADOR LOCALIDAD SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE ELDORADO JAP		11,336.56	0.00	
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA F		0.00	2,286.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		0.00	2,378.28	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		0.00	2,433.84	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MA		0.00	734.45	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SA		0.00	1,713.62	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HI		0.00	3,083.67	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		0.00	1,051.97	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SO		0.00	587.39	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NA		0.00	1,371.61	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		0.00	2,709.19	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA AR		0.00	2,977.55	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (AD		0.00	1,669.43	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO		0.00	2,895.97	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (A		0.00	2,477.23	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (AD		0.00	3,338.07	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS		0.00	3,542.70	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (A		0.00	1,686.88	
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (AD		0.00	1,084.48	
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (		0.00	318.64	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (AD		0.00	1,161.79	
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE		0.00	6,671.60	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN G		0.00	1,245.26	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS		0.00	13,537.21	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADM		0.00	439.50	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (		0.00	1,164.91	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,328.40	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	804.37	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	947.19	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,609.55	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,985.08	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	4,069.93	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	3,449.16	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	471.18	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	1,024.37	
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,364.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,301.16	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,175.67	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	251.53	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	584.01	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,393.59	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,516.25	
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,350.44	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	586.87	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,432.21	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	3,365.38	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,030.72	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,139.96	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	3,070.43	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,173.89	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	11,336.56	
8240 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8240 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8240 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8240 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
DC	8	10/11/2025	1000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAEL 2025		81,753.60	0.00	
DC	16	12/11/2025	1000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		41,366.83	0.00	
DC	29	18/11/2025	1000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		67,273.05	0.00	
DC	30	18/11/2025	1000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		49,452.08	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		0.00	1,021.75	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN ELDORADO SINALOA		0.00	44,663.56	
DD	9	10/11/2025	1000029 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	2,926.35	
DD	9	10/11/2025	1000029 RECONECTAR SERVICIO DE AGUA		0.00	593.40	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		0.00	28,400.32	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		0.00	4,148.22	
DD	17	12/11/2025	1000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		0.00	3,652.48	
DD	17	12/11/2025	1000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		0.00	593.40	
DD	17	12/11/2025	1000037 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE		0.00	30,147.02	
DD	17	12/11/2025	1000037 BAJAR NIVEL A POZO DE VISITA		0.00	6,973.93	
DD	30	18/11/2025	1000050 INSTALCION DE TOMA DOMICILIARIA		0.00	5,674.94	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		0.00	3,568.47	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL DE ELDORADO, SINALOA.		0.00	23,717.60	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		0.00	21,631.19	
DD	30	18/11/2025	1000050 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	12,680.85	
DD	31	18/11/2025	1000051 BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO		0.00	13,266.12	
DD	31	18/11/2025	1000051 CONTRATO DE AGUA		0.00	1,500.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		0.00	2,730.80	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE DRENAJE		0.00	4,000.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPONER Y TAPA A POZO DE VISITA		0.00	2,043.50	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN HIGUERAL, ELDORADO SINALOA		0.00	20,611.94	
DD	31	18/11/2025	1000051 INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		0.00	1,193.80	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		0.00	4,105.92	
8240 3 351006			POZOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 3 351006 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 3 351006 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8240 3 351006 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DC	31	20/11/2025	1000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAEL		10,000.00	0.00	
DD	32	20/11/2025	1000052 HORAS DE GRUA		0.00	10,000.00	
8240 3 351009			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8240 3 351009 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8240 3 351009 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8240 3 351009 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
DC	5	10/10/2025	1000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA		8,327.58	0.00	
DC	6	11/10/2025	1000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)		132,000.00	0.00	
DD	3	10/10/2025	1000009 FAA08DW24 48X48 DELAY ON OPERATE TIMER 8 PIN (TIMER PARA FALLA DE FASE) EL ATORON		0.00	1,750.00	
DD	3	10/10/2025	1000009 FLOTADOR 5M 16A C/CONTRAPESO		0.00	1,077.58	
DD	3	10/10/2025	1000009 TRABAJOS EN ALTURAS		0.00	5,500.00	
DD	4	11/10/2025	1000010 REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIALES POR MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50,000 LTS.		0.00	132,000.00	
8240 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,284.49	1,284.49	0.00
8240 3 355001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,284.49	1,284.49	0.00
8240 3 355001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,284.49	1,284.49	0.00
8240 3 355001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,284.49	1,284.49	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,284.49	
DC	20	18/11/2025	1000041 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,284.49	0.00	
8240 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8240 3 357002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8240 3 357002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8240 3 357002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
DC	14	11/11/2025	1000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		10,436.00	0.00	
DC	25	13/11/2025	1000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		581.90	0.00	
DC	19	18/11/2025	1000040 ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,237.50	0.00	
DC	50	28/11/2025	1000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		11,400.00	0.00	
DC	75	11/12/2025	1000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE		5,500.00	0.00	
DC	56	18/12/2025	1000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,902.00	0.00	
DC	136	22/12/2025	1000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUEVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO ELDO		24,500.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	24/12/2025	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA BOMBA S		31,144.00	0.00	
DC	137	29/12/2025	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDORADO, PARA TRABAJOS DE LA JUNTA MUN		26,500.00	0.00	
DC	138	29/12/2025	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		5,000.00	0.00	
DC	163	31/12/2025	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		59,488.00	0.00	
DD	52	13/11/2025	000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA DE 10 HP, A LA CUUAL SE LE REALIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAR DOS BALEROS DELANTERO Y DE CONTESION, RETENES Y SELLO MECANICO.		0.00	10,436.00	
DD	20	18/11/2025	000040 303 CUBETA GONHER ACEITE HIDRAULICO FH-303 20C 19 LT		0.00	1,237.50	
DD	26	18/11/2025	000046 20W50LT ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 20W-50 946 ML		0.00	581.90	
DD	51	28/11/2025	000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAEL EJIDO LA FLOR		0.00	11,400.00	
DD	49	11/12/2025	000149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE QUIMICOS		0.00	5,500.00	
DD	31	18/12/2025	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP MODELO:BCB-02-054 NS:171019923 1735RPM A LA CUAL SE LE REALIZO LAVADO DE PIEZAS CON DIELECTROL, SUMINISTRAR ACEITE DIELECTRICO,		0.00	4,902.00	
DD	82	22/12/2025	000210 LIMPIEZA Y DESAZOLVE		0.00	24,500.00	
DD	72	24/12/2025	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBKE DE 7.5 HP A LA CUAL SE LE HIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAS 2 BALEROS, SELLOS MECANICOS Y ACEITE, ARMAR Y PROBAR		0.00	31,144.00	
DD	84	29/12/2025	000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H MANO DE OBRA DESMONTAJE DE TUBERIA Y FLECHAS		0.00	26,500.00	
DD	85	29/12/2025	000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H MANO DE OBRA Y SERVICIO A CEDAZO		0.00	5,000.00	
DD	109	31/12/2025	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE		0.00	59,488.00	
8240 3 357003			EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8240 3 357003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8240 3 357003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8240 3 357003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
DC	19	05/12/2025	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORAD		3,890.00	0.00	
DD	19	05/12/2025	000093 KIT DE CABEZAL PARA DODIFICADORA PULSAFEEDER CAPACIDAD 30GPD		0.00	3,890.00	
8240 3 357004			EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8240 3 357004 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8240 3 357004 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8240 3 357004 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
DC	38	26/11/2025	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		87,720.00	0.00	
DC	23	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPÁL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,500.00	0.00	
DC	24	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPPEL		4,000.00	0.00	
DD	39	26/11/2025	000059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MOTOR HORIZONTAL DE 50 HP 1765 RPM MARCA TECO SERIE ASH 7179, AL CUAL SE LE REALIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAR DOS BALEROS		0.00	87,720.00	
DD	23	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESORIOS EN EL MANGUITO EN TINACO ELEVADO		0.00	4,500.00	
DD	24	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECUNDARIO DE MOTOR Y REPARACION DE FUSIBLE DE CANILLA		0.00	4,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8240 3 359001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8240 3 359001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8240 3 359001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
DC	15	12/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		4,800.00	0.00	
DC	61	11/12/2025	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI. PLATA TRATADORA DE AG		4,800.00	0.00	
DC	62	11/12/2025	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarilla		3,800.00	0.00	
DC	63	11/12/2025	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua Potab		5,000.00	0.00	
DD	16	12/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		0.00	4,800.00	
DD	36	11/12/2025	000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		0.00	4,800.00	
DD	37	11/12/2025	000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		0.00	3,800.00	
DD	38	11/12/2025	000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		0.00	5,000.00	
8240 3 362001			PUBLICIDAD	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8240 3 362001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8240 3 362001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8240 3 362001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
DC	3	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,500.00	0.00	
DC	13	31/10/2025	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		15,200.00	0.00	
DC	68	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		280,989.00	0.00	
DD	2	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	6,500.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		0.00	3,300.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA A COLOR, INCLUYE SOBRE		0.00	2,500.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN EL VINYL ETIQUETAS PARA BOTELLAS		0.00	2,400.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN RECIBOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA FOLIADOS		0.00	5,000.00	
DD	11	31/10/2025	000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN BANNER MEDIDA 3.66 X 2.40		0.00	2,000.00	
DD	43	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS EN VINYL MICROPERFORADO INCLUYE DISEÑO E INSTALACION		0.00	32,000.00	
DD	43	04/12/2025	000142 LAMBRIN WPC EXTERIOR RESISTENTE A LA INTERPERIE INCLUYE INSTALACION		0.00	71,990.00	
DD	43	04/12/2025	000142 LAMBRIN WPC INTERIOR RESISTENTE A LA HUMEDAD INCLUYE INSTALACION		0.00	13,800.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO(JAPAEI) BASE E IMAGEN ENVIADA EN ACRILICO Y ALMA DE PVC CON CANTO DE 8 CM Y SISTEMAS LEDS EN COLOR BLANCO ULTRA BRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 295 X 167 CM ALTO. INCLUY		0.00	49,800.00	
DD	43	04/12/2025	000142 JUEGOS DE SENALETICAS PARA INTERIOR DE DEPARTAMENTOS INCLUYE DISEÑO E INSTALACION		0.00	12,199.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO (LETRAS) BASE A IMAGEN ENVIADA EN ALUMINIO DORADO Y ALMA DE PVC CON CANTO DE 3 CM Y SISTEMA DE LEDS COLOR BLANCO ULTRA BRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 1400 X 38CM ALTO		0.00	59,800.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO (MUNICIPIO) BASE E IMAGEN ENVIADA EN ACRILICO Y ALMA DE PAVC CON CANTO DE 8 CM Y SISTEMAS DE LEDS EN COLOR BLANCO ULTRABRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 118 X 170 CM ALTO		0.00	41,400.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
8240 3 399001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 399001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,235.34	13,235.34	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	-105.34	
DC	87	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		12,800.00	0.00	
DC	85	24/12/2025	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL, (POSADA N		435.34	0.00	
DD	60	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION		0.00	12,800.00	
DD	58	24/12/2025	000159 MOÑO MAGICO CHICO PZ		0.00	193.96	
DD	58	24/12/2025	000159 MOÑO MAGICO JUMBO X PIEZA CELOSA		0.00	241.38	
EB	58	21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	71.00	
EB	59	21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	34.00	
EB	226	11/12/2025	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.00	0.34	
8240 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8240 4 423005			CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8240 4 423005 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8240 4 423005 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8240 4 423005 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
DC	55	10/11/2025	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)		2,112,581.98	0.00	
EC	440	10/11/2025	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE		0.00	2,112,581.98	
8240 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,134,678.18	2,134,678.18	0.00
8240 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8240 5 511001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8240 5 511001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8240 5 511001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
DC	2	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		129,398.30	0.00	
DC	2	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		70,184.80	0.00	
DC	14	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		65,732.74	0.00	
DC	14	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		22,448.28	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA ACTONA MODELO DANISH HASTA PARA 10 PERSONAS		0.00	24,600.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		0.00	11,396.20	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		0.00	11,396.20	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		0.00	11,396.20	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		0.00	11,396.20	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 16255		0.00	9,308.10	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN U PARA OFICINA MARCA SKANO MODELO 2853 NOGAL		0.00	32,398.10	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 16255		0.00	9,308.10	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		0.00	9,798.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17 R32. CWC361C44122301023, CWC361C44122301022		0.00	19,327.58	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17 R32. CWC361C44122301023, CWC361C44122301022		0.00	19,327.58	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		0.00	9,025.86	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		0.00	9,025.86	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		0.00	9,025.86	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E56122405472, CWF261E56122406255		0.00	11,224.14	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E56122405472, CWF261E56122406255		0.00	11,224.14	
8240 5 512001			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8240 5 512001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8240 5 512001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8240 5 512001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
DC	162	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		9,093.98	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 REFRIGERADOR MIDEA 8 PIES LISO GRIS (MODELO MDRT210CCNLS)		0.00	9,093.98	
8240 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8240 5 515001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8240 5 515001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8240 5 515001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
DC	2	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		57,259.50	0.00	
DC	2	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		688,856.25	0.00	
DC	7	13/10/2025	000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL		120,409.23	0.00	
DC	28	18/11/2025	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		183,595.80	0.00	
DC	122	24/12/2025	000196 MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		40,298.04	0.00	
DC	123	24/12/2025	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		63,104.40	0.00	
DC	162	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		124,944.08	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 HPE ProLiant ML350 Gen11(P75341-DM5)		0.00	359,488.06	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		0.00	9,543.25	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		0.00	16,444.76	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		0.00	16,444.76	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		0.00	16,444.76	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		0.00	16,444.76	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		0.00	17,572.61	
DD	9	13/10/2025	000011 COMPUTADORA TIPO WORKSTATION INCLUYE: MUEBLE PARA PC CON PORTA TECLADO, PORTA CPU Y PANTALLA		0.00	55,545.00	
DD	9	13/10/2025	000011 DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOREO LOCAL EN COMPUTADORA TIPO WORSTATION DE VARIABLES FALLA DE PASE, NIVEL ALTO, NIVEL BAJO, ESTADO DE MOTOR, REGISTRO Y ARRANQUE/PARAO DE EQUIPO.		0.00	64,864.23	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	29	18/11/2025	1000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X1080 FULL HD TACTIL, INTEL CORE I5-1334U, 24GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME S, INGLES		0.00	19,870.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	31,552.20	
DD	29	18/11/2025	1000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	31,552.20	
DD	29	18/11/2025	1000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	31,552.20	
DD	29	18/11/2025	1000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X1080 FULL HD TACTIL, INTEL CORE I5-1334U, 24GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME S, INGLES		0.00	19,870.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	31,552.20	
DD	29	18/11/2025	1000049 IMPRESORA ZEBRA ZD421T USB ZD4A042-301M00EZ INCLUYE 6 RIBBONS Y 3 ROLLOS DE 1000 ETIQUETAS DE POLIESTER		0.00	17,647.00	
DD	81	24/12/2025	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498-NVIDIA GEFORCE RTX 5060-AMD RYZEN 5 5500-16GB-1TB SSD- WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24"- KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	31,552.20	
DD	81	24/12/2025	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498-NVIDIA GEFORCE RTX 5060-AMD RYZEN 5 5500-16GB-1TB SSD- WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24"- KIT TECLADO Y MOUSE		0.00	31,552.20	
DD	83	24/12/2025	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V		0.00	1,152.22	
DD	83	24/12/2025	000196 LENOVO LOQ 15IAX9E, INTEL CORE i7-12650HX, RAM 16GB, 1 TB SSD,NVIDIA GEFORCE RTX 4050 6GB GDDR6,15.6 PULGADAS, W11 HOME		0.00	37,993.60	
DD	83	24/12/2025	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V		0.00	1,152.22	
DD	114	24/12/2025	000236 IMPRESORA PARA RECIBOS (HP LASER JET ENTERPRISE M611DN: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE NIVEL ENTREPRISE)		0.00	36,274.14	
DD	114	24/12/2025	000236 HP LASER JET ENTERPRISE 5700DN, COLOR LASER PRINT		0.00	37,482.00	
DD	114	24/12/2025	000236 PLOTTER HP DESIGNJET T650 24" COLOR, IYECCION PRINT		0.00	51,187.94	
8240 5 515002			TELEFONO CELULAR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 5 515002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 5 515002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8240 5 515002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DC	140	24/12/2025	000214 TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		17,000.00	0.00	
DD	88	24/12/2025	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRIS 12 GB RAM		0.00	8,500.00	
DD	88	24/12/2025	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRIS 12 GB RAM		0.00	8,500.00	
8240 5 519001			Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8240 5 519001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8240 5 519001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8240 5 519001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
DC	162	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		56,890.48	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 PANTALLA HISENSE 75" QLED 4K VIDAA 75QD65QV		0.00	21,164.00	
DD	114	24/12/2025	000236 INFOCUS IN1036 PROYECTOR LCD 5000L WXGA 20000HRS 2 YEARS		0.00	22,812.68	
DD	114	24/12/2025	000236 MUEBLE SALA DE JUNTAS PARA CAFETERA		0.00	12,913.80	
8240 5 562001			EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 5 562001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8240 5 562001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8240 5 562001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
DC	3	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		40,000.00	0.00	
DC	64	05/12/2025	000138 UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO PERTENECE A LA JUNTA MUNIC		26,300.00	0.00	
DC	65	05/12/2025	000139 DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTA		55,890.00	0.00	
DC	147	11/12/2025	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, ES REQUERIDO PARA LA JUNTA		27,500.00	0.00	
DC	135	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR LA		129,248.00	0.00	
DC	139	30/12/2025	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		22,241.22	0.00	
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) PARA UTR		0.00	20,000.00	
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADOR REMOTO USR-IO (PLC) PARA UTR		0.00	20,000.00	
DD	41	05/12/2025	000138 W3T98099 UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" PARA CLORADOR DE GAS S10K INCLUYE: 01 UNIDAD DE CONTROL DE 3", 01 PERILLA DE CONTROL DE DOSIFICACION, 01 ROTAMETRO DE MEDICION GAS CLORO, 02 ORING DE ROTAMETRO, 01 T		0.00	26,300.00	
DD	42	05/12/2025	000139 SUMINISTRO DE CLORADOR DeNORA ADVANCE SERIES 480, NUEVO COMPLETO CON SU ACCESORIOS, CONEXIONES E INSTRUCTIVOS		0.00	55,890.00	
DD	116	24/12/2025	000209 MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 061130A-0G0 BOSH		0.00	57,734.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CORTADORA PISO HASTA 18" 13 HP CON DISCO PIEZA MC-1800 OACKLAND		0.00	33,584.00	
DD	116	24/12/2025	000209 BAILARINA AOCKLAND GX160 C/MOTOR 5.5HP HONDA		0.00	37,930.00	
DD	86	30/12/2025	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE AIRE D-050 2 MET ROSCA		0.00	11,120.61	
DD	86	30/12/2025	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE AIRE D-050 2 MET ROSCA		0.00	11,120.61	
DD	117	31/12/2025	000221 DR300 CHLORINE STANDAR LEAD		0.00	27,500.00	
8240 5 563002			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8240 5 563002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8240 5 563002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8240 5 563002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
DC	84	11/12/2025	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soyatit		17,600.00	0.00	
DC	81	15/12/2025	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		24,849.14	0.00	
DD	57	15/12/2025	000155 MTB, SUM 0.50 HP 2F 220V DESC 2" BC-02-0.54-23		0.00	24,849.14	
DD	118	31/12/2025	000158 B. DOS. PERIS. 85M CAU. AJUS. 1/4" 25PSI 115V		0.00	17,600.00	
8240 5 565001			EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8240 5 565001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8240 5 565001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8240 5 565001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
DC	3	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		69,737.44	0.00	
DC	3	04/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		57,344.66	0.00	
DC	3	04/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		14,751.84	0.00	
DD	10	07/10/2025	000007 RENTA DE PLAN DE DATOS ANUAL Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE ANUAL EN POZO Y TANQUE EL ATORON.		0.00	30,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA POWERBEAM EN TANQUE EL ATORON		0.00	39,737.44	
DD	4	04/11/2025	000024 UPS NO BREAK LINKEDPRO BY EPCOM MODELO LP1KOLT 1500VA/900W 6 CONTACTOS NEMA 5-15R C/PANTALLA LCD Y PROTECCION RJ45/USB		0.00	6,920.43	
DD	4	04/11/2025	000024 MONITOR HINKVISION MODELO DS-D5043F3-1V0S FULL HD / 43 PULGADAS / OPERACION 7/24 ENTRADA DE VIDEO HDM		0.00	7,831.41	
DD	4	04/11/2025	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL684B		0.00	14,773.50	
DD	4	04/11/2025	000024 UPS APC SMART-UPS SMT750RM2UC		0.00	20,308.50	
DD	4	04/11/2025	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL684B		0.00	14,773.50	
DD	4	04/11/2025	000024 SISTEMA WIFI BE3600 DECO BE22(3-PACK)		0.00	7,489.16	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	8,336,926.47	8,336,926.47	0.00
8250 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	222,584.14	222,584.14	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8250 1 113001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		0.00	147,666.58	
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		147,666.58	0.00	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		58,266.58	0.00	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		0.00	58,266.58	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8250 1 132001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8250 1 132001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		16,650.98	0.00	
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		0.00	16,650.98	
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,383,529.13	1,383,529.13	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8250 2 211001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8250 2 211001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
