



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA               | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1110                 | Efectivo y Equivalentes  | 264,005.35    | 7,496,381.14 | 5,256,667.41 | 2,503,719.08 |
| 1111                 | Efectivo   | 6,000.00      | 0.00         | 0.00         | 6,000.00     |
| 1111 1               | CAJA GENERAL   | 1,000.00      | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |
| 1111 1 000001        | BERTHA OSUNA TRUJILLO  | 1,000.00      | 0.00         | 0.00         | 1,000.00     |
| 1111 2               | FONDO FIJO DE CAJA   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 1111 2 000004        | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO   | 5,000.00      | 0.00         | 0.00         | 5,000.00     |
| 1112                 | Bancos/Tesorería   | 258,005.35    | 7,496,381.14 | 5,256,667.41 | 2,497,719.08 |
| 1112 1               | BANAMEX  | 258,005.35    | 7,496,381.14 | 5,256,667.41 | 2,497,719.08 |
| 1112 1 000001        | CTA. 4583-19638  | 258,005.35    | 7,496,381.14 | 5,256,667.41 | 2,497,719.08 |
| 1120                 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 6,481,646.90  | 9,266,607.23 | 8,498,285.91 | 7,249,968.22 |
| 1122                 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 1,417,705.16  | 7,248,678.61 | 7,248,678.61 | 1,417,705.16 |
| 1122 1               | CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO   | 8,361.45      | 0.00         | 0.00         | 8,361.45     |
| 1122 1 000001        | ESCUELAS ESTATALES   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1122 1 000003        | UNIDAD ADMINISTRATIVA  | 8,361.45      | 0.00         | 0.00         | 8,361.45     |
| 1122 5               | CUENTAS POR COBRAR SEGUN FACTURACION DE SISTEME DE EFICIENCIA COMERCIAL.           | 1,409,343.71  | 0.00         | 0.00         | 1,409,343.71 |
| 1122 5 000001        | SECTORES   | 1,409,343.71  | 0.00         | 0.00         | 1,409,343.71 |
| 1122 5 000001 000001 | CENTRO ZONA NORTE  | 137,320.92    | 0.00         | 0.00         | 137,320.92   |
| 1122 5 000001 000002 | CENTRO ZONA SUR  | 125,642.29    | 0.00         | 0.00         | 125,642.29   |
| 1122 5 000001 000003 | CHOLULA  | 270,802.85    | 0.00         | 0.00         | 270,802.85   |
| 1122 5 000001 000004 | COMOA  | 108,896.92    | 0.00         | 0.00         | 108,896.92   |
| 1122 5 000001 000005 | ESTANCIA   | 69,806.77     | 0.00         | 0.00         | 69,806.77    |
| 1122 5 000001 000006 | PALO VERDE   | 15,206.49     | 0.00         | 0.00         | 15,206.49    |
| 1122 5 000001 000007 | SECTOR 3   | 183,348.04    | 0.00         | 0.00         | 183,348.04   |
| 1122 5 000001 000008 | SECTOR 4   | 47,373.73     | 0.00         | 0.00         | 47,373.73    |
| 1122 5 000001 000009 | SECTOR 5   | 218,144.13    | 0.00         | 0.00         | 218,144.13   |
| 1122 5 000001 000010 | SECTOR 6   | 103,476.09    | 0.00         | 0.00         | 103,476.09   |
| 1122 5 000001 000011 | SECTOR 7   | 69,076.16     | 0.00         | 0.00         | 69,076.16    |
| 1122 5 000001 000012 | SECTOR 8   | 60,249.32     | 0.00         | 0.00         | 60,249.32    |
| 1122 7               | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos             | 0.00          | 490,307.96   | 490,307.96   | 0.00         |
| 1122 7 730201        | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 0.00          | 118,060.06   | 118,060.06   | 0.00         |
| 1122 7 730301        | CONTRATOS  | 0.00          | 5,275.12     | 5,275.12     | 0.00         |
| 1122 7 730303        | RECONEXIONES   | 0.00          | 122.77       | 122.77       | 0.00         |
| 1122 7 730304        | CAMBIO DE NOMBRE   | 0.00          | 217.09       | 217.09       | 0.00         |
| 1122 7 730308        | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES  | 0.00          | 1,360.10     | 1,360.10     | 0.00         |
| 1122 7 730401        | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   | 0.00          | 12,641.27    | 12,641.27    | 0.00         |
| 1122 7 730402        | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1122 7 730403        | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 0.00          | 281,555.39   | 281,555.39   | 0.00         |
| 1122 7 730404        | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 0.00          | 23,268.76    | 23,268.76    | 0.00         |
| 1122 7 730405        | SERVICIO DE SANEAMIENTO  | 0.00          | 35,162.32    | 35,162.32    | 0.00         |
| 1122 7 730501        | RECARGOS   | 0.00          | 12,645.08    | 12,645.08    | 0.00         |
| 1122 7 730502        | MULTAS   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
| 1122 9               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00          | 6,758,370.65 | 6,758,370.65 | 0.00         |
| 1122 9 910103        | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 0.00          | 6,658,370.65 | 6,658,370.65 | 0.00         |
| 1122 9 910106        | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA   | 0.00          | 100,000.00   | 100,000.00   | 0.00         |
| 1123                 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 478,336.21    | 94,327.50    | 260,719.84   | 311,943.87   |
| 1123 1               | DEUDORES DIVERSOS  | 478,336.21    | 94,327.50    | 260,719.84   | 311,943.87   |
| 1123 1 000003        | BERTHA OSUNA TRUJILLO  | 40,698.13     | 14,327.50    | 27,062.50    | 27,963.13    |
| 1123 1 000005        | INFONAVIT  | 133,794.39    | 0.00         | 133,794.39   | 0.00         |
| 1123 1 000006        | CEAPAS   | 299,277.50    | 80,000.00    | 99,862.95    | 279,414.55   |
| 1123 1 000014        | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO   | 4,500.00      | 0.00         | 0.00         | 4,500.00     |
| 1123 1 000015        | SIXTO ECHEVERRIA ROMERO  | 66.19         | 0.00         | 0.00         | 66.19        |
| 1124                 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 2,479,077.88  | 164,828.13   | 263,667.13   | 2,380,238.88 |
| 1124 1               | CONTRIBUCIONES A FAVOR   | 2,479,077.88  | 0.00         | 98,839.00    | 2,380,238.88 |
| 1124 1 000002        | IVA A FAVOR EJERCICIO 2011   | 44,310.00     | 0.00         | 0.00         | 44,310.00    |
| 1124 1 000003        | IVA A FAVOR EJERCICIO 2012   | 652,296.27    | 0.00         | 0.00         | 652,296.27   |
| 1124 1 000004        | IVA A FAVOR EJERCICIO 2013   | 31,500.21     | 0.00         | 0.00         | 31,500.21    |
| 1124 1 000005        | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014   | 803,876.79    | 0.00         | 0.00         | 803,876.79   |
| 1124 1 000006        | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015   | 700,383.18    | 0.00         | 0.00         | 700,383.18   |
| 1124 1 000007        | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2016   | 37,775.00     | 0.00         | 0.00         | 37,775.00    |
| 1124 1 000008        | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2017   | 2,225.38      | 0.00         | 0.00         | 2,225.38     |
| 1124 1 000009        | IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2018   | 206,711.05    | 0.00         | 98,839.00    | 107,872.05   |
| 1124 4               | Derechos   | 0.00          | 161,981.00   | 161,981.00   | 0.00         |
| 1124 4 440301        | INGRESOS POR DEVOLUCION  | 0.00          | 161,981.00   | 161,981.00   | 0.00         |
| 1124 5               | Productos  | 0.00          | 2,842.84     | 2,842.84     | 0.00         |
| 1124 5 510201        | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 0.00          | 1,626.84     | 1,626.84     | 0.00         |
| 1124 5 590101        | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 0.00          | 1,216.00     | 1,216.00     | 0.00         |
| 1124 6               | Aprovechamientos   | 0.00          | 4.29         | 4.29         | 0.00         |
| 1124 6 610901        | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.00          | 4.29         | 4.29         | 0.00         |
| 1126                 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 23,999.99     | 0.00         | 9,000.00     | 14,999.99    |
| 1126 1               | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS   | 23,999.99     | 0.00         | 9,000.00     | 14,999.99    |
| 1126 1 000001        | BELTRAN LEON OCTAVIO   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00         |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL         | CARGOS              | ABONOS            | SALDO FINAL           |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 1126 1 000002 | URREA SARABIA ALBERTO   | 0.00                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| 1126 1 000005 | BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO  | 2,000.00              | 0.00                | 1,000.00          | 1,000.00              |
| 1126 1 000010 | DARIO FELIX DOMINGUEZ   | 0.00                  | 0.00                | 0.00              | 0.00                  |
| 1126 1 000011 | CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ  | 2,000.00              | 0.00                | 2,000.00          | 0.00                  |
| 1126 1 000012 | MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA  | -0.01                 | 0.00                | 0.00              | -0.01                 |
| 1126 1 000014 | LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO   | 5,000.00              | 0.00                | 1,000.00          | 4,000.00              |
| 1126 1 000016 | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  | 15,000.00             | 0.00                | 5,000.00          | 10,000.00             |
| <b>1129</b>   | <b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>                           | <b>2,082,527.66</b>   | <b>1,758,772.99</b> | <b>716,220.33</b> | <b>3,125,080.32</b>   |
| 1129 1        | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR  | 829,806.35            | 1,100,771.53        | 653,078.33        | 1,277,499.55          |
| 1129 2        | IVA POR ACREDITAR   | 1,252,407.25          | 658,001.46          | 63,142.00         | 1,847,266.71          |
| 1129 3        | SUBSIDIO AL EMPLEO  | 314.06                | 0.00                | 0.00              | 314.06                |
| <b>1130</b>   | <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>  | <b>3,254.52</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,254.52</b>       |
| <b>1131</b>   | <b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b> | <b>3,254.52</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>3,254.52</b>       |
| 1131 3        | CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.  | 374.52                | 0.00                | 0.00              | 374.52                |
| 1131 7        | LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO  | 2,880.00              | 0.00                | 0.00              | 2,880.00              |
| <b>1230</b>   | <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>                            | <b>153,134,513.76</b> | <b>5,739,974.71</b> | <b>0.00</b>       | <b>158,874,488.47</b> |
| <b>1231</b>   | <b>Terrenos</b>   | <b>70,000.00</b>      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>70,000.00</b>      |
| 1231 1        | TERRENOS URBANOS  | 70,000.00             | 0.00                | 0.00              | 70,000.00             |
| 1231 1 000001 | AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001   | 20,000.00             | 0.00                | 0.00              | 20,000.00             |
| 1231 1 000002 | 4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS  | 50,000.00             | 0.00                | 0.00              | 50,000.00             |
| <b>1233</b>   | <b>Edificios no Habitacionales</b>  | <b>7,360.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>7,360.00</b>       |
| 1233 1        | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES  | 7,360.00              | 0.00                | 0.00              | 7,360.00              |
| 1233 1 000001 | BODEGA  | 7,360.00              | 0.00                | 0.00              | 7,360.00              |
| <b>1234</b>   | <b>Infraestructura</b>  | <b>142,564,863.50</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>142,564,863.50</b> |
| 1234 1        | OBRAS DE AGUA POTABLE   | 66,844,503.69         | 0.00                | 0.00              | 66,844,503.69         |
| 1234 1 000001 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS                                  | 130,236.43            | 0.00                | 0.00              | 130,236.43            |
| 1234 1 000002 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO  | 789,669.93            | 0.00                | 0.00              | 789,669.93            |
| 1234 1 000003 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA   | 238,368.37            | 0.00                | 0.00              | 238,368.37            |
| 1234 1 000004 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO  | 167,532.00            | 0.00                | 0.00              | 167,532.00            |
| 1234 1 000005 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA  | 118,039.69            | 0.00                | 0.00              | 118,039.69            |
| 1234 1 000006 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA  | 570,634.49            | 0.00                | 0.00              | 570,634.49            |
| 1234 1 000007 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA  | 66,584.63             | 0.00                | 0.00              | 66,584.63             |
| 1234 1 000008 | AGUA POTABLE DE FRACC. RAY  | 735,373.00            | 0.00                | 0.00              | 735,373.00            |
| 1234 1 000009 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO                                      | 40,430.00             | 0.00                | 0.00              | 40,430.00             |
| 1234 1 000010 | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE   | 334,729.26            | 0.00                | 0.00              | 334,729.26            |
| 1234 1 000011 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA  | 22,322.59             | 0.00                | 0.00              | 22,322.59             |
| 1234 1 000012 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS  | 110,182.95            | 0.00                | 0.00              | 110,182.95            |
| 1234 1 000013 | REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE   | 392,209.06            | 0.00                | 0.00              | 392,209.06            |
| 1234 1 000014 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA                                       | 302,045.38            | 0.00                | 0.00              | 302,045.38            |
| 1234 1 000015 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES   | 433,816.80            | 0.00                | 0.00              | 433,816.80            |
| 1234 1 000016 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY  | 175,520.59            | 0.00                | 0.00              | 175,520.59            |
| 1234 1 000017 | EQ. OBRA ELECTROMECHANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO  | 103,947.04            | 0.00                | 0.00              | 103,947.04            |
| 1234 1 000018 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO  | 101,567.13            | 0.00                | 0.00              | 101,567.13            |
| 1234 1 000019 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS   | 115,412.95            | 0.00                | 0.00              | 115,412.95            |