DD	10	07/11/2025	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO OFICIO BOND 500 PZ		1,457.00	0.00	
DD	10	07/11/2025	000030 PAPELERIA HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA BOND 1 PZ		8,610.00	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		93.79	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 BACO CAJA BROCHE BACO 50 PZAS 1 PZ		311.72	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		175.17	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 CINTA ANCHA CANELA TUK 278-179 48X50 MT		136.55	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		1,241.40	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		165.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 COLORES BIC EVOLUTION C/24		317.24	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		104.84	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 COMPAS DE PRECISION BARRILITO 315B		188.28	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		397.24	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 ESCUADRA BACO SEMI-PREOFESIONALES GRADUADAS 3245/60 S/G C/B		172.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 ENGRAPADORA ACMEBARRILITO TIRA COMPLETA 2020-822ETC		1,211.04	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		173.79	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 LAPIZ DIBUJO PASCUA PREMIUM C/24 CARBON LAMP-GD024A		10.35	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 LAPIZ PRITT ADHESIVO 42 GR		485.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL PZ		124.14	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 LIBRETA FRANCESA SCRIBE CLASICO RAYA (1600) C/100 H		226.21	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 LIBRETA PROF SCRIBE ESP RAYA 100H PLASTIFICADA 2900		493.79	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 MARCADOR ACUACOLOR SHARPIE BASE AGUA		60.00	0.00	
DD	11	07/11/2025	000031 LIGAS DE HULE AGUILA #18 100 PZ		189.65	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	07/11/2025	1000031 LIBRETA PROF SCRIBE PLUS 100H BLANCAS 7971		64.14	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR AZOR CHECK IT DE BILLETES FALSOS PZ		102.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ESTERBROOK DE ACEITE NEGRO-ROJO		220.69	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR ESTERBOOK ROJO		44.14	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		69.31	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		770.69	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO CLIP STANDAR #2 100 PZ		85.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE BACO N.2 1 PZ		103.45	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 NOTAS ADHESIVAS CUBO NEON LUX 3X3		449.64	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BACO REGLA T FIJA 60 CM PZ		86.55	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BORRADOR BARRILITO MIGAJON BM20		113.79	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA BIC LAPAICERO # 2 0.5 MM		72.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA GRAPAS FIFA FLEX PILOT N 400 PZ		365.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA MARCATEXTO BACO FLASH VARIOS COLORES PZ		372.41	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PERFORADORA MAE 2 HOYOS 40H P2S-40		1,383.45	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		62.07	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PAPELERIA PELIKAN CERA PARA CONTAR MOD.D2 14GR PZ		146.21	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		140.69	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		206.90	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 PORTALAPICES SABLON		99.31	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO		765.52	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 REGLA METALICA ALUMINIO 30 CM PZ		87.93	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL OFICIO (PTC02)		87.59	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONDANA		241.38	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 REGLA PROFESIONAL ESCALIMETRO REM-30 BACO RG021		142.07	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 TONER BROTHER TN920		1,329.65	0.00	
DD	11	07/11/2025	1000031 TIJERA GOBA COSTURA-OFICINA T6		484.14	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 CALCULADORA IMPRESORA CASIO FR-2650RC		3,456.04	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 REGLA ESCUADRA TRUPER 12" DE ACERO INOX		156.90	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		1,615.51	0.00	
DD	12	07/11/2025	1000032 RODILLO CASIO IR-40T INK ROLLER		875.00	0.00	
DD	13	10/11/2025	1000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO		2,585.35	0.00	
DD	14	11/11/2025	1000034 ROLLO TERMICO P/TICKETS 80X70 P750		1,060.35	0.00	
DD	33	21/11/2025	1000053 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		6,860.00	0.00	
DD	37	26/11/2025	1000057 TONER BROTHER TN920		1,239.65	0.00	
DD	38	26/11/2025	1000058 CAJA METALICA DE SEGURIDAD		462.93	0.00	
DD	59	27/11/2025	1000429 PLUMA BIC CRISTAL JUEGO DE 12 PLUMAS CON PUNTO MEDIANO		185.69	0.00	
DD	59	27/11/2025	1000429 HOJAS BLANCAS XEROX TAMAÑO CARTA 10 PAQUETES COLOR BLANCO		935.00	0.00	
DD	20	05/12/2025	1000094 CARTUCHO DE TONER BROTHER 920 RENDIMIENTO 6000 IMPRESIONES		3,920.00	0.00	
DD	74	24/12/2025	1000201 SUJETA PAPEL PLASTICO		260.69	0.00	
DD	75	24/12/2025	1000202 ROLLO TERMICO P/TICKET 80X70 P/50		2,544.83	0.00	
DD	76	24/12/2025	1000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229ETC		151.38	0.00	
DD	76	24/12/2025	1000203 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		744.85	0.00	
DD	76	24/12/2025	1000203 MEMORIA USB VERBATIM 16GB PINSTRIPE		154.14	0.00	
DD	76	24/12/2025	1000203 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		58.62	0.00	
DD	76	24/12/2025	1000203 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS PZ		51.72	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	76	24/12/2025	000203 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA #210 GRANDE		144.14	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 CLIP ACCO INSTITUCIONAL STD #1 P1650		46.90	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		1,551.70	0.00	
DD	76	24/12/2025	000203 CALCULADORA SURIMAX SM-89MS		73.10	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 25MM 1"PZ		86.90	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4"		86.90	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 AGARRAPAPEL 51MM 2" PZ		285.52	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		310.35	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 LIBRETA FRANCESA ESTRELLA RAYA-CUADRO 7 100H (0178)		143.10	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 FOLDER VARIOS		133.10	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229ETC		151.38	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*LIBRETA RAYA DOO SMART (08150)		33.45	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*PLUMA PUNTO FINO STICK PINPOINT PZ		82.76	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		74.48	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 PLUMA BIC 4 COLORES ORIGINAL		227.59	0.00	
DD	77	24/12/2025	000204 TABLA JUMBO AGARRA PAPEL MADERA CARTA (PTCC1)		38.96	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CINTA INVISIBLE MAE 19X33		124.14	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CORRECTOR EN PLUMA LIQUID PAPER 7ML		88.28	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		35.17	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 PAPELERIA *BACO CLIP MARIPOSA GIGANTE BACO N.2 1 PZ		103.45	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 GRAPA BOSTITCH STANLEY 0187 STANDARD 5000 PZ		131.04	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		310.35	0.00	
DD	78	24/12/2025	000205 CAJA CLIP JUMBO ACCO P1700 C/100 PZ		193.10	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 *TIJERAS SCISSORS LOMAREY		99.31	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		131.38	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.70	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 BOLIGRAFO PENTEL ENERGEL 7MM AZUL BL27 PZ		736.65	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CLIP ACCO MARIPOSA #1 C/12 P1710		26.21	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 DESENGRAPADORA JUMBO-ACME		43.45	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 CLIP ACCO STAND #2 100 PZ		15.17	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 LAPIZ MIRADO MATE #2 HEXAGONAL		447.52	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 MARCADOR MAGISTRAL METALICO P/PIZARRON PZ		35.86	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 SOBRE MANILA T/TAMAÑO CARTA SIN RONDANA		482.76	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 ORGANIZADOR DE ESCRITORIO MULTIFUNCIONAL MALLA NEGRO		372.41	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 MEMOTIP VARIOS MODELOS		37.24	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 MARCADOR PERM SHARPIE TWIN TIP DUO DOBLE PUNTA		31.38	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA* CARPETA ARCHIVADOR CARTA LEFORT		262.10	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA*MARCATEXTO BACO FLASH VARIOS COLORES PZ		37.24	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA* CARPETA TAMAÑO OFICIO VARIOS COLORES X PZ		413.79	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PAPELERIA*PLUMA BIC PUNTO FINO PZ		74.59	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PLUMA BIC PUNTO MEDIO V/COLORES PZ		17.59	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 SACAPUNTAS METALICO VARIAS MARCAS PZ		17.24	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 RESALTADOR PELIKAN 414 VARIOS COLORES PZ		60.69	0.00	
DD	79	24/12/2025	000207 PROTECTOR DE HOJAS ACME CARTA X PZ		103.45	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PORTALAPICES SABLON		66.21	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CINTA ANCHA TRANS TUK 182-179 48X50		87.59	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.70	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	80	24/12/2025	000208 CALCULADORA SURIMAX SM-9518M		128.27	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 CUENTA FACIL AZOR 14GR		17.59	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PAPELERIA* BACO CLIP STANDARD #2 100 PZ		53.45	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRO		86.90	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PAPELERIA* PELIKAN CERA PARA CONTAR MOD. D2 14 GR PZ		54.83	0.00	
DD	80	24/12/2025	000208 PLUMA BIC PUNTO MEDIANO V/COLORES PZ		46.90	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 REGISTRADOR CARTA NEGRO-FILE PRINTA ECO		535.85	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 PAPELERIA *HOJA BLANCA TAMAÑO CARTA BOND 1 PZ		8,610.00	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 ENGRAPADORA ACME BARRILITO TIRA COMPLETA 2020-8229 ETC		151.39	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 CARPETA TAMAÑO CARTA BEIGE PZ		620.68	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 CAJA BCA PARA ARCHIVO MUERTO PRINT T/CARTA		645.52	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 CALCULADORA SURIMAX SM-676AC		99.31	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 AGARRAPAPEL 32MM 1 1/4		36.21	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 BACO CLIP STANDAR #1 100 PZ		23.46	0.00	
DD	91	24/12/2025	000206 AGARRAPEPEL 25 MM 1" PZ		36.21	0.00	
EB	13	13/11/2025	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO) JAPAEI		0.00	10,067.00	
EB	14	13/11/2025	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	14,376.23	
EB	15	13/11/2025	000032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	6,103.45	
EB	16	13/11/2025	000033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		0.00	2,585.35	
EB	17	13/11/2025	000034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,060.35	
EB	36	21/11/2025	000053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		0.00	6,860.00	
EB	40	26/11/2025	000057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,239.65	
EB	41	26/11/2025	000058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	462.93	
EB	446	27/11/2025	000429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,120.69	
EB	89	05/12/2025	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	3,920.00	
EB	198	24/12/2025	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	260.69	
EB	199	24/12/2025	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	2,544.83	
EB	200	24/12/2025	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	2,976.55	
EB	201	24/12/2025	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		0.00	1,654.49	
EB	202	24/12/2025	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAPAEI		0.00	985.53	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	203	24/12/2025	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	4,066.73	
EB	204	24/12/2025	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,162.44	
EB	215	24/12/2025	000206 PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	10,758.63	
8250 2 211002			EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8250 2 211002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8250 2 211002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8250 2 211002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIOS RECIBIDOR EN TABLAROCA		17,994.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLAS EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO OLMO NEGRA		113,962.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 3 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 17438		57,178.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLA DE SALA DE JUNTAS MARCA 4TUNE		53,584.80	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MESA (CAJONERA) MARCA MUNDO IN MODELO TRAMONTI		4,598.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLAS SALA DE ESPERA MARCA OFFIHO MODELO VS1		20,784.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MUEBLE DE IMPRESORA MARCA HDR MODELO IMP		23,992.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO DE TRABAJO MONT NOGAL		32,990.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 SILLA SEMI EJECUTIVAS MARCA STUK MODELO CHARLOTTE NEGRA		31,984.00	0.00	
DD	7	28/10/2025	000015 SELLO DE MADERA 350		4,350.00	0.00	
DD	7	28/10/2025	000015 SELLO AUTOENTINTABLE Q43D FECHADOR 4.3X4.3 CMS		9,000.00	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1 TON S/F INVERTER X32 CWF121E56122409888, CWF121E56122409801 ,CWF121E56122409880, CWF121E56122400319		26,621.52	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 MUEBLE ESPECIAL MULTIFUNCIONAL 80*60*90		30,000.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 MUEBLE PARA TARJA		3,000.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 BOTE PARA BASURA NEGRO SABLO C/4		5,994.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO ASPIX AX24SWTBLNS		11,998.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 DISPENSADOR DE AGUA CAJON OCULTO ASPIX AX24SWDBLNS		5,199.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 SILLA ALTA TABURETE		17,367.00	0.00	
DD	27	05/12/2025	000101 REPISAS DE MADERA		11,996.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 UGREEN NEXODE 145W 20000mAh POWER BANK Qi2 CERTIFIED MODELO PB771		3,722.42	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 UGREEN 145W POWER BANK 25000 mAh CAEGADOR PORTATIL		1,791.54	0.00	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	357,066.80	
EA	10	28/10/2025	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEL)		0.00	13,350.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	26,621.52	
EB	96	05/12/2025	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	85,554.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	5,513.96	
8250 2 214002			EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8250 2 214002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8250 2 214002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8250 2 214002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
DD	4	13/09/2025	000002 No Break LinkedPRO LP600LCD		23,478.15	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 NORTH080-BKL CHAROLA P/SERV 19X30 50KG		1,947.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	04/11/2025	1000024 CAMARA DOMO MARCA HINKVISION IP 6 MP / LENTE 2.8 MM / 30 MTS IR EXIR / 20 MTS LUZ BLANCA / MIC INTEGRADO / IP67 / IK08 / H.265+ / ACUSENSE LITE		13,560.06	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 DISCO DURO 4TB MARCA WESTERN DIGITAL MODELO WD43PURZ 5400RPM P/VIDEOVIGILANCIA		3,252.26	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 NVR MARCA HINKVISION MODELO S-7608NIQ1/8P(D 8 MP / 8 CANALES IP / H.265+ /SOP 1 HDD (NO INC) / 8 PUERTOS POE+		3,335.36	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 RACK PISO 19X24 C/TORNILLOS 810533RBT		2,534.99	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 CHAROLA PARA RACK DE 19", 34 CM DE PROFUNDIDAD, 2UR		802.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 GAB P/PARED MARCA LINKEDPRO MODELO SR-1906-LH3G PUERTA C/CRISTAL CUERPO FIJO RACK 19/N 6 UNIDADES		2,472.71	0.00	
DD	4	04/11/2025	1000024 SOPORTE PARED TV MARCA BRATECK MODELO KL38-46T HEAVY DUTY TILT VESA 75X75 A 400X400 86KG		361.45	0.00	
DD	1	05/11/2025	1000021 ROLLO TERMICO 80X80MTS PAQ.C/6		206.03	0.00	
DD	1	05/11/2025	1000021 MOUSE PAD SPECTRA 53402 NEGRO		1,538.85	0.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESIONAL PLUS PC		43,980.00	0.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 WINDOWS 11 PROFESIONAL RETAIL		15,996.00	0.00	
DD	28	18/11/2025	1000048 KASPERSKY PLUS, 1 DISPOSITIVO,; 1 CUENTA KPM 1 AÑO BASE DESCARGA ELECTRONICA		5,980.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 CABLE USB 2.0 DORADO P/IMPRESORA		1,668.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 EPSON MEXICO SA DE CV EPSON MINIPRINTER TM T20III-001 NEGRA/USB/SERIAL/TERMICA		23,217.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 SOPORTE ARTICULADO PARA TV		865.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 PANTALLA TLC 43 FHD QLED GOOGLE		7,729.78	0.00	
DD	29	18/11/2025	1000049 NO-BREAK FORZA MODELO NT-751 UPS110V 750VA/350W		5,196.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	1000236 ROUTER (TP-LINK WIFI 6 AX3000)		1,905.58	0.00	
DD	114	24/12/2025	1000236 FIREWALL (TP LINK ER605/TL-R605)		1,638.94	0.00	
DD	114	24/12/2025	1000236 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS OMNIDIRECCIONAL HONEYWELL QUANTUM T MS3580 1D		16,344.84	0.00	
DD	114	24/12/2025	1000236 TONER PARA IMPRESORA (10) (MODELO TN920)		10,342.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	1000236 MEMORIAS EXTERNAS, ADATA DISCO DURO EXTERNO HDD HD710P DE 2 TB		5,240.00	0.00	
EA	3	13/09/2025	1000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	23,478.15	
EA	18	05/11/2025	1000021 COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	1,744.88	
EB	4	07/11/2025	1000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	28,266.33	
EB	31	18/11/2025	1000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	21,976.00	
EB	31	18/11/2025	1000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	43,980.00	
EB	32	18/11/2025	1000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	38,675.78	
EB	245	24/12/2025	1000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	35,471.36	
8250 2 216001			Material de limpieza	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8250 2 216001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8250 2 216001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
DD	50	18/12/2025	1000151 PAPEL		2,715.52	0.00	
DD	50	18/12/2025	1000151 JABON LIQUIDO		711.21	0.00	
DD	50	18/12/2025	1000151 JABON EN POLVO 1 KILO		474.14	0.00	
DD	50	18/12/2025	1000151 REPUESTO DISPENSADOR GLADE		1,896.55	0.00	
DD	50	18/12/2025	1000151 TOALLAS MICROFIBRAS		172.41	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	18/12/2025	'000151 SUAVITEL 10L		284.47	0.00	
DD	50	18/12/2025	'000151 CLORO 10 LTRS		146.55	0.00	
DD	50	18/12/2025	'000151 FABULOSO 20LT AROMA 10L PARA PISOS		198.28	0.00	
DD	50	18/12/2025	'000151 AROMATIZANTE ELECTRICO		784.48	0.00	
DD	50	18/12/2025	'000151 AROMATIZANTE PASTILLA PARA WC		327.59	0.00	
DD	50	18/12/2025	'000151 AROMATIZANTE EN SPRAY		905.17	0.00	
EB	150	18/12/2025	'000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	8,616.37	
8250 2 221002			ALIMENTACIÓN	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8250 2 221002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8250 2 221002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8250 2 221002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
DD	2	05/11/2025	'000022 CONSUMO DE ALIMENTOS		12,873.28	0.00	
DD	41	26/11/2025	'000061 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,004.31	0.00	
DD	25	01/12/2025	'000099 CONSUMO DE ALIMENTOS		900.00	0.00	
DD	69	23/12/2025	'000195 CONSUMO		951.72	0.00	
EA	19	05/11/2025	'000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	12,873.28	
EB	44	26/11/2025	'000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,004.31	
EB	94	01/12/2025	'000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	900.00	
EB	194	23/12/2025	'000195 ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL, QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE CULIACA		0.00	951.72	
8250 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8250 2 221003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8250 2 221003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8250 2 221003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
DD	28	18/12/2025	'000127 AGUA MEMBERS 500 ML P45		1,299.02	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 TORTILLAS MAIZAL P/TACOS 50 PZ*V		31.90	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 TOMATE KG		31.64	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 SALSA CLEMENTE JACQUES RANCHERA 210 GR P 24		25.90	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 MAYONESA McCORMICK 390 GR P 12		99.80	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PIMIENTO MORRON ENTERO 215 GR P48		53.70	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PASTA PARA SOPA YEMINA CODO LISO 2 200 GR P 48		60.00	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PIMIENTO VEMEX MORRON EN TIRAS 215 GR P48		17.90	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 PLATANO PORTALIMON KG		6.56	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CEBOLLA MORADA KG		12.47	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 APIO		7.92	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CHILE VERDE KG		17.22	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CHILES EN LATA LA COSTEÑA ENTEROS 380GR P24		45.80	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 FRIJOL MAYOCOPA IZAGAR 1KG COSECHA 2025 P50		101.70	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CREMA COMESTIBLE LALA MEDIA CREMA 250 ML P 27		55.60	0.00	
DD	59	18/12/2025	'000160 CHORIZO RANCHERO DORADO LINE KG*V		33.54	0.00	
DD	64	18/12/2025	'000165 AJO BLANCO		37.62	0.00	
DD	64	18/12/2025	'000165 CHILE GUAJILLO 1/1 KG		17.03	0.00	
DD	64	18/12/2025	'000165 CHILE COLORADO1ERA ESTIRADI 1/1 KG		56.58	0.00	
DD	61	23/12/2025	'000162 CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
DD	62	23/12/2025	'000163 CARNE DE RES		1,260.00	0.00	
DD	63	23/12/2025	'000164 CARNE DE RES		1,800.00	0.00	
DD	66	23/12/2025	'000167 DULCE SURTIDO RICOLINO 1.382KG 6/1 PZ		424.00	0.00	
DD	66	23/12/2025	'000167 DOMO Y BASE NEGRA P/COMIDA PREPARADA DE 25X17X6CM 250JGOS		36.87	0.00	
DD	65	24/12/2025	'000166 VASOS DESECHABLES REYMA NO. 12 50 PZ P20		79.14	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65 24/12/2025	000166 REFresco FRESCA DE TORONJA NO RETORNABLE 3LT*V P6		84.48	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 TORTILLA DE MAIZ DOÑA GLORIA		230.00	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 SERVILLETAS LYS 500 PZ P12		115.34	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 PLATOS REYMA TERMICO #8 C/DIVISION 20PZ P25		120.26	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 QUESO CREMA PHILADELPHIA 180GR*VP4		335.20	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 REFresco FANTA DE NARANJA NO RETORNABLE 3 LT*V P6		80.86	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 REFresco FANTA DE FRESA NO RETORNABLE 3 LT*V		80.86	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 REFresco COCA-COLA NO RETORNABLE 3 LT P6		273.60	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 FRITURAS * RUEDA SANTA CECILIA 700 GRS		133.82	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 CUCHARAS DESECHABLES REYMA SOPERA 25 PZ P40		51.38	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 CHILES EN LATA LA COSTEÑA CHIPOTLES ADOBADOS 220 GR P24		71.80	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 GALLETAS GAMESA CRACKET'S 89 GR P20		318.00	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 MERMELADA McCORMICK FRESA 450/470 GR P12		199.80	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 MANDARINA KG		1,147.50	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 CHAMOY CHILIMOY 4.15 LT P3		139.90	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 CHAROLA TERMICA REYMA NUM. 1014 C/10 PZ P20		29.22	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 AGUA MEMBERS 500ML P45		259.80	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 CACAHUATE IZAGAR 200 GR		298.50	0.00	
DD	65 24/12/2025	000166 BOLSA DE HIELO CRISTAL		116.00	0.00	
EB	128 18/12/2025	000127 AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	1,299.02	
EB	158 18/12/2025	000160 INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		0.00	601.65	
EB	163 18/12/2025	000165 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	111.23	
EB	160 23/12/2025	000162 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	1,800.00	
EB	161 23/12/2025	000163 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	1,260.00	
EB	162 23/12/2025	000164 SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	1,800.00	
EB	166 23/12/2025	000167 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	460.87	
EB	164 24/12/2025	000166 SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,165.46	
8250 2 251002		CLORO	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8250 2 251002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8250 2 251002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8250 2 251002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
DD	55 05/12/2025	000156 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		17,907.80	0.00	
DD	87 30/12/2025	000215 CLORO GAS CONTENEDOR 68KG		17,907.80	0.00	
EB	154 05/12/2025	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		0.00	17,907.80	
EB	211 30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		0.00	17,907.80	
8250 2 251004		HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8250 2 251004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8250 2 251004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8250 2 251004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
DD	55 05/12/2025	000156 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		80,700.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87	30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%		40,350.00	0.00	
EB	154	05/12/2025	000156 CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		0.00	80,700.00	
EB	211	30/12/2025	000215 HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		0.00	40,350.00	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8250 2 261001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8250 2 261001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465350-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468390-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465819-0)		829.00	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7468424-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7469525-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472130-0)		103.61	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472106-0)		591.93	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7470190-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472257-0)		414.50	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO7469533-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7472828-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7462346-0)		865.56	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7463950-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7465345-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464669-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7464182-0)		1,036.26	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGANA 32011 (DESPACHO 7466145-0)		414.50	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7461582-0)		432.57	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7460963-0)		621.75	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGAN 32011 (DESPACHO 7466886-0)		432.68	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 1 MAGNA 32011(DESPACHO 7462515-0)		829.00	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 2 PREMIUN 32012 (DESPACHO 7467708-0)		447.61	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7465560-0)		2,775.96	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7460920-0)		1,156.00	0.00	
DD	18	12/11/2025	000038 3 DIESEL 34006 (DESPACHO 7456782-0)		2,774.40	0.00	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453681-0)		432.68	0.00	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7453861-0)		145.08	0.00	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454984-0)		829.01	0.00	
DD	19	13/11/2025	000039 1 MAGNA 32011 (DESPACHO 7454889-0)		621.75	0.00	
DD	22	18/11/2025	000042 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		206.90	0.00	
DD	22	18/11/2025	000042 CUBETA ACEITE GONHER 50 DIESEL 19 LTS		1,077.59	0.00	
DD	21	05/12/2025	000095 ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 10W-30 946 ML		581.90	0.00	
DD	22	05/12/2025	000096 CUBETA ACEITE LUKOIL SYNTTH 320 19L		4,719.83	0.00	
DD	51	23/12/2025	000152 1 MAGNA 32011		829.01	0.00	
DD	51	23/12/2025	000152 1 MAGNA 32011		8,019.36	0.00	
DD	51	23/12/2025	000152 2 PREMIUM 32012		2,240.44	0.00	
DD	51	23/12/2025	000152 1 MAGNA 32011		692.28	0.00	
DD	51	23/12/2025	000152 3 DIESEL 34006		4,393.85	0.00	
DD	52	23/12/2025	000153 1 MAGNA 32011		6,442.98	0.00	
DD	52	23/12/2025	000153 1 MAGNA32011		432.68	0.00	
DD	52	23/12/2025	000153 1 MAGNA 32011		414.50	0.00	
DD	52	23/12/2025	000153 3 DIESEL 34006		5,429.09	0.00	
DD	52	23/12/2025	000153 3 DIESEL 34006		693.77	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	54	23/12/2025	000154 1 MAGNA 32011		11,458.58	0.00	
DD	54	23/12/2025	000154 1MAGNA 32011		207.25	0.00	
DD	54	23/12/2025	000154 1 MAGNA 32011		829.00	0.00	
DD	54	23/12/2025	000154 2 PREMIUM 32012		447.61	0.00	
DD	54	23/12/2025	000154 3 DIESEL 34006		10,406.49	0.00	
DD	54	23/12/2025	000154 1 MAGNA 32011		829.00	0.00	
EB	23	13/11/2025	000038 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	20,430.08	
EB	24	13/11/2025	000039 COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,028.52	
EB	26	18/11/2025	000042 ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,284.49	
EB	90	05/12/2025	000095 ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SINDICATURA DE LAS ARENITAS DE LA		0.00	581.90	
EB	91	05/12/2025	000096 ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA DE LA JUNTA MUN		0.00	4,719.83	
EB	151	23/12/2025	000152 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		0.00	16,174.94	
EB	152	23/12/2025	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		0.00	13,413.02	
EB	153	23/12/2025	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PA		0.00	24,177.93	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8250 2 271001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
DD	6	27/10/2025	000013 CAMISA TIPO PESCADORA		68,400.00	0.00	
EA	9	27/10/2025	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAE)		0.00	68,400.00	
8250 2 274001			PERSIANAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8250 2 274001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8250 2 274001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8250 2 274001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
DD	110	24/12/2025	000238 PERSIANAS DE 1.85 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN36		8,600.00	0.00	
DD	110	24/12/2025	000238 PERSIANAS DE 1.65 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN34		7,800.00	0.00	
DD	110	24/12/2025	000238 PERSIANAS DE 1.55 DE ANCHO POR 1.45 DE ALTO EN SHEER ELEGANCE POMERLO NN35		7,000.00	0.00	
EB	241	24/12/2025	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	23,400.00	
8250 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8250 2 291001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8250 2 291001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8250 2 291001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
DD	23	18/11/2025	000043 FG22508 PALA CUADRADA DE MANGO LARGO 44" PRETUL		171.55	0.00	
DD	23	18/11/2025	000043 FG21996-JUEGO DE LLAVES COMBINADAS, 10 PIEZAS STD Y MM, PRETUL		308.62	0.00	
DD	23	18/11/2025	000043 FG17169-PALA CLASSIC REDONDA TRUPER 48" MANGO LARGO (PRL)		297.41	0.00	
DD	23	18/11/2025	000043 LT8867 LINTERNA RECARGABLE LED 400 LUMENES LION TOOLS (8867)		256.90	0.00	
DD	24	18/11/2025	000044 FG12583 BANDA CINTA AMARILLA "PRECAUCION" 2" X 305 MTS (0757)		956.90	0.00	
DD	24	18/11/2025	000044 FG102441 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA G DE ALTA VISIBILIDAD NARANJA		327.59	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	18/11/2025	1000044 FG102440 CHALECO DE SEGURIDAD TALLA M DE ALTA VISIVILIDAD NARANJA		655.17	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG12983 LAMPARA RECARGABLE DE LED 4W 150 LUMUNARES TRUPER LARE-300		1,482.76	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG13735 BOLSA CON 2 CARTUCHOS TRUPER REPUESTO VAPORES ORGANICOS		224.14	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG13731 KIT RESPIRADOR PROFECIONAL CON CARTUCHOS P PINTURA Y PESTICIDA		1,550.00	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG14225 TAPO AUDITIVO TRUPER REUTILIZABLE TRIPLE BARRARAS CON CORDON		181.05	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG15244 GUANTES ALGODON RECUB.D NITRILO, PUÑO CALCETIN TRUPER		1,706.88	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG19952 GOOGLE MICA TRANSPARENTE DE SEGURIDAD TRUPER GOT-L		488.79	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG17932 BOTA #27 SANITARIA BLANCA TRUPER		254.31	0.00	
DD	24	18/11/2025	1000044 FG17408 CONJUNTO IMPERMIABLE TALLA M DOBLE CAPA NARANJA C/REFLEJANTE		982.76	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (TORNILLOS 3/8X31/2 INOXIDABLES)		118.10	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (BIRLO FLECHA 3/8X11/2)		77.59	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 MACHUELO M12X1.25 (MACHUELO 34STD)		198.28	0.00	
DD	34	26/11/2025	1000054 TORNILLOS (TUERCA NAYLOS 3/8 INOXIDABLE)		17.24	0.00	
DD	35	26/11/2025	1000055 MACHUELO M12X1.25		60.35	0.00	
DD	35	26/11/2025	1000055 JUEGO DE LLAVES TORX DEL T9 A		93.10	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 GUIA DE BRONCE 6" CON HULE DE 1 3/16		2,715.00	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 FLECHA ACERO INOXIDABLE AJUSTE 1 3/16 X 2.45 MTS		4,200.00	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000062 BUJE DE BRONCE ESTOPERO		1,950.00	0.00	
DD	42	26/11/2025	1000067 10000974 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		2,534.48	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 BROCHA BYP SUPER 2"		24.14	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 DFA811560/29 DISCO FLAP 4 1/2 INCH GRANO 60 T-29		18.97	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 FIBRA (COLCHONETA) X KILOS 1.5 ONZ. JF APROX		57.10	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 SECANTE (CATALIZADOR) 100 PZ X LT BOTELLITA CON 10ML		17.24	0.00	
DD	43	28/11/2025	1000063 RESINA SUELTA PREPARADA PREACELERADA POR KILOS MOD-33200		64.66	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 AFOSA2T-ACEITE 50:1 AFOSA 2 TIEMPOS 80ML FG1447		42.24	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 PEGAMENTO WELDON GRAY*GRIS 711 P/PVC946GR		507.76	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 ESCOBA LOS FRAILES 8 HILOS MIXTA P12		78.45	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 FG17880 RASTRILLO JARDINERO TRUPER RECTO 16 DIENTES		249.14	0.00	
DD	44	28/11/2025	1000064 FG12498- DESBROZADORA A GASOLINA 30CC 17" DE CORTE CURVA TRUPER DES-30C		3,016.38	0.00	
DD	45	28/11/2025	1000065 FG48050-EXTENCION ELECTRICA USO RUDO 25 MT. CAL. 16 VOLTECH FG48050		430.17	0.00	
DD	46	28/11/2025	1000066 TORNILLOS HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 3/4 X 4"		344.80	0.00	
DD	46	28/11/2025	1000066 RONDANA PLANA 3/4 PZ. X KILO APROX		25.80	0.00	
DD	46	28/11/2025	1000066 GRASA SUPER CHASIS GONHER 3.6 KG		323.28	0.00	
DD	1	03/12/2025	000074 MEDIDOR ACCEL UNISMART 1/2" CLASE C 0.75M3/H DN15 C/CONEX		33,430.00	0.00	
DD	3	03/12/2025	000076 FG18630 ZAPAPICO TRUPER 7 LBS MANGO MADERA		512.93	0.00	
DD	9	03/12/2025	000083 TUBERIA PVC HIDRAULICO 2 RD 26		6,249.00	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR PVCL 3/4		8.62	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 DESARMADOR DE CRUZ		55.17	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR RECTO 1		94.83	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 DESARMADOR PLANO		55.17	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 INTERRUPTOR SQD 2X20		635.35	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 PLACA 1 V MODUS		94.83	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 PINZA 9 C/PONCHADOR		271.55	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 PACK LAMPARA 18W		134.48	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	04/12/2025	000084 REDUCCION BUSH ALUMINIO 1X3/4		24.30	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 TUBO FLEXIBLE LICUATITE 1		103.45	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 REFLECTOR JLRE-C200W		1,262.07	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONECTOR CURVO 1		160.34	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CONDULET C 1		73.28	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 CAJA FS 1/2		103.45	0.00	
DD	10	04/12/2025	000084 APAGADOR MODUS MARFIL		150.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE NEUTRANEL AL (2+1) CAL .6		3,585.60	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE C-14		41.36	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CABLE C-12		63.36	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CONECTOR PONCHABLE 1/0 DE ALUMINIO		108.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CONTACTOR SIRIUS 3RT2017 SO 3HP 220V 20HP 440V 12A BOBINA 110V AC1NA		950.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 CONECTOR VCL-54		41.38	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 BASTIDOR B1		406.88	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 AISLADOR CARRETE		148.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4-304 CAL. 22 30MTS		1,541.82	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 FLOTADOR ELECTRICO EVANS		780.00	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 RIEL DIN		263.08	0.00	
DD	11	04/12/2025	000085 GRAPAS PARA FLEJE		260.75	0.00	
DD	12	04/12/2025	000086 TRAMO TUBO PVCH C/CAMPANA ALCANTARILLADO 6 6MT		6,525.86	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 MANGUERA NEGRA STRUPACK 19MM RD9		267.20	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 NIPLE GALVANIZADO 1X.80 C-40		258.62	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 TAPON ROSCA EXTERIOR GALVANIZADO 25MM		12.07	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 REDUCCION BUSHING GALAVANIZADA 25MM X19MM		29.31	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 NIPLE GALVANIZADO 25MM X 3		13.79	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CODO 90 GALVANIZADO 25MM		96.56	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CONECTOR NTP A PLAST DE 3/4 CONICO		162.07	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CONECTOR 3/4 ROSCA ROSCA RECTA NTP A PLAST		406.02	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 CINTA RELLA ROSCAS 3/4 X 13 MT REFORZADA		36.21	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 ABRAZADERA PVCH 51MMX19M		113.79	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRONCE 25MM		605.17	0.00	
DD	13	04/12/2025	000087 TRAMO TUBO PVCH 3 RD26 C/6MT C/CAMPAÑA		3,344.80	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 TRAMO TUBO PVCH 4 CED RD26 C/6MT		4,158.64	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 VALVULA ESFERA ROSCABLE URREA BRONCE 13MM		5,448.20	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 CABLE THW-LS IUSA BLANCO C-6		612.10	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 TRAMO TUBO PVCH 2 RD26 C/6MT C/CAMPANA		478.44	0.00	
DD	14	04/12/2025	000088 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPANA S-20 6MT		6,525.90	0.00	
DD	15	04/12/2025	000089 TEMPORIZADOR FAA08DW24		2,510.00	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CONECTOR RECTO 1		47.41	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CONECTOR PVCL 1		10.34	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CONECTOR GLANDULA 1/2		11.22	0.00	
DD	16	04/12/2025	000090 CABLE USO RUDO 3X12		49.13	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 FG14326 ESCOBA METALICA 18 DIENTES NEGRA TRUPER EMX-18		146.55	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 FG45590 PLACA ARMADA 1 INTERRUPTOR, 1 CONTACTO, 1 MOD, EASPAÑOL BLANCO		248.28	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 FG17172-PALA TRUPER CLASSIC IRRIGACION MANGO LARGO DE 48"		297.41	0.00	
DD	4	05/12/2025	000078 17882-RASTILLO JARDINERO CLASSIC 16 DIENTES 54"TRUPER		387.93	0.00	
DD	5	05/12/2025	000079 CABLE AUTOMOTRIZ "CDC" CALIBRE #12 V/COLORES		62.07	0.00	
DD	5	05/12/2025	000079 4365906 MOTOVENTILADOR UNIVERSAL COMPLETO CCW 10" IZQ 12V UNIVERSAL CARFAN UNI 10 12V CARFAN		1,637.93	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	05/12/2025	000080 MECATE DE PLASTICO POLIPROPILENO DE 3/4" 19 MM AMARILLO MECATE 19		163.58	0.00	
DD	6	05/12/2025	000080 FG44201 -TAQUETE 3/8 X 1 PZ PLASTICO FIERO BOLSA CERRADA C/50 PZRTAQ-3/8P		28.02	0.00	
DD	6	05/12/2025	000080 FG13295 GUANTES TRUPER RECUBIERTO CONNITRILIO LARGOS		76.72	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG12860-CORTADOR DE TUBO DE PVC HASTA 1 5/8 TRUPER		181.03	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG10756-BARRETA DE PUNTA 1"x1.50 MT TRUPER		1,120.67	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 EXTENCION USO RUDO CALIBRE 16 VOLTECH DE 30 MT ER-30X16		500.00	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 DI-801 DISCO DIAMANT. DE 4 1/2"SEGM. FANDELI P/CONCRETO		81.90	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG14013-MINIESMERALDA 4 1/2 700 W TRUPER		521.55	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG17175-PALATRUPER REDONDA C/MANGO LARGO T-2000		405.16	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG15421 VOLTEADOR TRUPER DE ALUMINIO DE 11X5"		81.90	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG18647-TALACHO ALTO IMPACTO 5 LIBRA C/MANGO 36" TRUPER		392.24	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG20017-ARCO P/SEGUETA COPLETO PRETUL APS-12		111.21	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG21884-LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2 PRETUL		67.24	0.00	
DD	7	05/12/2025	000081 FG21054-CUCHARA P/ALBAÑIL 10" TIPO FILADELFIA PRETUL CT-10P		85.34	0.00	
DD	8	05/12/2025	000082 16546 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16 LB MANGO DE FIBRA DE VIDRIO		1,310.34	0.00	
DD	29	18/12/2025	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS		349.14	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		310.35	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 10955 FAJA LUMBAR TRUPER CON TERCER CINTURON TALLA CHICA		241.38	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 MARRO TRUPER OPTAGONAL 16LB MANGO DE FIBRA DE VIDRIO		1,310.34	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 FG12645- FLEXOMETRO TRUPER CINTA CRUCETA 1/2" X 100MT		600.86	0.00	
DD	33	18/12/2025	000132 FG14237- FAJA CON TIRANTES MED. 32-38 TRUPER		206.90	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 RONDANA PRESION 5/8		68.97	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TUERCA ESTANDAR 5/8"		241.38	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 4 1/2"		500.00	0.00	
DD	34	18/12/2025	000133 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 2 1/2"		293.10	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG22013 LLAVE PRETUL STEELSON 14" PRETUL (STI-14P)		232.76	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG22010- LLAVE STEELSON 8" PRETUL STI-8P		119.83	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG17175- PALA TRUPER REDONDA C/ MANGO LARGO T-2000		254.31	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG15207- LIMA ESCOFINA MEDIA CAÑA 10"		241.38	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 FG12860- CORTADOR DE TUBO DE PVC HAS 1 5/8 TRUPER		362.07	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 SEGUETA HT HECORT BIMETAL BLANCA 12" 18DPP		239.22	0.00	
DD	35	18/12/2025	000134 340 ACEITE ATF PEAK ATF DEXRON III 946 ML		827.59	0.00	
DD	30	19/12/2025	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO		24,573.10	0.00	
DD	48	19/12/2025	000148 CINCEL DE PUNT		1,693.97	0.00	
DD	73	24/12/2025	000200 CINTA LARGA 50 MTS CARCASA DE PLASTICO TRUPER		387.16	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CINCEL PLANO HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKITA		3,402.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 DISCO SEGMEN 14" P/CONCRE BOSH 2608602544		3,918.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CINCEL DE PUNTA HEXAGONAL DE 1 1/8 MAKITA		2,268.00	0.00	
DD	89	30/12/2025	000216 ARRANCADOR ATP DE 11 A 16A 220V		3,690.00	0.00	
DD	90	30/12/2025	000217 TRAMO TUBO ALCANTARILLADO 6 C/CAMPANA 6MTS		15,048.49	0.00	
DD	92	30/12/2025	000218 ABRAZADERA PVHC 3X1/2		1,344.83	0.00	
DD	93	30/12/2025	000219 CEPILLO DE IXTLE P/IMPERMEABILIZAR C/ MANGO PETRUL		187.94	0.00	
DD	93	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBRADO SNOWTEK IMPAC 18 LT		2,824.12	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	94	30/12/2025	000220 MARRO TRUPER OCTAGONAL DE 4 LBS		254.31	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 CORTADOR DE TUBO PVC HASTA 1 5/8 TRUPER		181.03	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 LLAVE COMBINADA ESTANDAR 1/2		33.62	0.00	
DD	94	30/12/2025	000220 DESARMADOR 1/4X6" PUNTA C/IMAN		67.24	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 RODILLO P/PINTAR 9X 11/4" FELPA EXTRA RUGOSA TRUPER		118.96	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 EXTENSION 1.20M METALICA P/ RODILLO DE PINTAR TRUPER		47.41	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 IMPERMEABILIZANTE 5 AÑOS BLANCO FIBRADO SNOWTEK IMPAC 18 LT		2,118.09	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 BROCHA BYP LA REGIA 6" BRE6		215.52	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 CEMENTO PLASTICO IMPAC RESANADOR 1KG		293.10	0.00	
DD	95	30/12/2025	000222 CEMENTO CENTENARIO GRIS 25 KG		141.38	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 CONECTOR NPT 1/2		5,888.79	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 CODO GALVANIZADO		279.31	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X50		403.48	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 MANGUERA STRUPACK 1/2 RD9		1,978.44	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 COPLE GALVANIZADO 1/2 INSERCIÓN		853.44	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 NIPLE GALVANIZADO 1/2 X80		2,575.86	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 VALVULA ESFERA URREA 1/2		4,903.43	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 TEE GALVANIZADA 1/2		496.55	0.00	
DD	96	30/12/2025	000223 CODO COMBINADO NPT 1/2		3,212.07	0.00	
DD	97	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO DE 1/2 HP 4 POLOS S4E050 SIEMENS WEG		2,025.86	0.00	
DD	100	30/12/2025	000227 ANI-KILL TRAMPA JUMBO C/2 MOD-R213		327.58	0.00	
DD	101	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS 10MT C/CONTRAPESO		780.17	0.00	
DD	102	30/12/2025	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 5/8X3 CON TUERCA		193.97	0.00	
DD	102	30/12/2025	000229 TORNILLOS* TORNILLOS 3/8X3 1/2 INOXIDABLE		110.34	0.00	
DD	102	30/12/2025	000229 TORNILLOS*TORNILLOS 3/8X1 1/4 ARNC		12.93	0.00	
DD	103	30/12/2025	000230 CLAVIJA AMARILLA 4867		72.42	0.00	
DD	103	30/12/2025	000230 CABLE USO RUDO 3X12		589.65	0.00	
DD	104	30/12/2025	000231 TUBO LED T8 18W JLT8-183BB		1,075.86	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TUERCA ESTANDAR 5/8"		205.17	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X3"		506.88	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 5/8 X 2 1/2"		146.55	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 LUBRICANTE AFLOJATODO 8 OZ WD-40 WD408		771.55	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 ROLLO DE TOALLA C/55 HOJAS SCOTT SHOP (TOWEL) AZUL 703510		193.97	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 MARTILLO UÑA RECTA 20OZ 16" TRUPER		257.76	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 RONDANA PRESION 5/8		58.62	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 TORNILLO HEXAGONAL GRADO 5 STANDARD 3/8 X 1 1/2"		31.03	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 JUEGO DE 4 CANDADOS LAMINADOS 50MM HERMEX BASIC		396.55	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 DISCO LAMINADO 2717 GRANO 60 DE 4" 1/2" AUSTRO MEX		474.14	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 DISCO 708 AUSTROMEX PARA CORTAR METAL TOTAL CUT		301.72	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 CEPILLO TRUPER DE ALAMBRE TRUPER CEA-54		38.81	0.00	
DD	105	30/12/2025	000232 700EE SILICON TF GRIS 80 ML RTV FORMA JUNTEx 7-E 700EE		153.45	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 CUENTA HILOS		1,178.00	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/4		1,500.00	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 EMPAQUE GRAFITADO 1/2		1,950.00	0.00	
DD	106	30/12/2025	000233 EMPAQUE GRAFITADO 3/8		1,700.00	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 CINCEL NARANJA 1"X10" TRUPER		128.45	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 PALA T2000 PETRUL CUADRADA MANGO LARGO DE 45"		253.45	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	111	31/12/2025	000239 MARRO TRUPER 4 LBS MANGO FIBRA DE VIDRIO		213.36	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 MARRO 12BRS MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO		756.47	0.00	
DD	111	31/12/2025	000239 GUANTES DE NYLON MED. RECUBRIAMIENTO DE NITRILO PRETUL GU-122		47.43	0.00	
DD	112	31/12/2025	000240 TORNILLOS*TORNILLO 5/8 3 CON TUERCA		193.97	0.00	
DD	112	31/12/2025	000240 TORNILLOS*TORNILLO 3/8X3 1/2 INOXIDABLE		110.34	0.00	
DD	112	31/12/2025	000240 TORNILLOS* TORNILLO 3/8X1 1/4 ARCN		12.93	0.00	
EB	27	18/11/2025	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,034.48	
EB	28	18/11/2025	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	8,810.35	
EB	37	26/11/2025	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	411.21	
EB	38	26/11/2025	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	153.45	
EB	46	26/11/2025	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	8,865.00	
EB	51	26/11/2025	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		0.00	2,534.48	
EB	47	28/11/2025	000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	182.11	
EB	48	28/11/2025	000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,893.97	
EB	49	28/11/2025	000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	430.17	
EB	50	28/11/2025	000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	693.88	
EB	66	03/12/2025	000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	33,430.00	
EB	69	03/12/2025	000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	512.93	
EB	77	03/12/2025	000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		0.00	6,249.00	
EB	78	04/12/2025	000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	3,226.89	
EB	80	04/12/2025	000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	8,190.23	
EB	81	04/12/2025	000086 TUBERIA DE DRENAJE PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	6,525.86	
EB	82	04/12/2025	000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	5,345.61	
EB	83	04/12/2025	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	17,223.28	
EB	84	04/12/2025	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,510.00	
EB	85	04/12/2025	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		0.00	118.10	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	70	05/12/2025	000078]MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	1,080.17	
EB	71	05/12/2025	000079]MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATARJEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL		0.00	1,700.00	
EB	72	05/12/2025	000081]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,548.24	
EB	73	05/12/2025	000080]MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	268.32	
EB	74	05/12/2025	000082]MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,310.34	
EB	129	18/12/2025	000128]JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	349.14	
EB	133	18/12/2025	000132]HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER, ACEITE ATF PEAK, FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRUPER, FAJA CON TIRANTES 382-4 TRU		0.00	2,669.83	
EB	134	18/12/2025	000133]MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILLO HEXAGONAL, TUERCAS Y RONDANA,		0.00	1,103.45	
EB	135	18/12/2025	000134]MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE TUBO PVC, LLAVE PRETUL STEELSO		0.00	2,277.16	
EB	130	19/12/2025	000129]BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO		0.00	24,573.10	
EB	148	19/12/2025	000148]HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLAS PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIP		0.00	1,693.97	
EB	197	24/12/2025	000200]MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	387.16	
EB	246	24/12/2025	000209]MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		0.00	9,588.00	
EB	213	30/12/2025	000216]ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUALL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	3,690.00	
EB	214	30/12/2025	000217]TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	15,048.49	
EB	216	30/12/2025	000218]MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,344.83	
EB	217	30/12/2025	000219]IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,012.06	
EB	218	30/12/2025	000220]MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR PERSONAL DE LOA JUNTA MUNICIOAL		0.00	536.20	
EB	221	30/12/2025	000222]MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		0.00	2,934.46	
EB	224	30/12/2025	000223]MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		0.00	20,591.37	
EB	227	30/12/2025	000224]MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	2,025.86	
EB	231	30/12/2025	000227]MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	327.58	
EB	232	30/12/2025	000228]FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		0.00	780.17	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	233	30/12/2025	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	317.24	
EB	234	30/12/2025	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		0.00	662.07	
EB	235	30/12/2025	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,075.86	
EB	236	30/12/2025	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		0.00	3,536.20	
EB	237	30/12/2025	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	6,328.00	
EB	242	31/12/2025	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,399.16	
EB	243	31/12/2025	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	317.24	
8250 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8250 2 291002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8250 2 291002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
DD	25	18/11/2025	000045 BANDA LISA GATES HI POWER 1/2X5/ 16X85 PULGADAS		1,500.00	0.00	
DD	32	20/11/2025	000052 INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO		4,600.00	0.00	
DD	32	20/11/2025	000052 DESARME DE EQUIPO DE BOMBEO		4,600.00	0.00	
EB	29	18/11/2025	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	1,500.00	
EB	35	20/11/2025	000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAEL		0.00	9,200.00	
8250 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8250 2 296001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8250 2 296001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
DD	5	23/10/2025	000014 018130301 ESPEJO RETROVISOR LATERAL IZQ HONDA CRV 02-06		1,288.79	0.00	
DD	8	29/10/2025	000016 PEDAL ACELERADOR S-4000 4200 M		9,181.04	0.00	
DD	8	10/11/2025	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE JAPAEL		1,379.31	0.00	
DD	48	28/11/2025	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS INSTALACION DE ROTULA		600.00	0.00	
DD	48	28/11/2025	000068 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIA ROTULA		500.00	0.00	
DD	32	18/12/2025	000131 SERVICIOS POR LA REPARACION DE VEHICULOS, SERVICIOS DE PINTURA O REPARACION DE CARROCERIAS, SERVICIO DE INSPECCION DE VEHICULOS		1,200.00	0.00	
DD	40	18/12/2025	000141 TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		86.21	0.00	
DD	40	18/12/2025	000141 CONEXION GATES MANGUERA-20		620.69	0.00	
DD	56	24/12/2025	000157 CAMBIO DE BALATAS DE DISCO (POR LADO)		517.24	0.00	
DD	56	24/12/2025	000157 SERVICIO DE TORNO PZA CLIENTE		517.24	0.00	
DD	56	24/12/2025	000157 ENGRASADO DE CHASIS		344.83	0.00	
DD	70	24/12/2025	000198 WX711 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER 7584D711 TRAS. FORD EXPEDITION 97-99 F-150 97-99 F-250 97-99 LINC		560.34	0.00	
DD	70	24/12/2025	000198 WX679 BALATA FRENO DE DISCO WAGNER 7558D679 DELANT FORD LOBO 96-02 F150 96-04		633.62	0.00	
DD	70	24/12/2025	000198 GRASA BARDAHL BENTONA BAT3 250GR		50.86	0.00	
DD	98	30/12/2025	000225 LLANATA TORQUE CAMION 46C TODA POSICION TQ111 149/146L 18 PR		3,102.58	0.00	
DD	121	30/12/2025	000226 11R22.5 LLANTA TORQUE CAMION 46C TODA POSICION TQ111 149/146L 18PR		6,205.17	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	11	27/10/2025	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL		0.00	1,288.79	
EA	12	29/10/2025	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		0.00	9,181.04	
EB	9	10/11/2025	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL 2025		0.00	1,379.31	
EB	52	28/11/2025	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		0.00	1,100.00	
EB	132	18/12/2025	000131 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,200.00	
EB	140	18/12/2025	000141 REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		0.00	706.90	
EB	155	24/12/2025	000157		0.00	1,379.31	