| 1234 1 000020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL   | 379,729.76            | 0.00                | 0.00              | 379,729.76            |
| 1234 1 000021 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY   | 390,970.33            | 0.00                | 0.00              | 390,970.33            |
| 1234 1 000022 | COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA   | 386,482.10            | 0.00                | 0.00              | 386,482.10            |
| 1234 1 000023 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA  | 60,580.00             | 0.00                | 0.00              | 60,580.00             |
| 1234 1 000024 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA                                | 122,197.65            | 0.00                | 0.00              | 122,197.65            |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000025 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA                     | 114,821.75    | 0.00   | 0.00   | 114,821.75   |
| 1234 1 000026 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO                | 252,299.93    | 0.00   | 0.00   | 252,299.93   |
| 1234 1 000027 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO              | 260,806.91    | 0.00   | 0.00   | 260,806.91   |
| 1234 1 000028 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO                 | 178,901.49    | 0.00   | 0.00   | 178,901.49   |
| 1234 1 000029 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS                | 55,048.58     | 0.00   | 0.00   | 55,048.58    |
| 1234 1 000030 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL RASTRO                | 96,187.55     | 0.00   | 0.00   | 96,187.55    |
| 1234 1 000031 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA                     | 524,762.08    | 0.00   | 0.00   | 524,762.08   |
| 1234 1 000032 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ARROYO CHIQUITO                | 299,548.03    | 0.00   | 0.00   | 299,548.03   |
| 1234 1 000033 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS ESTANCIA                  | 433,649.72    | 0.00   | 0.00   | 433,649.72   |
| 1234 1 000034 | REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA | 954,895.07    | 0.00   | 0.00   | 954,895.07   |
| 1234 1 000035 | REHABILITACION COLECTOR HIDALGO-ARROYITOS COSALA                     | 1,014,979.26  | 0.00   | 0.00   | 1,014,979.26 |
| 1234 1 000036 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DE LAS HABAS    | 287,537.52    | 0.00   | 0.00   | 287,537.52   |
| 1234 1 000037 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CALAFATO   | 287,972.52    | 0.00   | 0.00   | 287,972.52   |
| 1234 1 000038 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE EL CARRIZAL     | 206,886.81    | 0.00   | 0.00   | 206,886.81   |
| 1234 1 000039 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LAS LOMITAS SEC. S.      | 50,121.60     | 0.00   | 0.00   | 50,121.60    |
| 1234 1 000040 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE Y DESCARGA DOMICILIARIAS         | 42,315.13     | 0.00   | 0.00   | 42,315.13    |
| 1234 1 000041 | REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE ZONA CENTRO Y CALLE HIDALGO       | 563,594.10    | 0.00   | 0.00   | 563,594.10   |
| 1234 1 000042 | CONST. Y LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LAS LOMITAS               | 513,523.70    | 0.00   | 0.00   | 513,523.70   |
| 1234 1 000043 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. SAN MIGUEL         | 397,635.42    | 0.00   | 0.00   | 397,635.42   |
| 1234 1 000044 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CALLE ROSALES Y JUAREZ        | 1,165,658.46  | 0.00   | 0.00   | 1,165,658.46 |
| 1234 1 000045 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE VADO HONDO                         | 249,447.24    | 0.00   | 0.00   | 249,447.24   |
| 1234 1 000046 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CIRUELITA                       | 464,160.81    | 0.00   | 0.00   | 464,160.81   |
| 1234 1 000047 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SAUCITO                         | 244,222.54    | 0.00   | 0.00   | 244,222.54   |
| 1234 1 000048 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS                      | 450,826.47    | 0.00   | 0.00   | 450,826.47   |
| 1234 1 000049 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABAS                          | 298,382.16    | 0.00   | 0.00   | 298,382.16   |
| 1234 1 000050 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VEINTICUATRO                    | 348,819.32    | 0.00   | 0.00   | 348,819.32   |
| 1234 1 000051 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PALO DULCE                      | 287,836.00    | 0.00   | 0.00   | 287,836.00   |
| 1234 1 000052 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA             | 469,451.00    | 0.00   | 0.00   | 469,451.00   |
| 1234 1 000053 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ESTANCIA                        | 236,605.00    | 0.00   | 0.00   | 236,605.00   |
| 1234 1 000054 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN                        | 334,007.75    | 0.00   | 0.00   | 334,007.75   |
| 1234 1 000055 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE GUADALUPE DE LOS REYES             | 214,697.05    | 0.00   | 0.00   | 214,697.05   |
| 1234 1 000056 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO                       | 45,284.56     | 0.00   | 0.00   | 45,284.56    |
| 1234 1 000057 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE POTRERO DE LOS POBRES              | 176,242.14    | 0.00   | 0.00   | 176,242.14   |
| 1234 1 000058 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CACHAHUA                           | 95,817.00     | 0.00   | 0.00   | 95,817.00    |
| 1234 1 000059 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BRACEROS                       | 277,875.00    | 0.00   | 0.00   | 277,875.00   |
| 1234 1 000060 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL PUEBLO DE ALAYA                 | 265,969.00    | 0.00   | 0.00   | 265,969.00   |
| 1234 1 000061 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RANCHITO                        | 236,448.00    | 0.00   | 0.00   | 236,448.00   |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1234 1 000062 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN MIGUEL DE LAS MESAS | 238,856.38    | 0.00   | 0.00   | 238,856.38  |
| 1234 1 000063 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA ILAMA, SANTA ANA     | 692,980.47    | 0.00   | 0.00   | 692,980.47  |
| 1234 1 000064 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA HUERTA DE ALAYA      | 210,783.50    | 0.00   | 0.00   | 210,783.50  |
| 1234 1 000065 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE JACOPO      | 288,731.83    | 0.00   | 0.00   | 288,731.83  |
| 1234 1 000066 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE MEZCALTITAN             | 259,221.80    | 0.00   | 0.00   | 259,221.80  |
| 1234 1 000067 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS HABITAS             | 355,944.06    | 0.00   | 0.00   | 355,944.06  |
| 1234 1 000068 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE AGUA CALIENTE DE ALAYA  | 404,003.00    | 0.00   | 0.00   | 404,003.00  |
| 1234 1 000069 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAMICHIN             | 125,175.90    | 0.00   | 0.00   | 125,175.90  |
| 1234 1 000070 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA, MIEM. Y M.   | 251,746.64    | 0.00   | 0.00   | 251,746.64  |
| 1234 1 000072 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TASAJERA                | 77,905.39     | 0.00   | 0.00   | 77,905.39   |
| 1234 1 000073 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SANTA ANA               | 34,323.71     | 0.00   | 0.00   | 34,323.71   |
| 1234 1 000074 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IMPUCHA                 | 87,984.07     | 0.00   | 0.00   | 87,984.07   |
| 1234 1 000075 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LAS AMARGOSAS           | 218,977.68    | 0.00   | 0.00   | 218,977.68  |
| 1234 1 000076 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL SABINO               | 308,472.02    | 0.00   | 0.00   | 308,472.02  |
| 1234 1 000078 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERAS DE CAMPAÑA     | 331,251.34    | 0.00   | 0.00   | 331,251.34  |
| 1234 1 000079 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHAPALA                 | 139,765.96    | 0.00   | 0.00   | 139,765.96  |
| 1234 1 000080 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMARITO               | 216,999.81    | 0.00   | 0.00   | 216,999.81  |
| 1234 1 000081 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS BULITOS             | 196,239.02    | 0.00   | 0.00   | 196,239.02  |
| 1234 1 000082 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL             | 210,057.37    | 0.00   | 0.00   | 210,057.37  |
| 1234 1 000083 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE IBONIA DE ALAYA         | 430,174.42    | 0.00   | 0.00   | 430,174.42  |
| 1234 1 000084 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE CHIRICAHUETO            | 273,862.53    | 0.00   | 0.00   | 273,862.53  |
| 1234 1 000085 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL REALITO              | 136,254.53    | 0.00   | 0.00   | 136,254.53  |
| 1234 1 000086 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL VASO                 | 214,975.58    | 0.00   | 0.00   | 214,975.58  |
| 1234 1 000087 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA RASTRA               | 183,547.43    | 0.00   | 0.00   | 183,547.43  |
| 1234 1 000088 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS PICHOS              | 148,641.23    | 0.00   | 0.00   | 148,641.23  |
| 1234 1 000089 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMAR DE LOS CEBALLOS  | 276,706.44    | 0.00   | 0.00   | 276,706.44  |
| 1234 1 000090 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALMILLAS               | 78,793.06     | 0.00   | 0.00   | 78,793.06   |
| 1234 1 000091 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA CULACHA              | 213,505.18    | 0.00   | 0.00   | 213,505.18  |
| 1234 1 000092 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CAPULE               | 160,300.31    | 0.00   | 0.00   | 160,300.31  |
| 1234 1 000093 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LA VUELTA DEL CERRO     | 122,809.30    | 0.00   | 0.00   | 122,809.30  |
| 1234 1 000094 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE SAN JOSE DE LAS BOCAS   | 38,523.10     | 0.00   | 0.00   | 38,523.10   |
| 1234 1 000095 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL RODEO                | 43,497.48     | 0.00   | 0.00   | 43,497.48   |
| 1234 1 000096 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL CARRIZAL             | 15,704.20     | 0.00   | 0.00   | 15,704.20   |
| 1234 1 000097 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS CECRITOS            | 134,617.32    | 0.00   | 0.00   | 134,617.32  |
| 1234 1 000098 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO DE ALAYA   | 79,692.20     | 0.00   | 0.00   | 79,692.20   |
| 1234 1 000099 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS MIMBRES             | 317,351.85    | 0.00   | 0.00   | 317,351.85  |
| 1234 1 000100 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL LIMONSITO            | 131,029.47    | 0.00   | 0.00   | 131,029.47  |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000101 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE  | 246,747.11    | 0.00   | 0.00   | 246,747.11   |
| 1234 1 000102 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA   | 81,982.42     | 0.00   | 0.00   | 81,982.42    |
| 1234 1 000103 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES   | 267,878.70    | 0.00   | 0.00   | 267,878.70   |
| 1234 1 000104 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA  | 508,566.98    | 0.00   | 0.00   | 508,566.98   |
| 1234 1 000105 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL  | 62,248.19     | 0.00   | 0.00   | 62,248.19    |
| 1234 1 000106 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE   | 63,803.01     | 0.00   | 0.00   | 63,803.01    |
| 1234 1 000107 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE  | 473,075.40    | 0.00   | 0.00   | 473,075.40   |
| 1234 1 000108 | HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL  | 18,810.06     | 0.00   | 0.00   | 18,810.06    |
| 1234 1 000109 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO  | 1,009,293.00  | 0.00   | 0.00   | 1,009,293.00 |
| 1234 1 000110 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS   | 794,058.06    | 0.00   | 0.00   | 794,058.06   |
| 1234 1 000111 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA  | 969,456.95    | 0.00   | 0.00   | 969,456.95   |
| 1234 1 000112 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS   | 293,265.60    | 0.00   | 0.00   | 293,265.60   |
| 1234 1 000113 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE  | 293,265.60    | 0.00   | 0.00   | 293,265.60   |
| 1234 1 000114 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL   | 293,552.16    | 0.00   | 0.00   | 293,552.16   |
| 1234 1 000115 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS   | 354,960.06    | 0.00   | 0.00   | 354,960.06   |
| 1234 1 000116 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS  | 357,764.85    | 0.00   | 0.00   | 357,764.85   |
| 1234 1 000117 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES  | 1,120,040.71  | 0.00   | 0.00   | 1,120,040.71 |
| 1234 1 000118 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA  | 714,478.34    | 0.00   | 0.00   | 714,478.34   |
| 1234 1 000119 | A.P. EN EL PASEO RAY   | 1,106,004.10  | 0.00   | 0.00   | 1,106,004.10 |
| 1234 1 000121 | SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.   | 169,514.56    | 0.00   | 0.00   | 169,514.56   |
| 1234 1 000122 | INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE   | 188,323.88    | 0.00   | 0.00   | 188,323.88   |
| 1234 1 000123 | CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL   | 94,394.66     | 0.00   | 0.00   | 94,394.66    |
| 1234 1 000124 | CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS  | 123,793.22    | 0.00   | 0.00   | 123,793.22   |
| 1234 1 000125 | AMPLIACION DE RED EL POZOLE  | 916,004.03    | 0.00   | 0.00   | 916,004.03   |
| 1234 1 000126 | REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO  | 36,302.61     | 0.00   | 0.00   | 36,302.61    |
| 1234 1 000127 | REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA   | 277,671.61    | 0.00   | 0.00   | 277,671.61   |
| 1234 1 000128 | REHAB. RED DE AGU A POT, ARROYO GDE  | 308,575.21    | 0.00   | 0.00   | 308,575.21   |
| 1234 1 000129 | CONSTR. SIST. DE AGUA POT. PUEBLO DE ALAYA   | 445,822.06    | 0.00   | 0.00   | 445,822.06   |
| 1234 1 000130 | REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABAS  | 186,199.18    | 0.00   | 0.00   | 186,199.18   |
| 1234 1 000131 | CONST. SIST. AGUA POT. LOC. LAS TRUCHAS  | 118,260.87    | 0.00   | 0.00   | 118,260.87   |
| 1234 1 000132 | CONSTR. SIST. AGUA POT. LOCALIDAD TASAJERA   | 521,659.47    | 0.00   | 0.00   | 521,659.47   |
| 1234 1 000133 | SUMIN. E INST. EQ. BOMBEO LOC. PALMIRAS  | 816,468.91    | 0.00   | 0.00   | 816,468.91   |
| 1234 1 000134 | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LOS MIMBRES DE QUIROZ                                  | 56,331.00     | 0.00   | 0.00   | 56,331.00    |