EB	195	24/12/2025	000198 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	1,244.82	
EB	228	30/12/2025	000225 LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,102.58	
EB	282	30/12/2025	000226 2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	6,205.17	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,483,553.04	2,483,553.04	0.00
8250 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8250 3 311001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8250 3 311001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
DD	108	29/12/2025	000235 DEPOSITO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 DE ACUERDO AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DE ELDORADO FECHA 21 DE ABRIL DE 2025		344,827.59	0.00	
EB	239	29/12/2025	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CONVENIO, DE LA JUNTA MUNICIPAL		0.00	344,827.59	
8250 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8250 3 313001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8250 3 313001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8250 3 313001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
DD	115	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE JAPAEL DICIEMBRE 2025		1,528.21	0.00	
EA	26	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEMBRE 2025		0.00	1,528.21	
8250 3 317001			Servicio de Internet	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8250 3 317001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8250 3 317001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8250 3 317001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
DD	56	10/11/2025	000027 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2025		532.76	0.00	
DD	58	10/11/2025	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OCTUBRE 2025 JAPAEL (6671706864)		480.17	0.00	
DD	36	26/11/2025	000056 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,950.31	0.00	
DD	17	05/12/2025	000091 SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		559.49	0.00	
DD	18	05/12/2025	000092 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,938.80	0.00	
DD	39	18/12/2025	000140 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES		1,938.80	0.00	
DD	107	31/12/2025	000234 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES		559.49	0.00	
EB	250	10/11/2025	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO OCTUBRE 2025 JAP		0.00	532.76	
EB	252	10/11/2025	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL OCTUBRE 20		0.00	480.17	
EB	39	26/11/2025	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	1,950.31	
EB	86	05/12/2025	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	559.49	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	87	06/12/2025	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,938.80	
EB	139	18/12/2025	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	1,938.80	
EB	238	31/12/2025	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	559.49	
8250 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8250 3 322001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8250 3 322001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8250 3 322001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
DD	49	28/11/2025	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		62,937.09	0.00	
DD	50	28/11/2025	000070 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		62,937.09	0.00	
DD	26	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		57,646.14	0.00	
EB	53	28/11/2025	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	62,937.09	
EB	54	28/11/2025	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	62,937.09	
EB	95	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	57,646.14	
8250 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8250 3 326001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8250 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8250 3 326001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
DD	45	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMART		560.34	0.00	
DD	46	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMART		560.34	0.00	
DD	67	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA		225,000.00	0.00	
EB	145	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		0.00	560.34	
EB	146	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		0.00	560.34	
EB	192	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	225,000.00	
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8250 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
DD	68	15/12/2025	000194 PRIMER ENTREGABLE DE LA ADQUISICION DE LA LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL Y ESTATAL SADMUN NUMERO DE CONTRATO: SAD-JAPAEL-01/2025-1		380,000.00	0.00	
DD	44	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACIONES PSICOMETRICAS DE PERSONAL		5,000.00	0.00	
DD	47	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE RATIFICACION DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS		1,600.00	0.00	
EB	193	15/12/2025	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAEL-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	380,000.00	
EB	144	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ELDORADO JAPAE		0.00	5,000.00	
EB	147	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	1,600.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8250 3 333002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
DD	3	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		30,000.00	0.00	
DD	2	09/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025		30,000.00	0.00	
DD	3	03/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		30,000.00	0.00	
DD	7	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAE		40,000.00	0.00	
DD	40	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE		30,000.00	0.00	
DD	53	26/11/2025	000073 SERVICIOS DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB JAPAE		40,000.00	0.00	
EA	2	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	30,000.00	
EA	7	30/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	30,000.00	
EA	20	07/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		0.00	30,000.00	
EB	8	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL D		0.00	40,000.00	
EB	43	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	30,000.00	
EB	65	26/11/2025	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		0.00	40,000.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8250 3 341001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8250 3 341001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
DD	5	30/09/2025	000019 SERVICIOS BANCARIOS		315.00	0.00	
DD	13	31/10/2025	000020 SERVICIOS BANCARIOS		358.00	0.00	
DD	55	30/11/2025	000248 SERVICIOS BANCARIOS		565.00	0.00	
DD	57	30/11/2025	000075 COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		2,672.59	0.00	
DD	113	31/12/2025	000241 SERVICIOS BANCARIOS		305.00	0.00	
DD	120	31/12/2025	000249 SERVICIOS FINANCIEROS		6,054.59	0.00	
EA	16	30/09/2025	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		0.00	315.00	
EA	17	31/10/2025	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE)		0.00	358.00	
EA	32	30/11/2025	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	565.00	
EB	251	30/11/2025	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,672.59	
EB	244	31/12/2025	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	305.00	
EB	253	31/12/2025	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,054.59	
8250 3 342001			SERVICIO DE COBRANZA	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8250 3 342001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8250 3 342001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8250 3 342001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA F		2,286.83	0.00	
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA F		0.00	2,286.83	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		0.00	2,378.28	
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		2,378.28	0.00	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		2,433.84	0.00	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		0.00	2,433.84	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MA		734.45	0.00	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MA		0.00	734.45	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SA		1,713.62	0.00	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SA		0.00	1,713.62	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HI		3,083.67	0.00	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HI		0.00	3,083.67	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		1,051.97	0.00	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		0.00	1,051.97	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SO		0.00	587.39	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SO		587.39	0.00	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NA		0.00	1,371.61	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NA		1,371.61	0.00	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		0.00	2,709.19	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		2,709.19	0.00	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA AR		2,977.55	0.00	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA AR		0.00	2,977.55	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (AD		0.00	1,669.43	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (AD		1,669.43	0.00	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO		2,895.97	0.00	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO		0.00	2,895.97	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (A		2,477.23	0.00	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (A		0.00	2,477.23	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (AD		3,338.07	0.00	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (AD		0.00	3,338.07	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS		0.00	3,542.70	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS		3,542.70	0.00	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (A		0.00	1,686.88	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (A		1,686.88	0.00	
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (AD		0.00	1,084.48	
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (AD		1,084.48	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (		318.64	0.00	
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (		0.00	318.64	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (AD		0.00	1,161.79	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (AD		1,161.79	0.00	
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE		6,671.60	0.00	
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE		0.00	6,671.60	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN G		1,245.26	0.00	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN G		0.00	1,245.26	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS		0.00	13,537.21	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS		13,537.21	0.00	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADM		439.50	0.00	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADM		0.00	439.50	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (		0.00	1,164.91	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (		1,164.91	0.00	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,328.40	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,328.40	0.00	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	804.37	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		804.37	0.00	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	947.19	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		947.19	0.00	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,609.55	0.00	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,609.55	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,985.08	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,985.08	0.00	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		4,069.93	0.00	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	4,069.93	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		3,449.16	0.00	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	3,449.16	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		471.18	0.00	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	471.18	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	1,024.37	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		1,024.37	0.00	
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,364.05	0.00	
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,364.05	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,301.16	
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,301.16	0.00	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,175.67	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,175.67	0.00	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		251.53	0.00	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	251.53	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		584.01	0.00	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	584.01	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,393.59	0.00	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,393.59	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,516.25	0.00	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,516.25	
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,350.44	0.00	
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,350.44	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	586.87	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		586.87	0.00	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,432.21	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,432.21	0.00	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	3,365.38	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		3,365.38	0.00	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		1,030.72	0.00	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	1,030.72	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	2,139.96	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		2,139.96	0.00	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		3,070.43	0.00	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	3,070.43	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		1,173.89	0.00	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	1,173.89	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		11,336.56	0.00	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	11,336.56	
8250 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8250 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8250 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8250 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
DD	9	10/11/2025	1000029 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		1,021.75	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 RECONECTAR SERVICIO DE AGUA		593.40	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		2,926.35	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN ELDORADO SINALOA		44,663.56	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		4,148.22	0.00	
DD	9	10/11/2025	1000029 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		28,400.32	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 BAJAR NIVEL A POZO DE VISITA		6,973.93	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE		30,147.02	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		593.40	0.00	
DD	17	12/11/2025	1000037 REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA		3,652.48	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		3,568.47	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		21,631.19	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL DE ELDORADO, SINALOA.		23,717.60	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 BACHEAR CON PAVIMENTO HIDRAULICO		12,680.85	0.00	
DD	30	18/11/2025	1000050 INSTALACION DE TOMA DOMICILIARIA		5,674.94	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS		1,193.80	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 CONTRATO DE AGUA		1,500.00	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 BACHEO CON PAVIMENTO HIDRAULICO		13,266.12	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPONER BROCAL Y TAPA A POZO DE VISITA		4,105.92	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE ATARJEA CENTRAL EN HIGUERAL, ELDORADO SINALOA		20,611.94	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPONER Y TAPA A POZO DE VISITA		2,043.50	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		2,730.80	0.00	
DD	31	18/11/2025	1000051 REPOSICION DE DRENAJE		4,000.00	0.00	
EB	12	11/11/2025	1000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAEL 2025		0.00	81,753.60	
EB	20	12/11/2025	1000037 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	41,366.83	
EB	33	18/11/2025	1000050 (CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	67,273.05	
EB	34	18/11/2025	1000051 CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	49,452.08	
8250 3 351006			POZOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 3 351006 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 3 351006 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8250 3 351006 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DD	32	20/11/2025	1000052 HORAS DE GRUA		10,000.00	0.00	
EB	35	20/11/2025	1000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAEL		0.00	10,000.00	
8250 3 351009			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8250 3 351009 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8250 3 351009 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8250 3 351009 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
DD	3	10/10/2025	000009 FAA08DW24 48X48 DELAY ON OPERATE TIMER 8 PIN (TIMER PARA FALLA DE FASE) EL ATORON		1,750.00	0.00	
DD	3	10/10/2025	000009 TRABAJOS EN ALTURAS		5,500.00	0.00	
DD	3	10/10/2025	000009 FLOTADOR 5M 16A C/CONTRAPESO		1,077.58	0.00	
DD	4	11/10/2025	1000010 REHABILITACION DE SERVICIOS ESPECIALES POR MANTENIMIENTO A TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 50,000 LTS.		132,000.00	0.00	
EA	6	10/10/2025	000009 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA		0.00	8,327.58	
EA	5	30/10/2025	000010 ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)		0.00	132,000.00	
8250 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8250 3 357002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8250 3 357002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8250 3 357002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	52	13/11/2025	1000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA DE 10 HP, A LA CUAL SE LE REALIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAR DOS BALEROS DELANTERO Y DE CONTESION, RETENES Y SELLO MECANICO.		10,436.00	0.00	
DD	20	18/11/2025	1000040 303 CUBETA GONHER ACEITE HIDRAULICO FH-303 20C 19 LT		1,237.50	0.00	
DD	26	18/11/2025	1000046 20W50LT ACEITE AUTOMOTRIZ MOBIL SUPER 20W-50 946 ML		581.90	0.00	
DD	51	28/11/2025	1000071 REPARACION DE BOMBEO JAPAE EJIDO LA FLOR		11,400.00	0.00	
DD	49	11/12/2025	1000149 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DOSIFICADORES DE QUIMICOS		5,500.00	0.00	
DD	31	18/12/2025	1000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP MODELO:BCB-02-054 NS:171019923 1735RPM A LA CUAL SE LE REALIZO LAVADO DE PIEZAS CON DIELECTROL, SUMINISTRAR ACEITE DIELECTRICO,		4,902.00	0.00	
DD	82	22/12/2025	1000210 LIMPIEZA Y DESAZOLVE		24,500.00	0.00	
DD	72	24/12/2025	1000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBKE DE 7.5 HP A LA CUAL SE LE HIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAS 2 BALEROS, SELLOS MECANICOS Y ACEITE, ARMAR Y PROBAR		31,144.00	0.00	
DD	84	29/12/2025	1000211 BOMBA ELDORADO RENTA DE GRUA 16.5 H MANO DE OBRA DESMONTAJE DE TUBERIA Y FLECHAS		26,500.00	0.00	
DD	85	29/12/2025	1000212 BOMBA SAN MANUEL RENTA DE GRUA 3H MANO DE OBRA Y SERVICIO A CEDAZO		5,000.00	0.00	
DD	109	31/12/2025	1000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO AGUA POTABLE		59,488.00	0.00	
EB	57	13/11/2025	1000035 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	10,436.00	
EB	25	18/11/2025	1000040 ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,237.50	
EB	30	18/11/2025	1000046 ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARULLADO DE ELDORADO JA		0.00	581.90	
EB	55	28/11/2025	1000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	11,400.00	
EB	149	11/12/2025	1000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD		0.00	5,500.00	
EB	131	18/12/2025	1000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,902.00	
EB	206	22/12/2025	1000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUEVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO E		0.00	24,500.00	
EB	196	24/12/2025	1000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA BOMB		0.00	31,144.00	
EB	208	29/12/2025	1000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDORADO, PARA TRABAJOS DE LA JUNTA		0.00	26,500.00	
EB	209	29/12/2025	1000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AG		0.00	5,000.00	
EB	240	31/12/2025	1000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	59,488.00	
8250 3 357003			EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8250 3 357003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8250 3 357003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8250 3 357003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
DD	19	05/12/2025	1000093 KIT DE CABEZAL PARA DODIFICADORA PULSAFEEDER CAPACIDAD 30GPD		3,890.00	0.00	
EB	88	05/12/2025	1000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		0.00	3,890.00	
8250 3 357004			EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 357004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8250 3 357004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8250 3 357004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
DD	39 26/11/2025	1000059 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN MOTOR HORIZONTAL DE 50 HP 1765 RPM MARCA TECO SERIE ASH 7179, AL CUAL SE LE REALIZO REBOBINADO DE ESTATOR, SUMINISTRAR E INSTALAR DOS BALEROS		87,720.00	0.00	
DD	23 05/12/2025	1000097 INSTALACION DE CABLE 2 T1 #6 Y ACCESORIOS EN EL MANGUITO EN TINACO ELEVADO		4,500.00	0.00	
DD	24 12/12/2025	1000098 REPARACION DE TR REPARACION DE SECUNDARIO DE MOTOR Y REPARACION DE FUSIBLE DE CANILLA		4,000.00	0.00	
EB	42 26/11/2025	1000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	87,720.00	
EB	92 05/12/2025	1000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,500.00	
EB	93 12/12/2025	1000098 REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,000.00	
8250 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8250 3 359001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8250 3 359001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8250 3 359001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
DD	16 12/11/2025	1000036 SERVICIO DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		4,800.00	0.00	
DD	36 11/12/2025	1000135 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES		4,800.00	0.00	
DD	37 11/12/2025	1000136 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		3,800.00	0.00	
DD	38 11/12/2025	1000137 SERVICIOS DE FUMIGACION COMERCIAL EN SUS INSTALACIONES (CONTRA ABEJAS) TANQUES ELEVADOS		5,000.00	0.00	
EB	19 13/11/2025	1000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	4,800.00	
EB	136 11/12/2025	1000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE. PLATA TRATADORA DE		0.00	4,800.00	
EB	137 11/12/2025	1000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari		0.00	3,800.00	
EB	138 11/12/2025	1000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua Po		0.00	5,000.00	
8250 3 362001		PUBLICIDAD	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8250 3 362001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8250 3 362001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8250 3 362001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
DD	2 23/09/2025	1000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025		6,500.00	0.00	
DD	11 31/10/2025	1000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN BANNER MEDIDA 3.66 X 2.40		2,000.00	0.00	
DD	11 31/10/2025	1000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN RECIBOS TAMAÑO MEDIA CARTA CON COPIA FOLIADOS		5,000.00	0.00	
DD	11 31/10/2025	1000017 PUBLICIDAD IMPRESA EN EL VINYL ETIQUETAS PARA BOTELLAS		2,400.00	0.00	
DD	11 31/10/2025	1000017 PUBLICIDAD IMPRESA HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO CARTA		3,300.00	0.00	
DD	11 31/10/2025	1000017 PUBLICIDAD IMPRESA INVITACIONES TAMAÑO MEDIA CARTA A COLOR, INCLUYE SOBRE		2,500.00	0.00	
DD	43 04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO(JAPAE) BASE E IMAGEN ENVIADA EN ACRILICO Y ALMA DE PVC CON CANTO DE 8 CM Y SISTEMAS LEDS EN COLOR BLANCO ULTRA BRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 295 X 167 CM ALTO. INCLUY		49,800.00	0.00	
DD	43 04/12/2025	1000142 JUEGOS DE SENALETICAS PARA INTERIOR DE DEPARTAMENTOS INCLUYE DISEÑO E INSTALACION		12,199.00	0.00	
DD	43 04/12/2025	1000142 ROTULACION DE VENTANAS EN VINYL MICROPERFORADO INCLUYE DISEÑO E INSTALACION		32,000.00	0.00	
DD	43 04/12/2025	1000142 LAMBRIN WPC INTERIOR RESISTENTE A LA HUMEDAD INCLUYE INSTALACION		13,800.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	43	04/12/2025	000142 LAMBRIN WPC EXTERIOR RESISTENTE A LA INTERPERIE INCLUYE INSTALACION		71,990.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO (MUNICIPIO) BASE E IMAGEN ENVIADA EN ACRILICO Y ALMA DE PAVC CON CANTO DE 8 CM Y SISTEMAS DE LEDS EN COLOR BLANCO ULTRABRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 118 X 170 CM ALTO		41,400.00	0.00	
DD	43	04/12/2025	000142 FABRICACION DE LOGOTIPO (LETRAS) BASE A IMAGEN ENVIADA EN ALUMINIO DORADO Y ALMA DE PVC CON CANTO DE 3 CM Y SISTEMA DE LEDS COLOR BLANCO ULTRA BRILLANTE ASI COMO FUENTE PODER MEDIDA 1400 X 38CM ALTO		59,800.00	0.00	
EA	1	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,500.00	
EA	14	31/10/2025	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		0.00	15,200.00	
EB	143	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	280,989.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
8250 3 399001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
8250 3 399001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
DD	60	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION		12,800.00	0.00	
DD	58	24/12/2025	000159 MOÑO MAGICO JUMBO X PIEZA CELOSA		241.38	0.00	
DD	58	24/12/2025	000159 MOÑO MAGICO CHICO PZ		193.96	0.00	
EB	58	21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	0.00	
EB	58	21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	71.00	
EB	59	21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	0.00	
EB	59	21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	34.00	
EB	226	11/12/2025	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34	0.00	
EB	226	11/12/2025	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.00	0.34	
EB	159	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	12,800.00	
EB	157	24/12/2025	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, (POSAD		0.00	435.34	
8250 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8250 4 423005			CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8250 4 423005 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8250 4 423005 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8250 4 423005 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
EC	440	10/11/2025	000423 TRANFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTA		2,112,581.98	0.00	
EC	440	10/11/2025	000423 TRANFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTA		0.00	2,112,581.98	
8250 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,134,678.18	2,134,678.18	0.00
8250 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8250 5 511001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8250 5 511001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8250 5 511001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 MESA DE SALA DE JUNTAS MARCA ACTONA MODELO DANISH HASTA PARA 10 PERSONAS		24,600.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. **FECHA:** 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN LEVANS COLOR MAPLE		9,798.00	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 LIBRERO CUATRO REPISAS MARCA TAKTER MODELO NOGAL		11,396.20	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 16255		9,308.10	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ARCHIVERO 4 GAVETAS MARCA MUNDO IN MODELO 16255		9,308.10	0.00	
DD	1	01/10/2025	000006 ESCRITORIO EN U PARA OFICINA MARCA SKANO MODELO 2853 NOGAL		32,398.10	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17 R32. CWC361C44122301023, CWC361C44122301022		19,327.58	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 3 TON CAL INVERTER 17 R32. CWC361C44122301023, CWC361C44122301022		19,327.58	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E56122405472, CWF261E56122406255		11,224.14	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E56122405472, CWF261E56122406255		11,224.14	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		9,025.86	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		9,025.86	0.00	
DD	12	31/10/2025	000018 MINISPLIT MIRAGE 1.5 TON S/F INVERTER X32. CWF181E44012405539, CWF181E44012405177, CWF181E44012405552		9,025.86	0.00	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.	0.00		129,398.30	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.	0.00		70,184.80	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE	0.00		65,732.74	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE	0.00		22,448.28	
8250 5 512001			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8250 5 512001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8250 5 512001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8250 5 512001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
DD	114	24/12/2025	000236 REFRIGERADOR MIDEA 8 PIES LISO GRIS (MODELO MDRT210CCNLS)		9,093.98	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	9,093.98	
8250 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8250 5 515001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8250 5 515001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8250 5 515001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD,Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 HPE ProLiant ML350 Gen11(P75341-DM5)		359,488.06	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Impresora Brother HL-L6210DW		9,543.25	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Multifuncional Laser Monocromatico Brother Valor MFCL5915DW		16,444.76	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	4	13/09/2025	000002 Computadora Vorago SLIMBAY 5 SBS I5 14400, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro + Teclado/Mouse, Monitor Gamer VoragoLED-W21-V300 V4f LED 21.5", 1920x1080 Full HD, 100Hz, HDMI, Negro		17,572.61	0.00	
DD	9	13/10/2025	000011 DESARROLLO DE INTERFAZ PARA MONITOREO LOCAL EN COMPUTADORA TIPO WORSTATION DE VARIABLES FALLA DE PASE, NIVEL ALTO, NIVEL BAJO, ESTADO DE MOTOR, REGISTRO Y ARRANQUE/PARA DE EQUIPO.		64,864.23	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	13/10/2025	000011 COMPUTADORA TIPO WORKSTATION INCLUYE: MUEBLE PARA PC CON PORTA TECLADO, PORTA CPU Y PANTALLA		55,545.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X1080 FULL HD TACTIL, INTEL CORE I5-1334U, 24GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME S, INGLES		19,870.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 LAPTOP DELL INSPIRON15 3530, 15.6" 1920X1080 FULL HD TACTIL, INTEL CORE I5-1334U, 24GB, 512GB SSD, WINDOWS 11 HOME S, INGLES		19,870.00	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498 - NVIDIA GEFORCE RTX 5060- AMD RYZEN 5 5500 - 16GB - 1TB SSD -WINDOWS DE PRUEBA - GRIS - MONITOR 24" KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	29	18/11/2025	000049 IMPRESORA ZEBRA ZD421T USB ZD4A042-301M00EZ INCLUYE 6 RIBBONS Y 3 ROLLOS DE 1000 ETIQUETAS DE POLIESTER		17,647.00	0.00	
DD	81	24/12/2025	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498-NVIDIA GEFORCE RTX 5060-AMD RYZEN 5 5500-16GB-1TB SSD- WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24"- KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	81	24/12/2025	000197 COMPUTADORA GAMER XTREME PC GAMING CM-05498-NVIDIA GEFORCE RTX 5060-AMD RYZEN 5 5500-16GB-1TB SSD- WINDOWS DE PRUEBA- GRIS- MONITOR 24"- KIT TECLADO Y MOUSE		31,552.20	0.00	
DD	83	24/12/2025	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V		1,152.22	0.00	
DD	83	24/12/2025	000196 MEMORIA RAM KINGSTON FURY BEAST BLACK XMP DIMM DDR4 16GB 3200MT/S CL16 1RX8 1.35V		1,152.22	0.00	
DD	83	24/12/2025	000196 LENOVO LOQ 15IAX9E, INTEL CORE I7-12650HX, RAM 16GB, 1 TB SSD,NVIDIA GEFORCE RTX 4050 6GB GDDR6,15.6 PULGADAS, W11 HOME		37,993.60	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 PLOTTER HP DESIGNJET T650 24" COLOR, IYECCION PRINT		51,187.94	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 HP LASER JET ENTERPRISE 5700DN, COLOR LASER PRINT		37,482.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 IMPRESORA PARA RECIBOS (HP LASER JET ENTERPRISE M611DN: IMPRESORA LASER MONOCROMATICA DE NIVEL ENTREPRISE)		36,274.14	0.00	
EA	3	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	688,856.25	
EA	3	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	57,259.50	
EA	8	13/10/2025	000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL		0.00	120,409.23	
EB	32	18/11/2025	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	183,595.80	
EB	205	24/12/2025	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	63,104.40	
EB	207	24/12/2025	000196 MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	40,298.04	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	124,944.08	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 5 515002		TELEFONO CELULAR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	8250 5 515002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	8250 5 515002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
	8250 5 515002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
DD	88	24/12/2025	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRIS 12 GB RAM		8,500.00	0.00	
DD	88	24/12/2025	000214 SAMSUNG A 56 5G 5G DUAL SIM 256 GB GRIS 12 GB RAM		8,500.00	0.00	
EB	212	24/12/2025	000214 TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	17,000.00	
	8250 5 519001		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
	8250 5 519001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
	8250 5 519001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
	8250 5 519001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
DD	114	24/12/2025	000236 PANTALLA HISENSE 75" QLED 4K VIDAA 75QD65QV		21,164.00	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 MUEBLE SALA DE JUNTAS PARA CAFETERA		12,913.80	0.00	
DD	114	24/12/2025	000236 INFOCUS IN1036 PROYECTOR LCD 5000L WXGA 20000HRS 2 YEARS		22,812.68	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	56,890.48	
	8250 5 562001		EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
	8250 5 562001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
	8250 5 562001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
	8250 5 562001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADOR REMOTO USR-IO (PLC) PARA UTR		20,000.00	0.00	
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION, CONFIGURACION DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) PARA UTR		20,000.00	0.00	
DD	41	05/12/2025	000138 W3T98099 UNIDAD DE ROTAMETRO DE 3" PARA CLORADOR DE GAS S10K INCLUYE: 01 UNIDAD DE CONTROL DE 3", 01 PERILLA DE CONTROL DE DOSIFICACION, 01 ROTAMETRO DE MEDICION GAS CLORO, 02 ORING DE ROTAMETRO, 01 T		26,300.00	0.00	
DD	42	05/12/2025	000139 SUMINISTRO DE CLORADOR DeNORA ADVANCE SERIES 480, NUEVO COMPLETO CON SU ACCESORIOS, CONEXIONES E INSTRUCTIVOS		55,890.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 BAILARINA AOCKLAND GX160 C/MOTOR 5.5HP HONDA		37,930.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 CORTADORA PISO HASTA 18" 13 HP CON DISCO PIEZA MC-1800 OACKLAND		33,584.00	0.00	
DD	116	24/12/2025	000209 MARTILLO ROMPEDOR GSH 27 VC 061130A-0G0 BOSH		57,734.00	0.00	
DD	86	30/12/2025	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE AIRE D-050 2 MET ROSCA		11,120.61	0.00	
DD	86	30/12/2025	000213 VALVULA DE ADMINSION Y EXPULSION DE AIRE D-050 2 MET ROSCA		11,120.61	0.00	
DD	117	31/12/2025	000221 DR300 CHLORINE STANDAR LEAD		27,500.00	0.00	
EA	13	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	40,000.00	
EB	141	05/12/2025	000138 UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO PERTENECE A LA JUNTA MU		0.00	26,300.00	
EB	142	05/12/2025	000139 DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		0.00	55,890.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		0.00	129,248.00	
EB	210	30/12/2025	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	22,241.22	
EB	247	31/12/2025	000221 POCKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, ES REQUERIDO PARA LA JU		0.00	27,500.00	
	8250 5 563002		EQUIPO DE BOMBEO	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
	8250 5 563002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
	8250 5 563002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
	8250 5 563002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
DD	57	15/12/2025	000155 MTB, SUM 0.50 HP 2F 220V DESC 2" BC-02-0.54-23		24,849.14	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	118	31/12/2025	000158 B. DOS. PERIS. 85M CAU. AJUS. 1/4" 25PSI 115V		17,600.00	0.00	
EB	156	15/12/2025	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		0.00	24,849.14	
EB	248	31/12/2025	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soya		0.00	17,600.00	
8250 5 565001			EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8250 5 565001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8250 5 565001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8250 5 565001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
DD	10	07/10/2025	000007 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTENA POWERBEAM EN TANQUE EL ATORON		39,737.44	0.00	
DD	10	07/10/2025	000007 RENTA DE PLAN DE DATOS ANUAL Y ALOJAMIENTO EN LA NUBE ANUAL EN POZO Y TANQUE EL ATORON.		30,000.00	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 UPS APC SMART-UPS SMT750RM2UC		20,308.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL684B		14,773.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 SWITCH ARUBA ON 1930 24G 4SFP+370W JL684B		14,773.50	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 SISTEMA WIFI BE3600 DECO BE22(3-PACK)		7,489.16	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 MONITOR HINKVISION MODELO DS-D5043F3-1V0S FULL HD / 43 PULGADAS / OPERACION 7/24 ENTRADA DE VIDEO HDM		7,831.41	0.00	
DD	4	04/11/2025	000024 UPS NO BREAK LINKEDPRO BY EPCOM MODELO LP1KOLT 1500VA/900W 6 CONTACTOS NEMA 5-15R C/PANTALLA LCD Y PROTECCION RJ45/USB		6,920.43	0.00	
EA	13	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	69,737.44	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	14,751.84	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	57,344.66	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	8,336,926.47	8,336,926.47	0.00
8260 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	222,584.14	222,584.14	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8260 1 113001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8260 1 113001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		147,666.58	0.00	
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		0.00	147,666.58	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		0.00	58,266.58	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		58,266.58	0.00	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8260 1 132001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8260 1 132001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		16,650.98	0.00	
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		0.00	16,650.98	
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,383,529.13	1,383,529.13	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8260 2 211001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8260 2 211001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
EB	13	13/11/2025	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO) JAPAEL		10,067.00	0.00	
EB	13	13/11/2025	000030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO) JAPAEL		0.00	10,067.00	
EB	14	13/11/2025	000031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		14,376.23	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	14	13/11/2025	1000031]PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	14,376.23	
EB	15	13/11/2025	1000032]PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		6,103.45	0.00	
EB	15	13/11/2025	1000032]PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	6,103.45	
EB	16	13/11/2025	1000033]GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		2,585.35	0.00	
EB	16	13/11/2025	1000033]GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		0.00	2,585.35	
EB	17	13/11/2025	1000034]ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,060.35	0.00	
EB	17	13/11/2025	1000034]ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,060.35	
EB	36	21/11/2025	1000053]SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		0.00	6,860.00	
EB	36	21/11/2025	1000053]SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		6,860.00	0.00	
EB	40	26/11/2025	1000057]TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,239.65	
EB	40	26/11/2025	1000057]TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,239.65	0.00	
EB	41	26/11/2025	1000058]GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	462.93	
EB	41	26/11/2025	1000058]GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		462.93	0.00	
EB	446	27/11/2025	1000429]PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,120.69	0.00	
EB	446	27/11/2025	1000429]PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,120.69	
EB	89	05/12/2025	000094]TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,920.00	
EB	89	05/12/2025	000094]TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,920.00	0.00	
EB	198	24/12/2025	000201]TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		260.69	0.00	
EB	198	24/12/2025	000201]TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	260.69	
EB	199	24/12/2025	000202]ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,544.83	0.00	
EB	199	24/12/2025	000202]ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,544.83	
EB	200	24/12/2025	000203]PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,976.55	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	200	24/12/2025	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	2,976.55	
EB	201	24/12/2025	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		1,654.49	0.00	
EB	201	24/12/2025	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		0.00	1,654.49	
EB	202	24/12/2025	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAPAEL		985.53	0.00	
EB	202	24/12/2025	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAPAEL		0.00	985.53	
EB	203	24/12/2025	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,066.73	0.00	
EB	203	24/12/2025	000207 PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	4,066.73	
EB	204	24/12/2025	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,162.44	0.00	
EB	204	24/12/2025	000208 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,162.44	
EB	215	24/12/2025	000206 PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		10,758.63	0.00	
EB	215	24/12/2025	000206 PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	10,758.63	
8260 2 211002			EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8260 2 211002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8260 2 211002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8260 2 211002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	357,066.80	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		357,066.80	0.00	
EA	10	28/10/2025	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEL)		13,350.00	0.00	
EA	10	28/10/2025	000015 SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEL)		0.00	13,350.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	26,621.52	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		26,621.52	0.00	
EB	96	05/12/2025	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		85,554.00	0.00	
EB	96	05/12/2025	000101 ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	85,554.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	5,513.96	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		5,513.96	0.00	
8260 2 214002			EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8260 2 214002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8260 2 214002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8260 2 214002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	23,478.15	
EA	3	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		23,478.15	0.00	
EA	18	05/11/2025	000021 COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		1,744.88	0.00	
EA	18	05/11/2025	000021 COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	1,744.88	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	28,266.33	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		28,266.33	0.00	
EB	31	18/11/2025	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	21,976.00	
EB	31	18/11/2025	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		43,980.00	0.00	
EB	31	18/11/2025	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		21,976.00	0.00	
EB	31	18/11/2025	000048 LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	43,980.00	
EB	32	18/11/2025	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		38,675.78	0.00	
EB	32	18/11/2025	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	38,675.78	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		35,471.36	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	35,471.36	
8260 2 216001			Material de limpieza	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8260 2 216001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8260 2 216001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
EB	150	18/12/2025	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	8,616.37	
EB	150	18/12/2025	000151 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		8,616.37	0.00	
8260 2 221002			ALIMENTACIÓN	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8260 2 221002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8260 2 221002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8260 2 221002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
EA	19	05/11/2025	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		12,873.28	0.00	
EA	19	05/11/2025	000022 CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	12,873.28	
EB	44	26/11/2025	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,004.31	
EB	44	26/11/2025	000061 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,004.31	0.00	
EB	94	01/12/2025	000099 CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		900.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	94	01/12/2025	000099]CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	900.00	
EB	194	23/12/2025	000195]ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL, QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE CULIACA		951.72	0.00	
EB	194	23/12/2025	000195]ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL, QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE CULIACA		0.00	951.72	
8260 2 221003			Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8260 2 221003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8260 2 221003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8260 2 221003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
EB	128	18/12/2025	000127]AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		1,299.02	0.00	
EB	128	18/12/2025	000127]AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		0.00	1,299.02	
EB	158	18/12/2025	000160]INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		601.65	0.00	
EB	158	18/12/2025	000160]INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		0.00	601.65	
EB	163	18/12/2025	000165]MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	111.23	
EB	163	18/12/2025	000165]MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		111.23	0.00	
EB	160	23/12/2025	000162]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,800.00	0.00	
EB	160	23/12/2025	000162]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	1,800.00	
EB	161	23/12/2025	000163]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	1,260.00	
EB	161	23/12/2025	000163]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,260.00	0.00	
EB	162	23/12/2025	000164]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	1,800.00	
EB	162	23/12/2025	000164]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,800.00	0.00	
EB	166	23/12/2025	000167]SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	460.87	
EB	166	23/12/2025	000167]SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		460.87	0.00	
EB	164	24/12/2025	000166]SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	4,165.46	
EB	164	24/12/2025	000166]SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,165.46	0.00	
8260 2 251002			CLORO	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8260 2 251002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8260 2 251002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8260 2 251002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
EB	154	05/12/2025	000156]CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		0.00	17,907.80	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	154	05/12/2025	000156]CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		17,907.80	0.00	
EB	211	30/12/2025	000215]HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		17,907.80	0.00	
EB	211	30/12/2025	000215]HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		0.00	17,907.80	
8260 2 251004			HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8260 2 251004 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8260 2 251004 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8260 2 251004 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
EB	154	05/12/2025	000156]CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		80,700.00	0.00	
EB	154	05/12/2025	000156]CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		0.00	80,700.00	
EB	211	30/12/2025	000215]HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		40,350.00	0.00	
EB	211	30/12/2025	000215]HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		0.00	40,350.00	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8260 2 261001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8260 2 261001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
EB	23	13/11/2025	000038]COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		20,430.08	0.00	
EB	23	13/11/2025	000038]COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	20,430.08	
EB	24	13/11/2025	000039]COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,028.52	0.00	
EB	24	13/11/2025	000039]COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,028.52	
EB	26	18/11/2025	000042]ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,284.49	0.00	
EB	26	18/11/2025	000042]ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,284.49	
EB	90	05/12/2025	000095]ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SINDICATURA DE LAS ARENITAS DE LA		581.90	0.00	
EB	90	05/12/2025	000095]ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SINDICATURA DE LAS ARENITAS DE LA		0.00	581.90	
EB	91	05/12/2025	000096]ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA DE LA JUNTA MUN		4,719.83	0.00	
EB	91	05/12/2025	000096]ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA DE LA JUNTA MUN		0.00	4,719.83	
EB	151	23/12/2025	000152]COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		16,174.94	0.00	
EB	151	23/12/2025	000152]COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		0.00	16,174.94	
EB	152	23/12/2025	000153]COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		13,413.02	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	152	23/12/2025	000153 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		0.00	13,413.02	
EB	153	23/12/2025	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PA		24,177.93	0.00	
EB	153	23/12/2025	000154 COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PA		0.00	24,177.93	
8260 2 271001			Unifome al personal *	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8260 2 271001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
EA	9	27/10/2025	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAE)		68,400.00	0.00	
EA	9	27/10/2025	000013 CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAE)		0.00	68,400.00	
8260 2 274001			PERSIANAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8260 2 274001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8260 2 274001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8260 2 274001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
EB	241	24/12/2025	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		23,400.00	0.00	
EB	241	24/12/2025	000238 PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	23,400.00	
8260 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8260 2 291001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8260 2 291001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8260 2 291001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
EB	27	18/11/2025	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,034.48	0.00	
EB	27	18/11/2025	000043 HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,034.48	
EB	28	18/11/2025	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECHANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		8,810.35	0.00	
EB	28	18/11/2025	000044 MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECHANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	8,810.35	
EB	37	26/11/2025	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		411.21	0.00	
EB	37	26/11/2025	000054 MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	411.21	
EB	38	26/11/2025	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		0.00	153.45	
EB	38	26/11/2025	000055 MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		153.45	0.00	
EB	46	26/11/2025	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		8,865.00	0.00	
EB	46	26/11/2025	000062 PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	8,865.00	
EB	51	26/11/2025	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		0.00	2,534.48	
EB	51	26/11/2025	000067 CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		2,534.48	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	47	28/11/2025	1000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	182.11	
EB	47	28/11/2025	1000063 MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		182.11	0.00	
EB	48	28/11/2025	1000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,893.97	
EB	48	28/11/2025	1000064 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,893.97	0.00	
EB	49	28/11/2025	1000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	430.17	
EB	49	28/11/2025	1000065 EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		430.17	0.00	
EB	50	28/11/2025	1000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	693.88	
EB	50	28/11/2025	1000066 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		693.88	0.00	
EB	66	03/12/2025	1000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		33,430.00	0.00	
EB	66	03/12/2025	1000074 MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	33,430.00	
EB	69	03/12/2025	1000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		512.93	0.00	
EB	69	03/12/2025	1000076 MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	512.93	
EB	77	03/12/2025	1000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		6,249.00	0.00	
EB	77	03/12/2025	1000083 TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		0.00	6,249.00	
EB	78	04/12/2025	1000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		3,226.89	0.00	
EB	78	04/12/2025	1000084 MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		0.00	3,226.89	
EB	80	04/12/2025	1000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		8,190.23	0.00	
EB	80	04/12/2025	1000085 MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	8,190.23	
EB	81	04/12/2025	1000086 TUBERIA DE DRENAJE PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,525.86	0.00	
EB	81	04/12/2025	1000086 TUBERIA DE DRENAJE PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	6,525.86	
EB	82	04/12/2025	1000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		5,345.61	0.00	
EB	82	04/12/2025	1000087 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	5,345.61	
EB	83	04/12/2025	1000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		17,223.28	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	83	04/12/2025	000088 MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	17,223.28	
EB	84	04/12/2025	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL.		2,510.00	0.00	
EB	84	04/12/2025	000089 SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL.		0.00	2,510.00	
EB	85	04/12/2025	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		118.10	0.00	
EB	85	04/12/2025	000090 SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		0.00	118.10	
EB	70	05/12/2025	000078 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	1,080.17	
EB	70	05/12/2025	000078 MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		1,080.17	0.00	
EB	71	05/12/2025	000079 MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATARJEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL		1,700.00	0.00	
EB	71	05/12/2025	000079 MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATARJEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL		0.00	1,700.00	
EB	72	05/12/2025	000081 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,548.24	0.00	
EB	72	05/12/2025	000081 MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	3,548.24	
EB	73	05/12/2025	000080 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		268.32	0.00	
EB	73	05/12/2025	000080 MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	268.32	
EB	74	05/12/2025	000082 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,310.34	0.00	
EB	74	05/12/2025	000082 MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	1,310.34	
EB	129	18/12/2025	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		349.14	0.00	
EB	129	18/12/2025	000128 JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		0.00	349.14	
EB	133	18/12/2025	000132 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER,ACEITE ATF PEAK,FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRUPER, FAJA CON TIRANTES 382-4 TRU		0.00	2,669.83	
EB	133	18/12/2025	000132 HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER,ACEITE ATF PEAK,FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRUPER, FAJA CON TIRANTES 382-4 TRU		2,669.83	0.00	