| 1234 1 000135 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE RUIZ, EN EL MUNICIPIO DE COSALA, CONTRATO #036CS13/CP | 126,485.90    | 0.00   | 0.00   | 126,485.90   |
| 1234 1 000136 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PALMIRA- ARROYO GRANDE(JAPACO-LO-ALCA-12-2012).                | 328,249.13    | 0.00   | 0.00   | 328,249.13   |
| 1234 1 000137 | SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. LA AVIACION, COSALA, SINALOA (028-CS13/CP)  | 880,075.95    | 0.00   | 0.00   | 880,075.95   |
| 1234 1 000138 | CONSTRUCCION DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE CHIRICAHUETO 2013.  | 313,956.71    | 0.00   | 0.00   | 313,956.71   |
| 1234 1 000139 | LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COSALA 2013.  | 1,518,181.83  | 0.00   | 0.00   | 1,518,181.83 |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 1234 1 000140 | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL FRACC. LA AVIACION- EL LLANO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.   | 396,714.81    | 0.00   | 0.00   | 396,714.81   |
| 1234 1 000141 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL GUAMUCHIL, MUNICIPIO DE COSALA 2014.  | 245,215.63    | 0.00   | 0.00   | 245,215.63   |
| 1234 1 000142 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BULITOS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.  | 172,662.10    | 0.00   | 0.00   | 172,662.10   |
| 1234 1 000143 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, MUNICIPIO DE COSALA 2014.  | 363,922.52    | 0.00   | 0.00   | 363,922.52   |
| 1234 1 000144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS LIMITADORAS DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL 2014.  | 845,811.57    | 0.00   | 0.00   | 845,811.57   |
| 1234 1 000145 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. VIVAH EN LA CABECERA MUNICIPAL.   | 280,702.98    | 0.00   | 0.00   | 280,702.98   |
| 1234 1 000146 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA (2015)  | 386,508.99    | 0.00   | 0.00   | 386,508.99   |
| 1234 1 000147 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL RODEO CONTRATO LO-825005975-N1-2015  | 2,581,459.56  | 0.00   | 0.00   | 2,581,459.56 |
| 1234 1 000148 | CONSTRUCCION DE POZO E INTERCONEXION PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA CABECERA MUNICIPAL CONTRATO LO-825005975-N2-2015  | 2,803,787.28  | 0.00   | 0.00   | 2,803,787.28 |
| 1234 1 000149 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE CAMPAÑA, CONTRATO LO-825005975-N3-2015  | 2,692,784.98  | 0.00   | 0.00   | 2,692,784.98 |
| 1234 1 000150 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COLONIA CAPELLANES, CONTRATO LO-825005975-N4-2015   | 1,319,925.39  | 0.00   | 0.00   | 1,319,925.39 |
| 1234 1 000151 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA, CONTRATO LO825005975-N6-2015  | 1,702,399.25  | 0.00   | 0.00   | 1,702,399.25 |
| 1234 1 000152 | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SABINO CONTRATO LO-825005975   | 2,501,464.06  | 0.00   | 0.00   | 2,501,464.06 |
| 1234 1 000153 | INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION DE SIST. DE AGUA POTABLE PALMIRA A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 200M3, UBICADO EN COL. CAPELLANES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA ESTADO DE SINALOA. | 749,119.89    | 0.00   | 0.00   | 749,119.89   |
| 1234 1 000154 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE JACOPA, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016   | 860,676.14    | 0.00   | 0.00   | 860,676.14   |
| 1234 1 000155 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016.   | 1,867,013.05  | 0.00   | 0.00   | 1,867,013.05 |
| 1234 1 000156 | INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001.  | 1,164,252.33  | 0.00   | 0.00   | 1,164,252.33 |
| 1234 1 000157 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017.  | 1,186,892.55  | 0.00   | 0.00   | 1,186,892.55 |
| 1234 1 000158 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017.                                 | 393,027.01    | 0.00   | 0.00   | 393,027.01   |
| 1234 1 000159 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017.  | 239,285.58    | 0.00   | 0.00   | 239,285.58   |
| 1234 1 000160 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017.  | 694,474.13    | 0.00   | 0.00   | 694,474.13   |
| 1234 1 000161 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017.  | 104,874.74    | 0.00   | 0.00   | 104,874.74   |
| 1234 1 000162 | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018.  | 500,782.68    | 0.00   | 0.00   | 500,782.68   |



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

IA-AS-23-1912

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 1234 2        | OBRAS DE ALCANTARILLADO  | 75,720,359.81 | 0.00   | 0.00   | 75,720,359.81 |
| 1234 2 000001 | ALCANTARILLADO COLONIA CANELA  | 182,401.43    | 0.00   | 0.00   | 182,401.43    |
| 1234 2 000002 | ALCANTARILLADO DE FRACCIONAMIENTO RAY  | 933,515.00    | 0.00   | 0.00   | 933,515.00    |
| 1234 2 000003 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO FRACC. LOS ARROYOS  | 225,022.10    | 0.00   | 0.00   | 225,022.10    |
| 1234 2 000004 | AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO LOS ARROYITOS II  | 279,783.13    | 0.00   | 0.00   | 279,783.13    |
| 1234 2 000005 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LLANO   | 480,764.89    | 0.00   | 0.00   | 480,764.89    |
| 1234 2 000006 | SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA   | 1,984,279.94  | 0.00   | 0.00   | 1,984,279.94  |
| 1234 2 000007 | AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA   | 199,640.61    | 0.00   | 0.00   | 199,640.61    |
| 1234 2 000008 | APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)  | 570,862.94    | 0.00   | 0.00   | 570,862.94    |
| 1234 2 000009 | CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA  | 2,077,085.63  | 0.00   | 0.00   | 2,077,085.63  |
| 1234 2 000010 | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO   | 1,009,053.28  | 0.00   | 0.00   | 1,009,053.28  |
| 1234 2 000011 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO   | 201,668.76    | 0.00   | 0.00   | 201,668.76    |
| 1234 2 000012 | AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA   | 1,888,867.74  | 0.00   | 0.00   | 1,888,867.74  |
| 1234 2 000013 | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ  | 2,323,425.91  | 0.00   | 0.00   | 2,323,425.91  |
| 1234 2 000014 | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA   | 774,220.74    | 0.00   | 0.00   | 774,220.74    |
| 1234 2 000015 | APAZU JAPACO EMISOR  | 547,386.06    | 0.00   | 0.00   | 547,386.06    |
| 1234 2 000016 | LINEAS DE IMPULSION  | 87,301.44     | 0.00   | 0.00   | 87,301.44     |
| 1234 2 000017 | ESTACION DE BOMBEO   | 284,373.04    | 0.00   | 0.00   | 284,373.04    |
| 1234 2 000018 | VALVULAS   | 50,297.08     | 0.00   | 0.00   | 50,297.08     |
| 1234 2 000019 | LAGUNAS DE ESTABILIZACION  | 794,692.89    | 0.00   | 0.00   | 794,692.89    |
| 1234 2 000020 | OBRA ELECTROMECANICA   | 243,551.66    | 0.00   | 0.00   | 243,551.66    |
| 1234 2 000021 | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO  | 1,882,992.66  | 0.00   | 0.00   | 1,882,992.66  |
| 1234 2 000022 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A   | 2,949,547.53  | 0.00   | 0.00   | 2,949,547.53  |
| 1234 2 000023 | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO  | 2,813,539.12  | 0.00   | 0.00   | 2,813,539.12  |
| 1234 2 000024 | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA  | 1,796,963.99  | 0.00   | 0.00   | 1,796,963.99  |
| 1234 2 000025 | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA  | 277,988.94    | 0.00   | 0.00   | 277,988.94    |
| 1234 2 000026 | REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO  | 766,719.68    | 0.00   | 0.00   | 766,719.68    |