EB	134	18/12/2025	000133 MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILLO HEXAGONAL, TUERCAS Y RONDANA,		0.00	1,103.45	
EB	134	18/12/2025	000133 MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILLO HEXAGONAL, TUERCAS Y RONDANA,		1,103.45	0.00	
EB	135	18/12/2025	000134 MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE TUBO PVC, LLAVE PRETUL STEELSO		2,277.16	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	135	18/12/2025	000134 MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE TUBO PVC, LLAVE PRETUL STEELSO		0.00	2,277.16	
EB	130	19/12/2025	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO		24,573.10	0.00	
EB	130	19/12/2025	000129 BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO		0.00	24,573.10	
EB	148	19/12/2025	000148 HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLAS PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPI		0.00	1,693.97	
EB	148	19/12/2025	000148 HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLAS PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPI		1,693.97	0.00	
EB	197	24/12/2025	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	387.16	
EB	197	24/12/2025	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOSA TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		387.16	0.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		0.00	9,588.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		9,588.00	0.00	
EB	213	30/12/2025	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUALL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		3,690.00	0.00	
EB	213	30/12/2025	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUALL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	3,690.00	
EB	214	30/12/2025	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		15,048.49	0.00	
EB	214	30/12/2025	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	15,048.49	
EB	216	30/12/2025	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,344.83	0.00	
EB	216	30/12/2025	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,344.83	
EB	217	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,012.06	0.00	
EB	217	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,012.06	
EB	218	30/12/2025	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR PERSONAL DE LOA JUNTA MUNICIOAL		536.20	0.00	
EB	218	30/12/2025	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR PERSONAL DE LOA JUNTA MUNICIOAL		0.00	536.20	
EB	221	30/12/2025	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		2,934.46	0.00	
EB	221	30/12/2025	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		0.00	2,934.46	
EB	224	30/12/2025	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		20,591.37	0.00	
EB	224	30/12/2025	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		0.00	20,591.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	227	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		2,025.86	0.00	
EB	227	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	2,025.86	
EB	231	30/12/2025	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		327.58	0.00	
EB	231	30/12/2025	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	327.58	
EB	232	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		780.17	0.00	
EB	232	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		0.00	780.17	
EB	233	30/12/2025	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		317.24	0.00	
EB	233	30/12/2025	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		0.00	317.24	
EB	234	30/12/2025	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		662.07	0.00	
EB	234	30/12/2025	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		0.00	662.07	
EB	235	30/12/2025	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,075.86	0.00	
EB	235	30/12/2025	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,075.86	
EB	236	30/12/2025	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		3,536.20	0.00	
EB	236	30/12/2025	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		0.00	3,536.20	
EB	237	30/12/2025	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		6,328.00	0.00	
EB	237	30/12/2025	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	6,328.00	
EB	242	31/12/2025	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,399.16	0.00	
EB	242	31/12/2025	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,399.16	
EB	243	31/12/2025	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		317.24	0.00	
EB	243	31/12/2025	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	317.24	
8260 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8260 2 291002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8260 2 291002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
EB	29	18/11/2025	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		1,500.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	29	18/11/2025	1000045]BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	1,500.00	
EB	35	20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		0.00	9,200.00	
EB	35	20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		9,200.00	0.00	
8260 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8260 2 296001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8260 2 296001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
EA	11	27/10/2025	000014]ESPEJO RETROVISOR LATERAL		0.00	1,288.79	
EA	11	27/10/2025	000014]ESPEJO RETROVISOR LATERAL		1,288.79	0.00	
EA	12	29/10/2025	000016]PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		0.00	9,181.04	
EA	12	29/10/2025	000016]PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		9,181.04	0.00	
EB	9	10/11/2025	1000026]VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		1,379.31	0.00	
EB	9	10/11/2025	1000026]VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		0.00	1,379.31	
EB	52	28/11/2025	1000068]REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		1,100.00	0.00	
EB	52	28/11/2025	1000068]REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		0.00	1,100.00	
EB	132	18/12/2025	000131]REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		0.00	1,200.00	
EB	132	18/12/2025	000131]REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,200.00	0.00	
EB	140	18/12/2025	000141]REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		0.00	706.90	
EB	140	18/12/2025	000141]REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		706.90	0.00	
EB	155	24/12/2025	000157]		1,379.31	0.00	
EB	155	24/12/2025	000157]		0.00	1,379.31	
EB	195	24/12/2025	000198]MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		1,244.82	0.00	
EB	195	24/12/2025	000198]MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	1,244.82	
EB	228	30/12/2025	000225]LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,102.58	0.00	
EB	228	30/12/2025	000225]LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	3,102.58	
EB	282	30/12/2025	000226]2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		6,205.17	0.00	
EB	282	30/12/2025	000226]2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	6,205.17	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	2,483,553.04	2,483,553.04	0.00
8260 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8260 3 311001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8260 3 311001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	239	29/12/2025	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CONVENIO, DE LA JUNTA MUNICIPAL		344,827.59	0.00	
EB	239	29/12/2025	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CONVENIO, DE LA JUNTA MUNICIPAL		0.00	344,827.59	
8260 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8260 3 313001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8260 3 313001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8260 3 313001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
EA	26	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEI DICIEMBRE 2025		0.00	1,528.21	
EA	26	24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEI DICIEMBRE 2025		1,528.21	0.00	
8260 3 317001			Servicio de Internet	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8260 3 317001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8260 3 317001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8260 3 317001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
EB	250	10/11/2025	1000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO OCTUBRE 2025 JAP		0.00	532.76	
EB	250	10/11/2025	1000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO OCTUBRE 2025 JAP		532.76	0.00	
EB	252	10/11/2025	1000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI OCTUBRE 20		0.00	480.17	
EB	252	10/11/2025	1000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI OCTUBRE 20		480.17	0.00	
EB	39	26/11/2025	1000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		1,950.31	0.00	
EB	39	26/11/2025	1000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		0.00	1,950.31	
EB	86	05/12/2025	0000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		559.49	0.00	
EB	86	05/12/2025	0000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	559.49	
EB	87	06/12/2025	0000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		1,938.80	0.00	
EB	87	06/12/2025	0000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	1,938.80	
EB	139	18/12/2025	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	1,938.80	
EB	139	18/12/2025	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		1,938.80	0.00	
EB	238	31/12/2025	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		559.49	0.00	
EB	238	31/12/2025	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		0.00	559.49	
8260 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8260 3 322001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8260 3 322001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8260 3 322001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
EB	53	28/11/2025	1000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		62,937.09	0.00	
EB	53	28/11/2025	1000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	62,937.09	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	54	28/11/2025	1000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		62,937.09	0.00	
EB	54	28/11/2025	1000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	62,937.09	
EB	95	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		57,646.14	0.00	
EB	95	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		0.00	57,646.14	
8260 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8260 3 326001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8260 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8260 3 326001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
EB	145	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		560.34	0.00	
EB	145	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		0.00	560.34	
EB	146	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		560.34	0.00	
EB	146	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		0.00	560.34	
EB	192	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		0.00	225,000.00	
EB	192	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		225,000.00	0.00	
8260 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8260 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8260 3 331001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
EB	193	15/12/2025	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAEL-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		380,000.00	0.00	
EB	193	15/12/2025	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAEL-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	380,000.00	
EB	144	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ELDORADO JAPAE		0.00	5,000.00	
EB	144	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ELDORADO JAPAE		5,000.00	0.00	
EB	147	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,600.00	0.00	
EB	147	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	1,600.00	
8260 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8260 3 333002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
EA	2	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00	0.00	
EA	2	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	30,000.00	
EA	7	30/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	30,000.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	7	30/10/2025	000008]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00	0.00	
EA	20	07/11/2025	000023]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		30,000.00	0.00	
EA	20	07/11/2025	000023]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		0.00	30,000.00	
EB	8	10/11/2025	000025]SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFICIBAS DE LA JUNTA MUNICIPAL D		0.00	40,000.00	
EB	8	10/11/2025	000025]SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFICIBAS DE LA JUNTA MUNICIPAL D		40,000.00	0.00	
EB	43	26/11/2025	000060]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	30,000.00	
EB	43	26/11/2025	000060]ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		30,000.00	0.00	
EB	65	26/11/2025	000073]SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		0.00	40,000.00	
EB	65	26/11/2025	000073]SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		40,000.00	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8260 3 341001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8260 3 341001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
EA	16	30/09/2025	000019]COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		315.00	0.00	
EA	16	30/09/2025	000019]COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		0.00	315.00	
EA	17	31/10/2025	000020]COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE)		358.00	0.00	
EA	17	31/10/2025	000020]COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE)		0.00	358.00	
EA	32	30/11/2025	000248]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	565.00	
EA	32	30/11/2025	000248]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		565.00	0.00	
EB	251	30/11/2025	000075]COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	2,672.59	
EB	251	30/11/2025	000075]COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,672.59	0.00	
EB	244	31/12/2025	000241]PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		305.00	0.00	
EB	244	31/12/2025	000241]PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	305.00	
EB	253	31/12/2025	000249]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,054.59	
EB	253	31/12/2025	000249]COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,054.59	0.00	
8260 3 342001			SERVICIO DE COBRANZA	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8260 3 342001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8260 3 342001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 342001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA F		2,286.83	0.00	
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA F		0.00	2,286.83	
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		2,378.28	0.00	
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		0.00	2,378.28	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		0.00	2,433.84	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		2,433.84	0.00	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MA		734.45	0.00	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MA		0.00	734.45	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SA		0.00	1,713.62	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SA		1,713.62	0.00	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HI		3,083.67	0.00	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HI		0.00	3,083.67	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		0.00	1,051.97	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		1,051.97	0.00	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SO		587.39	0.00	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SO		0.00	587.39	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NA		0.00	1,371.61	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NA		1,371.61	0.00	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		2,709.19	0.00	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		0.00	2,709.19	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA AR		0.00	2,977.55	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA AR		2,977.55	0.00	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (AD		1,669.43	0.00	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (AD		0.00	1,669.43	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO		0.00	2,895.97	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO		2,895.97	0.00	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (A		2,477.23	0.00	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (A		0.00	2,477.23	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (AD		0.00	3,338.07	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (AD		3,338.07	0.00	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS		3,542.70	0.00	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS		0.00	3,542.70	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (A		0.00	1,686.88	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (A		1,686.88	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (AD		1,084.48	0.00	
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (AD		0.00	1,084.48	
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (		0.00	318.64	
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (		318.64	0.00	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (AD		1,161.79	0.00	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (AD		0.00	1,161.79	
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE		0.00	6,671.60	
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE		6,671.60	0.00	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN G		1,245.26	0.00	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN G		0.00	1,245.26	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS		0.00	13,537.21	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS		13,537.21	0.00	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADM		439.50	0.00	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADM		0.00	439.50	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (		1,164.91	0.00	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (		0.00	1,164.91	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,328.40	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,328.40	0.00	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		804.37	0.00	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	804.37	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		947.19	0.00	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	947.19	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,609.55	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,609.55	0.00	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,985.08	0.00	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	2,985.08	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	4,069.93	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		4,069.93	0.00	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		3,449.16	0.00	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	3,449.16	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	471.18	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		471.18	0.00	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		1,024.37	0.00	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		0.00	1,024.37	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,364.05	0.00	
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,364.05	
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,301.16	
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,301.16	0.00	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,175.67	0.00	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,175.67	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	251.53	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		251.53	0.00	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		584.01	0.00	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	584.01	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,393.59	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,393.59	0.00	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,516.25	0.00	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,516.25	
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	1,350.44	
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,350.44	0.00	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		586.87	0.00	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	586.87	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		0.00	2,432.21	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,432.21	0.00	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		3,365.38	0.00	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	3,365.38	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	1,030.72	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		1,030.72	0.00	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		2,139.96	0.00	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	2,139.96	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	3,070.43	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		3,070.43	0.00	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		1,173.89	0.00	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	1,173.89	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		0.00	11,336.56	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADORA		11,336.56	0.00	
8260 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8260 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8260 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8260 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	12	11/11/2025	1000029]SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAE 2025		81,753.60	0.00	
EB	12	11/11/2025	1000029]SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAE 2025		0.00	81,753.60	
EB	20	12/11/2025	1000037]SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		41,366.83	0.00	
EB	20	12/11/2025	1000037]SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	41,366.83	
EB	33	18/11/2025	1000050]((CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		67,273.05	0.00	
EB	33	18/11/2025	1000050]((CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	67,273.05	
EB	34	18/11/2025	1000051]CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		49,452.08	0.00	
EB	34	18/11/2025	1000051]CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	49,452.08	
8260 3 351006			POZOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 3 351006 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 3 351006 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8260 3 351006 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EB	35	20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		10,000.00	0.00	
EB	35	20/11/2025	1000052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		0.00	10,000.00	
8260 3 351009			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8260 3 351009 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8260 3 351009 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8260 3 351009 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
EA	6	10/10/2025	1000009]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA		0.00	8,327.58	
EA	6	10/10/2025	1000009]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA		8,327.58	0.00	
EA	5	30/10/2025	1000010]ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)		132,000.00	0.00	
EA	5	30/10/2025	1000010]ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)		0.00	132,000.00	
8260 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8260 3 357002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8260 3 357002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8260 3 357002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
EB	57	13/11/2025	1000035]SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		10,436.00	0.00	
EB	57	13/11/2025	1000035]SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	10,436.00	
EB	25	18/11/2025	1000040]ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,237.50	0.00	
EB	25	18/11/2025	1000040]ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	1,237.50	
EB	30	18/11/2025	1000046]ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		581.90	0.00	
EB	30	18/11/2025	1000046]ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		0.00	581.90	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	55	28/11/2025	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		11,400.00	0.00	
EB	55	28/11/2025	000071 REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	11,400.00	
EB	149	11/12/2025	000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD		5,500.00	0.00	
EB	149	11/12/2025	000149 SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD		0.00	5,500.00	
EB	131	18/12/2025	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	4,902.00	
EB	131	18/12/2025	000130 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		4,902.00	0.00	
EB	206	22/12/2025	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUEVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO E		0.00	24,500.00	
EB	206	22/12/2025	000210 ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUEVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO E		24,500.00	0.00	
EB	196	24/12/2025	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA BOMB		31,144.00	0.00	
EB	196	24/12/2025	000199 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA BOMB		0.00	31,144.00	
EB	208	29/12/2025	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDORADO, PARA TRABAJOS DE LA JUNTA		0.00	26,500.00	
EB	208	29/12/2025	000211 ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDORADO, PARA TRABAJOS DE LA JUNTA		26,500.00	0.00	
EB	209	29/12/2025	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AG		5,000.00	0.00	
EB	209	29/12/2025	000212 ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AG		0.00	5,000.00	
EB	240	31/12/2025	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		59,488.00	0.00	
EB	240	31/12/2025	000237 REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	59,488.00	
8260 3 357003			EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8260 3 357003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8260 3 357003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8260 3 357003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
EB	88	05/12/2025	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		3,890.00	0.00	
EB	88	05/12/2025	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		0.00	3,890.00	
8260 3 357004			EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8260 3 357004 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8260 3 357004 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
8260 3 357004 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
EB	42	26/11/2025	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	87,720.00	
EB	42	26/11/2025	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		87,720.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	92	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPÁL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		4,500.00	0.00	
EB	92	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPÁL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	4,500.00	
EB	93	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		4,000.00	0.00	
EB	93	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR, SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	4,000.00	
8260 3 359001			Fumigaciones y Descacharrización	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8260 3 359001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
8260 3 359001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
EB	19	13/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		0.00	4,800.00	
EB	19	13/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		4,800.00	0.00	
EB	136	11/12/2025	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI. PLATA TRATADORA DE		4,800.00	0.00	
EB	136	11/12/2025	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI. PLATA TRATADORA DE		0.00	4,800.00	
EB	137	11/12/2025	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari		3,800.00	0.00	
EB	137	11/12/2025	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari		0.00	3,800.00	
EB	138	11/12/2025	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua Po		5,000.00	0.00	
EB	138	11/12/2025	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua Po		0.00	5,000.00	
8260 3 362001			PUBLICIDAD	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8260 3 362001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8260 3 362001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
8260 3 362001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
EA	1	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,500.00	0.00	
EA	1	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	6,500.00	
EA	14	31/10/2025	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		0.00	15,200.00	
EA	14	31/10/2025	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		15,200.00	0.00	
EB	143	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	280,989.00	
EB	143	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		280,989.00	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
8260 3 399001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
8260 3 399001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
EB	58	21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	0.00	
EB	58	21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	71.00	
EB	59	21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	0.00	
EB	59	21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		0.00	34.00	
EB	226	11/12/2025	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	226	11/12/2025	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.00	0.34	
EB	159	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	12,800.00	
EB	159	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		12,800.00	0.00	
EB	157	24/12/2025	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, (POSAD		0.00	435.34	
EB	157	24/12/2025	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, (POSAD		435.34	0.00	
8260 4			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8260 4 423005			CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8260 4 423005 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8260 4 423005 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
8260 4 423005 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
EC	440	10/11/2025	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTA		2,112,581.98	0.00	
EC	440	10/11/2025	000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTA		0.00	2,112,581.98	
8260 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,134,678.18	2,134,678.18	0.00
8260 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8260 5 511001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8260 5 511001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8260 5 511001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	70,184.80	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		129,398.30	0.00	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		0.00	129,398.30	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		70,184.80	0.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		22,448.28	0.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	22,448.28	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		65,732.74	0.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		0.00	65,732.74	
8260 5 512001			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8260 5 512001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8260 5 512001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8260 5 512001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		9,093.98	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	9,093.98	
8260 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8260 5 515001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8260 5 515001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8260 5 515001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	3 13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		688,856.25	0.00	
EA	3 13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	688,856.25	
EA	3 13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		57,259.50	0.00	
EA	3 13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		0.00	57,259.50	
EA	8 13/10/2025	000011]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL		120,409.23	0.00	
EA	8 13/10/2025	000011]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL		0.00	120,409.23	
EB	32 18/11/2025	100049]EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		183,595.80	0.00	
EB	32 18/11/2025	100049]EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	183,595.80	
EB	205 24/12/2025	000197]EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	63,104.40	
EB	205 24/12/2025	000197]EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		63,104.40	0.00	
EB	207 24/12/2025	000196]MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		40,298.04	0.00	
EB	207 24/12/2025	000196]MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		0.00	40,298.04	
EB	245 24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		124,944.08	0.00	
EB	245 24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	124,944.08	
8260 5 515002		TELEFONO CELULAR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 5 515002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 5 515002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8260 5 515002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
EB	212 24/12/2025	000214]TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		0.00	17,000.00	
EB	212 24/12/2025	000214]TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		17,000.00	0.00	
8260 5 519001		Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8260 5 519001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8260 5 519001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8260 5 519001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
EB	245 24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		56,890.48	0.00	
EB	245 24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		0.00	56,890.48	
8260 5 562001		EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8260 5 562001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8260 5 562001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8260 5 562001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
EA	13 07/10/2025	000007]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	40,000.00	
EA	13 07/10/2025	000007]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		40,000.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	141	05/12/2025	000138 UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO PERTENECE A LA JUNTA MU		26,300.00	0.00	
EB	141	05/12/2025	000138 UNIDAD DE ROTÁMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO PERTENECE A LA JUNTA MU		0.00	26,300.00	
EB	142	05/12/2025	000139 DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		55,890.00	0.00	
EB	142	05/12/2025	000139 DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		0.00	55,890.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		129,248.00	0.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		0.00	129,248.00	
EB	210	30/12/2025	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		22,241.22	0.00	
EB	210	30/12/2025	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		0.00	22,241.22	
EB	247	31/12/2025	000221 POKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, ES REQUERIDO PARA LA JU		0.00	27,500.00	
EB	247	31/12/2025	000221 POKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, ES REQUERIDO PARA LA JU		27,500.00	0.00	
8260 5 563002			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8260 5 563002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8260 5 563002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8260 5 563002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
EB	156	15/12/2025	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		0.00	24,849.14	
EB	156	15/12/2025	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		24,849.14	0.00	
EB	248	31/12/2025	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soya		17,600.00	0.00	
EB	248	31/12/2025	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soya		0.00	17,600.00	
8260 5 565001			EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8260 5 565001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8260 5 565001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8260 5 565001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
EA	13	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		69,737.44	0.00	
EA	13	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		0.00	69,737.44	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	57,344.66	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		14,751.84	0.00	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		0.00	14,751.84	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		57,344.66	0.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8,336,926.47	8,336,926.47	0.00
8270 1			SERVICIOS PERSONALES	0.00	222,584.14	222,584.14	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8270 1 113001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8270 1 113001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
8270 1 113001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	205,933.16	205,933.16	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	205,933.16	
EA	30	15/12/2025	000247 PAGO DE NOMINA 01-15 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA		147,666.58	0.00	
EA	24	31/12/2025	000242 PAGO DE NOMINA 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 DE LA JU		58,266.58	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8270 1 132001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8270 1 132001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
8270 1 132001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	16,650.98	16,650.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	16,650.98	
EA	25	19/12/2025	000243 PAGO DE AGUINALDO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		16,650.98	0.00	
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,383,529.13	1,383,529.13	0.00
8270 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8270 2 211001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8270 2 211001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
8270 2 211001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	72,205.54	72,205.54	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	72,205.54	
EB	13	13/11/2025	100030 PAPELERIA (HOJAS BLANCAS PARA LAS GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO) JAPAEL		10,067.00	0.00	
EB	14	13/11/2025	100031 PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES GERENCIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		14,376.23	0.00	
EB	15	13/11/2025	100032 PAPELERIA PARA LAS OFICINAS NUEVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,103.45	0.00	
EB	16	13/11/2025	100033 GUILLOTINA MANUAL USO RUDO PARA LA GERENCIA DE COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL		2,585.35	0.00	
EB	17	13/11/2025	100034 ROLLO TERMICO PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,060.35	0.00	
EB	36	21/11/2025	100053 SE SOLICITA CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESORA PARA LA IMPRESION DE RECIBOS DE AGUA PRA TODAS LAS COMUNIDADES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POT		6,860.00	0.00	
EB	40	26/11/2025	100057 TONER PARA LA GERENCIA COMERCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,239.65	0.00	
EB	41	26/11/2025	100058 GERENCIA COMERCIAL SOLICITA CAJA PARA DINERO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		462.93	0.00	
EB	446	27/11/2025	100429 PAPELERIA PARA EL AREA JURIDICA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,120.69	0.00	
EB	89	05/12/2025	000094 TONER PARA IMPRESORA DONDE SE GENERAN LOS RECIBOS DE LOS USUARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,920.00	0.00	
EB	198	24/12/2025	000201 TABLAS PORTAPAPELES PARA LECTURISTAS Y COMISIONISTAS DEL AREA COMERCIAL LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		260.69	0.00	
EB	199	24/12/2025	000202 ROLLOS TERMICOS PARA IMPRESION DE RECIBOS EN EL AREA DE CAJAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,544.83	0.00	
EB	200	24/12/2025	000203 PAPELERIA PARA EL AREA DE GERENCIA DE OBRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,976.55	0.00	
EB	201	24/12/2025	000204 PAPELERIA PARA EL AREA DE REDES Y MANTENIMIENTO PARA SUS ANOTACIONES DIARIAS, LOS CUALES PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y A		1,654.49	0.00	
EB	202	24/12/2025	000205 PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL (CAJAS, CAPTURISTAS, GERENCIA COMERCIAL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JAPAEL		985.53	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	203	24/12/2025	000207]PAPELERIA PARA EL AREA DE DE GERENCIA GENERAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		4,066.73	0.00	
EB	204	24/12/2025	000208]PAPELERIA PARA EL AREA COMERCIAL DE LA JUNATA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		1,162.44	0.00	
EB	215	24/12/2025	000206]PAPELERIA PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		10,758.63	0.00	
8270 2 211002			EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8270 2 211002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8270 2 211002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
8270 2 211002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	488,106.28	488,106.28	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	488,106.28	
EA	4	01/10/2025	000006]SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		357,066.80	0.00	
EA	10	28/10/2025	000015]SELLOS ADMINISTRATIVOS PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAEI)		13,350.00	0.00	
EA	15	31/10/2025	000018]COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		26,621.52	0.00	
EB	96	05/12/2025	000101]ARTICULOS DE OFICINA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		85,554.00	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		5,513.96	0.00	
8270 2 214002			EQUIPOS MENORES DE COMPUTO	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8270 2 214002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8270 2 214002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
8270 2 214002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	193,592.50	193,592.50	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	193,592.50	
EA	3	13/09/2025	000002]COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		23,478.15	0.00	
EA	18	05/11/2025	000021]COMPRA DE MOUSE PAD SPECTRA Y ROLLO TERMICO, PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		1,744.88	0.00	
EB	4	07/11/2025	000024]SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		28,266.33	0.00	
EB	31	18/11/2025	000048]LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		21,976.00	0.00	
EB	31	18/11/2025	000048]LICENCIAS DE PROGRAMACION PARA LAS NUEVAS COMPUTADORAS DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		43,980.00	0.00	
EB	32	18/11/2025	000049]EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		38,675.78	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236]EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		35,471.36	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8270 2 216001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8270 2 216001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	8,616.37	8,616.37	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	8,616.37	
EB	150	18/12/2025	000151]MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS Y PLANTAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEI		8,616.37	0.00	
8270 2 221002			ALIMENTACIÓN	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8270 2 221002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8270 2 221002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
8270 2 221002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	15,729.31	15,729.31	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	15,729.31	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EA	19 05/11/2025	000022]CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA INAUGURACION DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		12,873.28	0.00	
EB	44 26/11/2025	000061]CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,004.31	0.00	
EB	94 01/12/2025	000099]CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		900.00	0.00	
EB	194 23/12/2025	000195]ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, QUIENES ACUDIERON AL MUNICIPIO DE CULIACA		951.72	0.00	
8270 2 221003		Reuniones de Trabajo Personal Municipal	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8270 2 221003 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8270 2 221003 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
8270 2 221003 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	11,498.23	11,498.23	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	11,498.23	
EB	128 18/12/2025	000127]AGUA EMBOTELLADA PARA DISTINTAS REUNIONES EN SALA DE JUNTAS Y EVENTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAP		1,299.02	0.00	
EB	158 18/12/2025	000160]INGREDIENTES PARA REALIZAR PLATILLOS PARA EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSPNAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDOR		601.65	0.00	
EB	163 18/12/2025	000165]MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		111.23	0.00	
EB	160 23/12/2025	000162]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,800.00	0.00	
EB	161 23/12/2025	000163]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,260.00	0.00	
EB	162 23/12/2025	000164]SUMINISTROS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		1,800.00	0.00	
EB	166 23/12/2025	000167]SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		460.87	0.00	
EB	164 24/12/2025	000168]SUMINISTROS PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		4,165.46	0.00	
8270 2 251002		CLORO	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8270 2 251002 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8270 2 251002 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
8270 2 251002 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	35,815.60	35,815.60	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	35,815.60	
EB	154 05/12/2025	000156]CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		17,907.80	0.00	
EB	211 30/12/2025	000215]HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		17,907.80	0.00	
8270 2 251004		HIPOCLORITO DE SODIO	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8270 2 251004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8270 2 251004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
8270 2 251004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	121,050.00	121,050.00	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	121,050.00	
EB	154 05/12/2025	000156]CLORO GAS, HIPOCLORITO PARA SISTEMAS DE CLORACION Y PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, LOS CUALES PERTENEC		80,700.00	0.00	
EB	211 30/12/2025	000215]HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORO GAS PARA SUMINISTRAR LOS DIFERENTES PUNTOS DE CLORACION DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, LOS CUALES PERTENECEN A LA		40,350.00	0.00	
8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8270 2 261001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8270 2 261001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
8270 2 261001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	82,810.71	82,810.71	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	82,810.71	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	13/11/2025	100038]COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		20,430.08	0.00	
EB	24	13/11/2025	100039]COMBUSTIBLE PARA LOS AUTOMOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		2,028.52	0.00	
EB	26	18/11/2025	100042]ACEITE PARA MANTENIMIENTO DEL CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,284.49	0.00	
EB	90	05/12/2025	000095]ACEITE PARA LA BAILARAINA APISONADORA, CORTADORA DE CRONCRETO Y ROTORMATILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA SINDICATURA DE LAS ARENITAS DE LA		581.90	0.00	
EB	91	05/12/2025	000096]ACEITE PARA DARLE MANTENIMIENTO Y REALIZARLE CAMBIO DE ACEITE A TODOS LOS SOPLADORES DE TODAS LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUA DE LA JUNTA MUN		4,719.83	0.00	
EB	151	23/12/2025	000152]COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		16,174.94	0.00	
EB	152	23/12/2025	000153]COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA MOVILES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PARA REALIZAR DIVERS		13,413.02	0.00	
EB	153	23/12/2025	000154]COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LOS MOVILES PERTENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, PA		24,177.93	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8270 2 271001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8270 2 271001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	68,400.00	
EA	9	27/10/2025	000013]CAMISAS PARA TRABAJADORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO (JAPAE)		68,400.00	0.00	
8270 2 274001			PERSIANAS	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8270 2 274001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8270 2 274001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
8270 2 274001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	23,400.00	
EB	241	24/12/2025	000238]PERSIANAS PARA VENTANAS DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		23,400.00	0.00	
8270 2 291001			Herramientas y Utensilios menores	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8270 2 291001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8270 2 291001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
8270 2 291001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	224,816.67	224,816.67	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	224,816.67	
EB	27	18/11/2025	100043]HERRAMIENTA PARA EL PERSONAL DE CAMION VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,034.48	0.00	
EB	28	18/11/2025	100044]MATERIAL DE PROTECCION PARA LOS OPERADORES DEL CAMION VACTOR, ELECTROMECHANICO Y SUPERVISOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		8,810.35	0.00	
EB	37	26/11/2025	100054]MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		411.21	0.00	
EB	38	26/11/2025	100055]MATERIAL PARA RECTIFICAR ROSCA DEL MOTOR DE AGUA POTABLE DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPA		153.45	0.00	
EB	46	26/11/2025	100062]PIEZAS PARA REPARAR EQUIPO DE BOMBEO DE LA SINDICATURA DEL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		8,865.00	0.00	
EB	51	26/11/2025	100067]CEMENTO PARA REPÁRAR EL PISO DE SORIANA QUE EN CUAL SE REALIZO UN TRABAJO EN LA TOMA DE AGUA Y DRENAJE EN LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE		2,534.48	0.00	
EB	47	28/11/2025	100063]MATERIAL PARA REPARAR TAPA DE POZO EN LA SINDICATURA DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		182.11	0.00	
EB	48	28/11/2025	100064]MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		3,893.97	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	49	28/11/2025	000065]EXTENCION DE LUZ PARA LA PLANTA DE SOYATITA PARA CONECTAR EL HIPOCLORADOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		430.17	0.00	
EB	50	28/11/2025	000066]MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		693.88	0.00	
EB	66	03/12/2025	000074]MEDIDORES PARA TRABAJO OPERATIVO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		33,430.00	0.00	
EB	69	03/12/2025	000076]MATERIAL PARA TRABAJOS DE EXCAVACION (OPERATIVO) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		512.93	0.00	
EB	77	03/12/2025	000083]TUBERIA DE AGUA DE 2" PARA UNA AMPLIACION DE RED EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELD		6,249.00	0.00	
EB	78	04/12/2025	000084]MATERIAL PARA LA REPARACION DE ILUMINACION Y CABLEADO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA		3,226.89	0.00	
EB	80	04/12/2025	000085]MATERIAL PARA AUTOMATIZADOR DEL EQUIPO DEL EJIDO DEL MANGUITO QUE PRESENTA FALLAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		8,190.23	0.00	
EB	81	04/12/2025	000086]TUBERIA DE DRENAJE PARA ATENDER LOS REPORTES DE DAÑOS DE TUBERIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,525.86	0.00	
EB	82	04/12/2025	000087]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LOS CONTRATOS DE AGUA Y DRENAJE DE LA BODEGA AURRERA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		5,345.61	0.00	
EB	83	04/12/2025	000088]MATERIAL PARA TENER EN STOCK EN EL ALMACEN Y ASI MISMO REALIZAR TRABAJOS NECESARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		17,223.28	0.00	
EB	84	04/12/2025	000089]SE SOLICITA TEMPORIZADOR PARA LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,510.00	0.00	
EB	85	04/12/2025	000090]SE SOLICITA CABLE Y CONECTORES PARA LA INSTALACION DEL MOTOR NUEVO DE LA PLANTA POTABILIZADORA DE SOYATITA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA PO		118.10	0.00	
EB	70	05/12/2025	000078]MATERIAL PARA LIMPIAR MALEZA EN LAS PLANTAS DE SOYATITA Y SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		1,080.17	0.00	
EB	71	05/12/2025	000079]MATERIAL PARA VACTOR #89 MODELO 1990 PLACAS TU-20-252, Y ASI PODER REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN POZOS Y ATARJEADO DE LA JUNTA MUNICIPAL		1,700.00	0.00	
EB	72	05/12/2025	000081]MATERIAL PARA LA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,548.24	0.00	
EB	73	05/12/2025	000080]MATERIAL PARA LA AUTOMATIZACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DE LA COMUNIDAD DEL MANGUITO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		268.32	0.00	
EB	74	05/12/2025	000082]MATERIAL PARA INSTALACION DE DRENAJE Y CONTRATOS NUEVOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,310.34	0.00	
EB	129	18/12/2025	000128]JUEGO DE EXTRACTORES PARA TORNILLOS CAPADOS, PARA DAR SERVICIO A LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAD		349.14	0.00	
EB	133	18/12/2025	000132]HERRAMIENTA PARA PERSONAL DE CUADRILLA, MARRO TRUPER, ACEITE ATF PEAK, FLEXOMETRO, FAJA CON TIRANTES 32-38 TRUPER, FAJA CON TIRANTES 382-4 TRU		2,669.83	0.00	
EB	134	18/12/2025	000133]MATERIAL PARA INSTALACION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS NEGRAS DE SOYATITA, TORNILLO HEXAGONAL, TUERCAS Y RONDANA,		1,103.45	0.00	
EB	135	18/12/2025	000134]MATERIAL PARA CUADRILLAS PARA REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, LLAVE STEELSON, CORTADOR DE TUBO PVC, LLAVE PRETUL STEELSO		2,277.16	0.00	
EB	130	19/12/2025	000129]BROCAL Y TAPA DE CONCRETO PARA STOCK DE ALMACEN, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN EL MUNICIPIO		24,573.10	0.00	
EB	148	19/12/2025	000148]HERRAMIENTA CINCEL PUNTA PARA LOS TRABAJOS DE CUADRILLA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO, LAS CUADRILLAS PERTENECEN A LA JUNTA MUNICIP		1,693.97	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	197	24/12/2025	000200 MATERIAL PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS DE MEDICION PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		387.16	0.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		9,588.00	0.00	
EB	213	30/12/2025	000216 ARRANCADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS DEL CRACAMO DEL CUERVO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		3,690.00	0.00	
EB	214	30/12/2025	000217 TUBERIA DE ALCANTARILLADO PARA INSTALACION DE CONTRATOS DE AGUA QUE REALIZA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		15,048.49	0.00	
EB	216	30/12/2025	000218 MATERIAL PARA STOCK DE ALMACEN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,344.83	0.00	
EB	217	30/12/2025	000219 IMPERMEABILIZANTE PARA PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,012.06	0.00	
EB	218	30/12/2025	000220 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES DE FUGAS EN EL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR PERSONAL DE LOA JUNTA MUNICIOAL		536.20	0.00	
EB	221	30/12/2025	000222 MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO (PINTURA, RESANE E IMPERMEABILIZAR) DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTAB		2,934.46	0.00	
EB	224	30/12/2025	000223 MATERIAL PARA ALMACEN PARA EL PERSONAL DE CUADRILLAS PARA REALLIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		20,591.37	0.00	
EB	227	30/12/2025	000224 MOTOR ELECTRICO PARA PLANTA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SOYATITA, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		2,025.86	0.00	
EB	231	30/12/2025	000227 MATERIAL DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO (TRAMPAS PARA RATAS) PARA LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS NEGRAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		327.58	0.00	
EB	232	30/12/2025	000228 FLOTADOR ELECTRONIVEL EVANS PARA TANQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE EL MANGUITO, EL CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		780.17	0.00	
EB	233	30/12/2025	000229 MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION DE BOMBA UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO D		317.24	0.00	
EB	234	30/12/2025	000230 MATERIAL PARA CABLE DE ALIMENTACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		662.07	0.00	
EB	235	30/12/2025	000231 TUBOS LED PARA ILUMINACION PARA OFICINAS OPERATIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,075.86	0.00	
EB	236	30/12/2025	000232 MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADA EN COBAES, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTA		3,536.20	0.00	
EB	237	30/12/2025	000233 MATERIAL PARA EL EMPAQUE DE ESTOPEROS DE LOS EQUIPOS DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,328.00	0.00	
EB	242	31/12/2025	000239 HERRAMIENTAS PARA TRABAJO DE CAMPO (PALA, MARRO, GUANTES, CINCEL) DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,399.16	0.00	
EB	243	31/12/2025	000240 TORNILLOS PARA BASE DE MOTORES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		317.24	0.00	
8270 2 291002			Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8270 2 291002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8270 2 291002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
8270 2 291002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,700.00	10,700.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,700.00	
EB	29	18/11/2025	000045 BANDAS PARA LA INSTALACION DEL SOPLADOR DE LA PLANTA DE SANCHEZ CELIS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		1,500.00	0.00	
EB	35	20/11/2025	000052 RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAEL		9,200.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8270 2 296001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8270 2 296001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
8270 2 296001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	26,787.92	26,787.92	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	26,787.92	