| 1234 2 000027 | AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO   | 1,027,916.25  | 0.00   | 0.00   | 1,027,916.25  |
| 1234 2 000028 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN   | 1,619,997.33  | 0.00   | 0.00   | 1,619,997.33  |
| 1234 2 000029 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO  | 4,155,180.42  | 0.00   | 0.00   | 4,155,180.42  |
| 1234 2 000030 | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA  | 5,730,187.71  | 0.00   | 0.00   | 5,730,187.71  |
| 1234 2 000031 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL  | 2,302,454.07  | 0.00   | 0.00   | 2,302,454.07  |
| 1234 2 000032 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS  | 2,274,106.34  | 0.00   | 0.00   | 2,274,106.34  |
| 1234 2 000033 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO  | 1,027,916.25  | 0.00   | 0.00   | 1,027,916.25  |
| 1234 2 000034 | CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO   | 1,564,416.46  | 0.00   | 0.00   | 1,564,416.46  |
| 1234 2 000035 | CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA   | 846,846.43    | 0.00   | 0.00   | 846,846.43    |
| 1234 2 000036 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE   | 450,174.29    | 0.00   | 0.00   | 450,174.29    |
| 1234 2 000037 | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA HUERTA                                    | 857,321.79    | 0.00   | 0.00   | 857,321.79    |
| 1234 2 000038 | AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN FRACC. LOS ARROYOS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA (030CS13/CP) | 104,255.04    | 0.00   | 0.00   | 104,255.04    |
| 1234 2 000039 | CONSTRUCCION DE S. DE A. DE S. DE FOSAS SEPTICAS C. EL GUAMUCHIL 2013.   | 196,823.33    | 0.00   | 0.00   | 196,823.33    |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|---------------|--|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 1234 2 000040 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LA HUERTA 2013.  | 1,352,253.10         | 0.00                | 0.00        | 1,352,253.10         |
| 1234 2 000041 | CONSTRUCCION DE SIST. DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO MEDIANTE FOSAS SEPTICAS Y CAMPOS DE OXIDACION VADO ONDO 2014.  | 2,902,127.19         | 0.00                | 0.00        | 2,902,127.19         |
| 1234 2 000042 | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO LAS LOMITAS 2014.  | 1,393,718.20         | 0.00                | 0.00        | 1,393,718.20         |
| 1234 2 000043 | CONSTRUCCION DE EMISOR PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL 2014.  | 2,905,053.92         | 0.00                | 0.00        | 2,905,053.92         |
| 1234 2 000044 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE HIGUERAS DE URREA 2014.   | 2,295,220.01         | 0.00                | 0.00        | 2,295,220.01         |
| 1234 2 000045 | CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.  | 1,102,701.05         | 0.00                | 0.00        | 1,102,701.05         |
| 1234 2 000046 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.   | 3,199,547.43         | 0.00                | 0.00        | 3,199,547.43         |
| 1234 2 000048 | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.  | 298,383.15           | 0.00                | 0.00        | 298,383.15           |
| 1234 2 000049 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015  | 1,665,351.90         | 0.00                | 0.00        | 1,665,351.90         |
| 1234 2 000050 | CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002   | 384,785.25           | 0.00                | 0.00        | 384,785.25           |
| 1234 2 000051 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.  | 1,105,666.96         | 0.00                | 0.00        | 1,105,666.96         |
| 1234 2 000052 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.   | 2,347,811.56         | 0.00                | 0.00        | 2,347,811.56         |
| 1234 2 000053 | CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016 | 2,720,368.33         | 0.00                | 0.00        | 2,720,368.33         |
| 1234 2 000054 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016  | 1,406,594.64         | 0.00                | 0.00        | 1,406,594.64         |
| 1234 2 000055 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.  | 299,650.08           | 0.00                | 0.00        | 299,650.08           |
| 1234 2 000056 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.   | 547,799.37           | 0.00                | 0.00        | 547,799.37           |
| 1234 2 000057 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.  | 1,912,546.24         | 0.00                | 0.00        | 1,912,546.24         |
| 1234 2 000058 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.   | 97,239.53            | 0.00                | 0.00        | 97,239.53            |
| <b>1235</b>   | <b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>  | <b>10,492,290.26</b> | <b>5,739,974.71</b> | <b>0.00</b> | <b>16,232,264.97</b> |
| 1235 1        | OBRAS EN PROCESO   | 10,492,290.26        | 5,739,974.71        | 0.00        | 16,232,264.97        |
| 1235 1 000031 | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA EL POBLADO DE SANTA CRUZ DE ALAYA, COSALA  | 2,978,465.69         | 0.00                | 0.00        | 2,978,465.69         |
| 1235 1 000032 | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS CEDRITOS, COSALA, SINALOA. CONTRATO-JAPACO-LO-ALCA-12-2012   | 3,296,262.07         | 0.00                | 0.00        | 3,296,262.07         |
| 1235 1 000056 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE JACOPA. CONTRATO LO-825005975-N6-2015.  | 0.01                 | 0.00                | 0.00        | 0.01                 |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS       | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------|--|---------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1235 1 000077 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019   | 432,457.86          | 1,009,068.34 | 0.00        | 1,441,526.20        |
| 1235 1 000078 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019  | 371,124.92          | 865,958.15   | 0.00        | 1,237,083.07        |
| 1235 1 000079 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019  | 545,020.04          | 52,305.46    | 0.00        | 597,325.50          |
| 1235 1 000080 | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019  | 840,954.17          | 0.00         | 0.00        | 840,954.17          |
| 1235 1 000081 | REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019                       | 308,085.48          | 718,866.13   | 0.00        | 1,026,951.61        |
| 1235 1 000082 | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019   | 244,419.42          | 570,311.98   | 0.00        | 814,731.40          |
| 1235 1 000083 | SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005//020/2019 | 753,505.27          | 85,651.06    | 0.00        | 839,156.33          |
| 1235 1 000084 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019  | 513,041.66          | 1,197,097.19 | 0.00        | 1,710,138.85        |
| 1235 1 000085 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019   | 208,953.67          | 487,558.57   | 0.00        | 696,512.24          |
| 1235 1 000086 | AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR   | 0.00                | 264,064.14   | 0.00        | 264,064.14          |
| 1235 1 000087 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR  | 0.00                | 489,093.69   | 0.00        | 489,093.69          |
| <b>1240</b>   | <b>Bienes Muebles</b>  | <b>5,279,264.62</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>5,279,264.62</b> |