EA	11 27/10/2025	000014 ESPEJO RETROVISOR LATERAL		1,288.79	0.00	
EA	12 29/10/2025	000016 PEDAL ACELERADOR PARA PIPA		9,181.04	0.00	
EB	9 10/11/2025	000026 VENTILADOR PARA VACTOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL 2025		1,379.31	0.00	
EB	52 28/11/2025	000068 REPARACION DE VEHICULO NISSAN PICK-UP SERIE 3N6DD21T99K053549 QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORA		1,100.00	0.00	
EB	132 18/12/2025	000131 REPARACION DE CAMIONETA NISSAN PICK UP, SE DESMONTA E INSTALO SIN FIN A LA UNIDAD 363 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		1,200.00	0.00	
EB	140 18/12/2025	000141 REFACCIONES PARA CAMION TIPO VACTOR PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, CONEXION GATES MANGUERA Y TRABAJO PESADA DE MANGUERA HIDRAULICA		706.90	0.00	
EB	155 24/12/2025	000157		1,379.31	0.00	
EB	195 24/12/2025	000198 MATERIAL PARA REPARACION DE LOS FRENOS DE LA PICK UP FORD F150 PLACAS TT2622,LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		1,244.82	0.00	
EB	228 30/12/2025	000225 LLANTA PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		3,102.58	0.00	
EB	282 30/12/2025	000226 2 LLANTAS PARA CAMION TIPO VACTOR QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		6,205.17	0.00	
8270 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	2,483,553.04	2,483,553.04	0.00
8270 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8270 3 311001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8270 3 311001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
8270 3 311001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	344,827.59	344,827.59	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	344,827.59	
EB	239 29/12/2025	000235 PAGO PARA CUBRIR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2025 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO CONVENIO, DE LA JUNTA MUNICIPAL		344,827.59	0.00	
8270 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8270 3 313001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8270 3 313001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
8270 3 313001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	1,528.21	1,528.21	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,528.21	
EA	26 24/12/2025	000244 PAGO DE AGUA POTABLE DE JAPAEL DICIEMBRE 2025		1,528.21	0.00	
8270 3 317001		Servicio de Internet	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8270 3 317001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8270 3 317001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
8270 3 317001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	7,959.82	7,959.82	0.00
C	2 31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	7,959.82	
EB	250 10/11/2025	000027 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO OCTUBRE 2025 JAP		532.76	0.00	
EB	252 10/11/2025	000028 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL OCTUBRE 20		480.17	0.00	
EB	39 26/11/2025	000056 INSTALACION DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO J		1,950.31	0.00	
EB	86 05/12/2025	000091 PAGO DE INTERNET DE LAS NUEVAS OFICINAS, DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		559.49	0.00	
EB	87 06/12/2025	000092 SERVICIO DE INSTALACION (INTERNET) PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		1,938.80	0.00	
EB	139 18/12/2025	000140 INSTALACION DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES (INTERNET Y LINEA TELEFONICA) PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		1,938.80	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	238	31/12/2025	000234 PAGO DE RENTA MENSUAL DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT		559.49	0.00	
8270 3 322001			Arrendamiento de edificios	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8270 3 322001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8270 3 322001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
8270 3 322001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	183,520.32	183,520.32	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	183,520.32	
EB	53	28/11/2025	000069 DEPOSITO POR ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		62,937.09	0.00	
EB	54	28/11/2025	000070 ARRENDAMIENTO DE LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		62,937.09	0.00	
EB	95	12/12/2025	000100 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMB		57,646.14	0.00	
8270 3 326001			Arrendamiento de Maquinaria Pesada	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8270 3 326001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8270 3 326001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
8270 3 326001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	226,120.68	226,120.68	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	226,120.68	
EB	145	19/12/2025	000144 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		560.34	0.00	
EB	146	19/12/2025	000145 RENTA DE ROTOMARTILLO PARA REALIZAR TRABAJOS EN AREAS DONDE HAY CONCRETO EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS LOS REALIZAN		560.34	0.00	
EB	192	22/12/2025	000193 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REALIZAR TRABAJOS DENTRO DEL MUNICIPIO, LOS TRABAJOS SON POR PARTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y		225,000.00	0.00	
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8270 3 331001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8270 3 331001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
8270 3 331001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	386,600.00	386,600.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	386,600.00	
EB	193	15/12/2025	000194 LICENCIA DEL SISTEMA INTEGRAL DE ARMONIZACION MUNICIPAL , CONTRATO SAD-JAPAE-01/2025-1, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		380,000.00	0.00	
EB	144	18/12/2025	000143 SERVICIO DE EVALUACION PSICOMETRICAS PARA PERSONAL DE NUEVO INGRESO A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ELDORADO JAPAE		5,000.00	0.00	
EB	147	18/12/2025	000146 HONORARIOS DE FIRMA DE ACTA DE CONCESION Y PERMISOS A NOTARIO PUBLICO, PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		1,600.00	0.00	
8270 3 333002			ASESORIA Y CONSULTORIA COMERCIAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8270 3 333002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8270 3 333002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8270 3 333002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	200,000.00	
EA	2	25/09/2025	000004 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00	0.00	
EA	7	30/10/2025	000008 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE OCTUBRE 2025, PARA LAS JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		30,000.00	0.00	
EA	20	07/11/2025	000023 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE NOVIEMBRE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE 2025		30,000.00	0.00	
EB	8	10/11/2025	000025 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB PARA LAS NUEVAS OFICIBAS DE LA JUNTA MUNICIPAL D		40,000.00	0.00	
EB	43	26/11/2025	000060 ASESORIA Y CONSULTORIA DEL MES DE DICIEMBRE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		30,000.00	0.00	
EB	65	26/11/2025	000073 SERVICIO DE ANALISIS DISEÑO E INTEGRACION DEL MODULO DE PAGO EN LINEA BBVA EN EL PORTAL WEB DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTAR		40,000.00	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m. FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8270 3 341001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8270 3 341001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
8270 3 341001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,270.18	10,270.18	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,270.18	
EA	16	30/09/2025	000019 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		315.00	0.00	
EA	17	31/10/2025	000020 COMISIONES BANCARIAS, BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA, (BANORTE) OCTUBRE 2025		358.00	0.00	
EA	32	30/11/2025	000248 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DEL BANCO BANORTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		565.00	0.00	
EB	251	30/11/2025	000075 COMISIONES BANCARIAS BBVA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		2,672.59	0.00	
EB	244	31/12/2025	000241 PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAEL		305.00	0.00	
EB	253	31/12/2025	000249 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2025 DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,054.59	0.00	
8270 3 342001			SERVICIO DE COBRANZA	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8270 3 342001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8270 3 342001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
8270 3 342001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	117,324.02	117,324.02	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	117,324.02	
EB	99	02/12/2025	000102 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LA F		2,286.83	0.00	
EB	100	02/12/2025	000103 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		2,378.28	0.00	
EB	101	02/12/2025	000104 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025, LOCALIDAD LAS		2,433.84	0.00	
EB	102	02/12/2025	000105 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL MA		734.45	0.00	
EB	103	02/12/2025	000106 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL SA		1,713.62	0.00	
EB	104	02/12/2025	000107 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL HI		3,083.67	0.00	
EB	105	02/12/2025	000108 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		1,051.97	0.00	
EB	106	02/12/2025	000109 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SO		587.39	0.00	
EB	107	02/12/2025	000110 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL NA		1,371.61	0.00	
EB	108	02/12/2025	000111 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA CR		2,709.19	0.00	
EB	109	02/12/2025	000112 COMISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LA AR		2,977.55	0.00	
EB	110	02/12/2025	000113 COMISION DE NOVIEMBRE 2025LOCALIDAD EL CONCHAL (AD		1,669.43	0.00	
EB	111	03/12/2025	000114 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE SAN DIEGO		2,895.97	0.00	
EB	113	03/12/2025	000115 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN MANUEL (A		2,477.23	0.00	
EB	114	03/12/2025	000116 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD PORTACELI (AD		3,338.07	0.00	
EB	115	03/12/2025	000117 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD LAS ARENITAS		3,542.70	0.00	
EB	116	03/12/2025	000118 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROBALAR (A		1,686.88	0.00	
EB	117	03/12/2025	000119 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD REBECA II (AD		1,084.48	0.00	
EB	118	03/12/2025	000120 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL ROSARITO (		318.64	0.00	
EB	119	03/12/2025	000121 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD EL CUERVO (AD		1,161.79	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

IA-AM-24-250113

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	120	05/12/2025	000122 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE GUADALUPE		6,671.60	0.00	
EB	123	05/12/2025	000123 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD DE VALENTIN G		1,245.26	0.00	
EB	126	05/12/2025	000126 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SANCHEZ CELIS		13,537.21	0.00	
EB	124	11/12/2025	000124 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD MOJONERA (ADM		439.50	0.00	
EB	125	11/12/2025	000125 COMISION DE NOVIEMBRE 2025 LOCALIDAD SAN JOAQUIN (		1,164.91	0.00	
EB	183	22/12/2025	000184 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,328.40	0.00	
EB	184	22/12/2025	000185 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		804.37	0.00	
EB	185	22/12/2025	000186 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		947.19	0.00	
EB	186	22/12/2025	000187 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,609.55	0.00	
EB	187	22/12/2025	000188 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		2,985.08	0.00	
EB	188	22/12/2025	000189 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		4,069.93	0.00	
EB	189	22/12/2025	000190 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		3,449.16	0.00	
EB	190	22/12/2025	000191 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		471.18	0.00	
EB	191	22/12/2025	000192 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		1,024.37	0.00	
EB	167	24/12/2025	000168 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,364.05	0.00	
EB	168	24/12/2025	000169 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,301.16	0.00	
EB	169	24/12/2025	000170 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,175.67	0.00	
EB	170	24/12/2025	000171 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		251.53	0.00	
EB	171	24/12/2025	000172 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		584.01	0.00	
EB	172	24/12/2025	000173 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,393.59	0.00	
EB	173	24/12/2025	000174 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,516.25	0.00	
EB	174	24/12/2025	000175 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		1,350.44	0.00	
EB	175	24/12/2025	000176 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		586.87	0.00	
EB	176	24/12/2025	000177 PAGO DE COMISION MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADOR		2,432.21	0.00	
EB	177	24/12/2025	000178 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADO		3,365.38	0.00	
EB	178	24/12/2025	000179 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADO		1,030.72	0.00	
EB	179	24/12/2025	000180 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADO		2,139.96	0.00	
EB	180	24/12/2025	000181 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE DE ADMINISTRADO		3,070.43	0.00	
EB	181	24/12/2025	000182 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		1,173.89	0.00	
EB	182	24/12/2025	000183 PAGO DE COMISION DEL MES DE DICIEMBRE ADMINISTRADO		11,336.56	0.00	
8270 3 351003			REPARACION DE FUGAS	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8270 3 351003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8270 3 351003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
8270 3 351003 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	239,845.56	239,845.56	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	239,845.56	
EB	12	11/11/2025	000029 SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) JAPAE 2025		81,753.60	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	12/11/2025	100037]SERVICIO DE CONTRATISTA (JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA) A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		41,366.83	0.00	
EB	33	18/11/2025	100050](CONTRATISTA) JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		67,273.05	0.00	
EB	34	18/11/2025	100051]CONTRATISTA JESUS ADRIANA IBARRA INZUNZA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		49,452.08	0.00	
8270 3 351006			POZOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8270 3 351006 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8270 3 351006 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8270 3 351006 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	10,000.00	
EB	35	20/11/2025	100052]RENTA DE MAQUINARIA PARA DESISTALACION E INSTALACION DE BOMBEO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ELDORADO JAPAE		10,000.00	0.00	
8270 3 351009			TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8270 3 351009 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8270 3 351009 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
8270 3 351009 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	140,327.58	140,327.58	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	140,327.58	
EA	6	10/10/2025	100009]SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION EN GUADALUPE VICTORIA		8,327.58	0.00	
EA	5	30/10/2025	100010]ESTRUCTURAS METALICAS Y MANTENIMIENTO SINDICATURA GUADALUPE VICTORIA (EL ATORON)		132,000.00	0.00	
8270 3 357002			REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8270 3 357002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8270 3 357002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
8270 3 357002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	180,689.40	180,689.40	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	180,689.40	
EB	57	13/11/2025	100035]SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN UNA BOMBA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		10,436.00	0.00	
EB	25	18/11/2025	100040]ACEITE PARA BOMBA ALIMENTADORA DE AGUA DE LA PLANTA DE SOYATITA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		1,237.50	0.00	
EB	30	18/11/2025	100046]ACEITE PARA EL MOTOR DE BOMBEO DEL EQUIPO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORON DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JA		581.90	0.00	
EB	55	28/11/2025	1000071]REPARACION DE BOMBEO EN EL EJIDO LA FLOR DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		11,400.00	0.00	
EB	149	11/12/2025	100149]SERVICIO DE REPARACION A BOMBA PERISTALTICA STENNER MOD 85M5 85GPD 11DV 25 PSI QUE SE ENCUENTRA EN LA PLATA POTABILIZADORA DE LA COMUNIDAD		5,500.00	0.00	
EB	131	18/12/2025	000130]SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP DE LA JUNTA MUNNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		4,902.00	0.00	
EB	206	22/12/2025	000210]ARRENDAMIENTO DE CAMION TIPO VACTOR PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE, QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR DOS BOMBAS NUEVAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO E		24,500.00	0.00	
EB	196	24/12/2025	000199]SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA BOMBA SUMERGIBLE DE LA COMUNIDAD DE EL CONCHAL, EL CUAL ES NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LA BOMB		31,144.00	0.00	
EB	208	29/12/2025	000211]ARRENDAMIENTO DE 3 DIAS DE GRUA Y MANO DE OBRA UTILIZADOS EN LA REPARACION DE BOMBA EN LA COMUNIDAD DE ELDORADO, PARA TRABAJOS DE LA JUNTA		26,500.00	0.00	
EB	209	29/12/2025	000212]ARRENDAMIENTO GRUA Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AG		5,000.00	0.00	
EB	240	31/12/2025	000237]REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO QUE PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		59,488.00	0.00	
8270 3 357003			EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8270 3 357003 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
8270 3 357003 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 357003 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	3,890.00	3,890.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	3,890.00	
EB	88	05/12/2025	000093 SE SOLICITA KIT DE CABEZAL PARA BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO EJIDO SAN DIEGO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDO		3,890.00	0.00	
	8270 3 357004		EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
	8270 3 357004 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
	8270 3 357004 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
	8270 3 357004 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	96,220.00	96,220.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	96,220.00	
EB	42	26/11/2025	000059 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOTOR TRIFASICO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		87,720.00	0.00	
EB	92	05/12/2025	000097 INSTALACION DE CABLE EN LA COMUNIDAD EL MANGUITO EN TANQUE ELEVADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		4,500.00	0.00	
EB	93	12/12/2025	000098 REPARACION DE TR. SECUNDARIO DE MOTOR Y FUSIBLE DE CANILLA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		4,000.00	0.00	
	8270 3 359001		Fumigaciones y Descacharrización	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
	8270 3 359001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
	8270 3 359001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
	8270 3 359001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	18,400.00	
EB	19	13/11/2025	000036 SERVICIO DE FUMIGACION A TODA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		4,800.00	0.00	
EB	136	11/12/2025	000135 SERVICIO DE FUMIGACION PARA LAS INSTALACIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE. PLATA TRATADORA DE		4,800.00	0.00	
EB	137	11/12/2025	000136 Fumigación contra abejas en el tanque elevado de la comunidad de El Manguito, perteneciente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantari		3,800.00	0.00	
EB	138	11/12/2025	000137 Fumigación contra colonia de abejas en el tanque elevado en la comunidad de Sanchez Celis, el cual pertenece a la Junta Municipal de Agua Po		5,000.00	0.00	
	8270 3 362001		PUBLICIDAD	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
	8270 3 362001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
	8270 3 362001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
	8270 3 362001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	302,689.00	302,689.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	302,689.00	
EA	1	23/09/2025	000003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		6,500.00	0.00	
EA	14	31/10/2025	000017 PAGO DE PUBLICIDAD IMPRESA PARA EL EVENTO DE INAUGURACION EN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE E		15,200.00	0.00	
EB	143	04/12/2025	000142 ROTULACION DE VENTANAS, LOGOTIPO EN ACRILICO, LETRAS, LUZ Y DECORACION DE OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		280,989.00	0.00	
	8270 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
	8270 3 399001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
	8270 3 399001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
	8270 3 399001 000001 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	13,340.68	13,340.68	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	13,340.68	
EB	58	21/11/2025	000000 MULTAS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		71.00	0.00	
EB	59	21/11/2025	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		34.00	0.00	
EB	226	11/12/2025	PAGO D AJUSTE POR CENTAVOS ISR		0.34	0.00	
EB	159	19/12/2025	000161 SERVICIO DE DECORACION PARA EVENTO DE INTEGRACION DE PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		12,800.00	0.00	
EB	157	24/12/2025	000159 MOÑOS DE REGALO PARA EL EVENTO DE INTEGRACION DEL PERSONAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE, (POSAD		435.34	0.00	
	8270 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	8270 4 423005		CONVENIOS	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	8270 4 423005 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
	8270 4 423005 000001 000001		GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA: 12:49:29p. m.
FECHA: 30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 423005 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	2,112,581.98	2,112,581.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	2,112,581.98	
EC	440	10/11/2025	1000423 TRANSFERENCIA POR CONVENIO AL PROGRAMA DE AGUA POTA		2,112,581.98	0.00	
8270 5			BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,134,678.18	2,134,678.18	0.00
8270 5 511001			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8270 5 511001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8270 5 511001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
8270 5 511001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	287,764.12	287,764.12	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	287,764.12	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		129,398.30	0.00	
EA	4	01/10/2025	000006 SE SOLICITA EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO.		70,184.80	0.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		22,448.28	0.00	
EA	15	31/10/2025	000018 COMPRA DE MINISPLIT MIRAGE PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		65,732.74	0.00	
8270 5 512001			Muebles, excepto de oficina y estantería	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8270 5 512001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8270 5 512001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
8270 5 512001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	9,093.98	9,093.98	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	9,093.98	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		9,093.98	0.00	
8270 5 515001			Equipo de Computo	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8270 5 515001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8270 5 515001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
8270 5 515001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	1,278,467.30	1,278,467.30	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	1,278,467.30	
EA	3	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		688,856.25	0.00	
EA	3	13/09/2025	000002 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO		57,259.50	0.00	
EA	8	13/10/2025	000011 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION PARA AREA LOCAL		120,409.23	0.00	
EB	32	18/11/2025	000049 EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		183,595.80	0.00	
EB	205	24/12/2025	000197 EQUIPOS DE COMPUTO PARA OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		63,104.40	0.00	
EB	207	24/12/2025	000196 MATERIAL DE COMPUTO PARA OFICINA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO JAPAE		40,298.04	0.00	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		124,944.08	0.00	
8270 5 515002			TELEFONO CELULAR	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8270 5 515002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8270 5 515002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
8270 5 515002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	17,000.00	
EB	212	24/12/2025	000214 TELEFONOS CELULARES SAMSUNG A56 PARA EL AREA COMERCIAL Y CULTURA DEL AGUA, PETENECIENTES A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLA		17,000.00	0.00	
8270 5 519001			Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8270 5 519001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8270 5 519001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00
8270 5 519001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	56,890.48	56,890.48	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
AL CIERRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250113

HORA:
12:49:29p. m.

FECHA:
30/03/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	56,890.48	
EB	245	24/12/2025	000236 EQUIPO DE COMPUTO(IMPRESORA PARA RECIBOS, UGREEN, LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, PANTALLA) PARA LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARIL		56,890.48	0.00	
8270 5 562001			EQUIPOS INDUSTRIALES	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8270 5 562001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8270 5 562001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
8270 5 562001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	301,179.22	301,179.22	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	301,179.22	
EA	13	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		40,000.00	0.00	
EB	141	05/12/2025	000138 UNIDAD DE ROTAMETRO DE CLORO GAS PARA LA BOMBA DE LAS ARENITAS YA QUE EL EQUIPO NO FUNCIONA CORRECTAMENTE, EL EQUIPO PERTENECE A LA JUNTA MU		26,300.00	0.00	
EB	142	05/12/2025	000139 DOSIFICADOR DE CLORO GAS PARA LA BOMBA UBICADA EN LA SINDICATURA DE SANCHEZ CELIS, PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCA		55,890.00	0.00	
EB	246	24/12/2025	000209 MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSOS TRABAJOS EN EL MUNICIPIO (NUEVOS CONTRATOS, REPOSICIONES, OBRAS PUBLICAS) LOS TRABAJOS SON REALIZADOS POR		129,248.00	0.00	
EB	210	30/12/2025	000213 VALVULA EXPULSORA DE AIRE PARA LINEA DE CONDUCCION DE EL ATORON, LA CUAL PERTENECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE		22,241.22	0.00	
EB	247	31/12/2025	000221 POKET CLORIMETRO, MEDIDOR DE CLORO LIBRE Y RESIDUAL PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA DEL MUNICIPIO DE ELDORADO, ES REQUERIDO PARA LA JU		27,500.00	0.00	
8270 5 563002			EQUIPO DE BOMBEO	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8270 5 563002 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8270 5 563002 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
8270 5 563002 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	42,449.14	42,449.14	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	42,449.14	
EB	156	15/12/2025	000155 MOTOBOMBA PARA REBOMBEO DE AGUAS NEGRAS DEL CARCAMO DE LA COMUNIDAD DEL CUERVO, EL CUAL PERNETECE A LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALC		24,849.14	0.00	
EB	248	31/12/2025	000158 Bomba dosificadora peristaltica stenner para mover polimero para el tratamiento de agua en la planta potabilizadora de la localidad de Soya		17,600.00	0.00	
8270 5 565001			EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8270 5 565001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8270 5 565001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
8270 5 565001 000001 000001 000001			GERENCIA GENERAL	0.00	141,833.94	141,833.94	0.00
C	2	31/12/2025	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2025		0.00	141,833.94	
EA	13	07/10/2025	000007 SERVICIOS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION, EN EL SINDICATURA DE GUADALUPE VICTORIA		69,737.44	0.00	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		57,344.66	0.00	
EB	4	07/11/2025	000024 SE SOLICITA EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARI		14,751.84	0.00	
GRAN TOTAL....:				0.00	146,905,763.37	146,905,763.37	7,373,713.32