| <b>1241</b>   | <b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>   | <b>55,828.02</b>    | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>55,828.02</b>    |
| 1241 1        | EQUIPO DE OFICINA  | 40,415.26           | 0.00         | 0.00        | 40,415.26           |
| 1241 1 000001 | `1 ESCRITORIO SECRETARIAL  | 4,607.00            | 0.00         | 0.00        | 4,607.00            |
| 1241 1 000002 | `1 ESCRITORIO SECRETARIA   | 3,960.00            | 0.00         | 0.00        | 3,960.00            |
| 1241 1 000006 | VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL   | 4,800.00            | 0.00         | 0.00        | 4,800.00            |
| 1241 1 000010 | `1 PINTARRON BLANCO  | 350.00              | 0.00         | 0.00        | 350.00              |
| 1241 1 000011 | `1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO  | 900.00              | 0.00         | 0.00        | 900.00              |
| 1241 1 000013 | MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000   | 1,850.00            | 0.00         | 0.00        | 1,850.00            |
| 1241 1 000017 | SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)  | 775.00              | 0.00         | 0.00        | 775.00              |
| 1241 1 000018 | ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM   | 1,206.03            | 0.00         | 0.00        | 1,206.03            |
| 1241 1 000019 | DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC   | 1,664.79            | 0.00         | 0.00        | 1,664.79            |
| 1241 1 000020 | MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA   | 8,401.22            | 0.00         | 0.00        | 8,401.22            |
| 1241 1 000021 | MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO  | 8,401.22            | 0.00         | 0.00        | 8,401.22            |
| 1241 1 000022 | FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X   | 3,500.00            | 0.00         | 0.00        | 3,500.00            |
| 1241 2        | EQUIPO DE COMPUTO  | 15,412.76           | 0.00         | 0.00        | 15,412.76           |
| 1241 2 000012 | IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ   | 978.45              | 0.00         | 0.00        | 978.45              |
| 1241 2 000013 | BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA   | 8,425.69            | 0.00         | 0.00        | 8,425.69            |
| 1241 2 000014 | IMPRESORA SAMSUNG M4072  | 6,008.62            | 0.00         | 0.00        | 6,008.62            |
| <b>1244</b>   | <b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>  | <b>741,767.07</b>   | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>741,767.07</b>   |
| 1244 1        | Vehiculos y Equipo de Transporte   | 706,767.07          | 0.00         | 0.00        | 706,767.07          |
| 1244 1 000001 | CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5   | 138,405.00          | 0.00         | 0.00        | 138,405.00          |
| 1244 1 000002 | CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230   | 307,586.21          | 0.00         | 0.00        | 307,586.21          |
| 1244 1 000003 | CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097   | 260,775.86          | 0.00         | 0.00        | 260,775.86          |
| 1244 2        | Carrocerías y Remolques  | 35,000.00           | 0.00         | 0.00        | 35,000.00           |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA               | NOMBRE  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|----------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1244 2 000001        | CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE  | 35,000.00           | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           |
| 1244 2 000001 000001 | CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.  | 35,000.00           | 0.00        | 0.00        | 35,000.00           |
| <b>1246</b>          | <b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>   | <b>4,481,669.53</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,481,669.53</b> |
| 1246 1               | EQUIPO DE BOMBEO  | 1,778,285.56        | 0.00        | 0.00        | 1,778,285.56        |
| 1246 1 000001        | BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS  | 35,860.80           | 0.00        | 0.00        | 35,860.80           |
| 1246 1 000002        | EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS  | 117,241.38          | 0.00        | 0.00        | 117,241.38          |
| 1246 1 000003        | 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI   | 19,950.00           | 0.00        | 0.00        | 19,950.00           |
| 1246 1 000004        | BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)   | 3,000.00            | 0.00        | 0.00        | 3,000.00            |
| 1246 1 000005        | BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI  | 38,120.44           | 0.00        | 0.00        | 38,120.44           |
| 1246 1 000006        | MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN   | 29,120.00           | 0.00        | 0.00        | 29,120.00           |
| 1246 1 000007        | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V   | 21,500.00           | 0.00        | 0.00        | 21,500.00           |
| 1246 1 000008        | ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN  | 14,428.45           | 0.00        | 0.00        | 14,428.45           |
| 1246 1 000009        | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V   | 17,150.88           | 0.00        | 0.00        | 17,150.88           |
| 1246 1 000010        | BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)  | 4,785.35            | 0.00        | 0.00        | 4,785.35            |
| 1246 1 000011        | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V  | 7,811.08            | 0.00        | 0.00        | 7,811.08            |
| 1246 1 000012        | BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP   | 8,275.86            | 0.00        | 0.00        | 8,275.86            |
| 1246 1 000013        | MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2   | 21,700.00           | 0.00        | 0.00        | 21,700.00           |
| 1246 1 000014        | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)  | 27,102.00           | 0.00        | 0.00        | 27,102.00           |
| 1246 1 000015        | ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)  | 14,632.00           | 0.00        | 0.00        | 14,632.00           |
| 1246 1 000016        | ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)   | 19,864.00           | 0.00        | 0.00        | 19,864.00           |
| 1246 1 000017        | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)   | 22,460.56           | 0.00        | 0.00        | 22,460.56           |
| 1246 1 000018        | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)  | 22,460.56           | 0.00        | 0.00        | 22,460.56           |
| 1246 1 000019        | BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE). | 55,075.72           | 0.00        | 0.00        | 55,075.72           |
| 1246 1 000020        | BOMBA MODELO C141 20GPH   | 24,964.19           | 0.00        | 0.00        | 24,964.19           |
| 1246 1 000021        | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                     | 12,931.04           | 0.00        | 0.00        | 12,931.04           |
| 1246 1 000022        | ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"                                     | 12,931.03           | 0.00        | 0.00        | 12,931.03           |
| 1246 1 000023        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000024        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000025        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000026        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000027        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000028        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000029        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000030        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000031        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000032        | ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS  | 3,922.41            | 0.00        | 0.00        | 3,922.41            |
| 1246 1 000033        | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000034        | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000035        | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000036        | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000037        | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"  | 3,017.25            | 0.00        | 0.00        | 3,017.25            |
| 1246 1 000038        | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI   | 8,275.00            | 0.00        | 0.00        | 8,275.00            |
| 1246 1 000039        | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI   | 8,275.00            | 0.00        | 0.00        | 8,275.00            |
| 1246 1 000040        | BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F   | 22,844.83           | 0.00        | 0.00        | 22,844.83           |
| 1246 1 000041        | EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP     | 46,036.00           | 0.00        | 0.00        | 46,036.00           |
| 1246 1 000042        | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4"  | 20,000.00           | 0.00        | 0.00        | 20,000.00           |
| 1246 1 000043        | ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4"   | 1,724.14            | 0.00        | 0.00        | 1,724.14            |
| 1246 1 000044        | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.   | 29,550.00           | 0.00        | 0.00        | 29,550.00           |
| 1246 1 000045        | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0.   | 29,550.00           | 0.00        | 0.00        | 29,550.00           |
| 1246 1 000046        | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA.  | 35,650.00           | 0.00        | 0.00        | 35,650.00           |
| 1246 1 000047        | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA   | 35,650.00           | 0.00        | 0.00        | 35,650.00           |
| 1246 1 000048        | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE)                        | 74,176.55           | 0.00        | 0.00        | 74,176.55           |
| 1246 1 000049        | BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS.  | 61,076.99           | 0.00        | 0.00        | 61,076.99           |
| 1246 1 000050        | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M  | 167,978.33          | 0.00        | 0.00        | 167,978.33          |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA               | NOMBRE   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|----------------------|--|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1246 1 000051        | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,978.33           | 0.00        | 0.00        | 167,978.33           |
| 1246 1 000052        | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M                                     | 167,983.34           | 0.00        | 0.00        | 167,983.34           |
| 1246 1 000053        | BOMBA DE 2 HP AL 0%.   | 6,775.44             | 0.00        | 0.00        | 6,775.44             |
| 1246 1 000054        | BOMBA DE 2 HP AL 0%.   | 7,000.00             | 0.00        | 0.00        | 7,000.00             |
| 1246 1 000055        | MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE  | 107,782.00           | 0.00        | 0.00        | 107,782.00           |
| 1246 1 000056        | BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45                                      | 38,301.60            | 0.00        | 0.00        | 38,301.60            |
| 1246 1 000057        | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC             | 26,426.40            | 0.00        | 0.00        | 26,426.40            |
| 1246 1 000058        | MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE   | 29,851.82            | 0.00        | 0.00        | 29,851.82            |
| 1246 1 000059        | BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP  | 7,292.22             | 0.00        | 0.00        | 7,292.22             |
| 1246 1 000060        | MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE                                      | 41,879.00            | 0.00        | 0.00        | 41,879.00            |
| 1246 1 000061        | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE                                    | 23,162.88            | 0.00        | 0.00        | 23,162.88            |
| 1246 1 000062        | MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR   | 7,390.00             | 0.00        | 0.00        | 7,390.00             |
| 1246 2               | MEDIDORES INSTALADOS   | 276,700.00           | 0.00        | 0.00        | 276,700.00           |
| 1246 2 000004        | POR SISTEMA LOCAL  | 276,700.00           | 0.00        | 0.00        | 276,700.00           |
| 1246 3               | EQUIPO DESASOLVE   | 2,185,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,185,000.00         |
| 1246 3 000001        | CAMION VACTOR MODELO 2103  | 2,185,000.00         | 0.00        | 0.00        | 2,185,000.00         |
| 1246 7               | Herramientas y Máquinas-Herramienta  | 32,758.63            | 0.00        | 0.00        | 32,758.63            |
| 1246 7 000001        | DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801   | 32,758.63            | 0.00        | 0.00        | 32,758.63            |
| 1246 9               | Otros Equipos  | 208,925.34           | 0.00        | 0.00        | 208,925.34           |
| 1246 9 000001        | EQUIPOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA  | 208,925.34           | 0.00        | 0.00        | 208,925.34           |
| 1246 9 000001 000001 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000002 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000003 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000004 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000005 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000006 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000007 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000008 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000009 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.38            | 0.00        | 0.00        | 18,491.38            |
| 1246 9 000001 000010 | TINACO O TANQUE ROTOPLAS 10MIL LTS.  | 18,491.37            | 0.00        | 0.00        | 18,491.37            |
| 1246 9 000001 000011 | TANQUE ROTOPLAS 10000 LTS NEGRO.   | 24,011.55            | 0.00        | 0.00        | 24,011.55            |
| <b>1250</b>          | <b>Activos Intangibles</b>   | <b>1,401,274.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,401,274.95</b>  |
| <b>1251</b>          | <b>Software</b>  | <b>1,401,274.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,401,274.95</b>  |
| 1251 1               | PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO                                       | 112,523.69           | 0.00        | 0.00        | 112,523.69           |
| 1251 1 000001        | SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES). | 112,523.69           | 0.00        | 0.00        | 112,523.69           |
| 1251 2               | OBRA PUBLICA INTANGIBLE  | 1,288,751.26         | 0.00        | 0.00        | 1,288,751.26         |
| 1251 2 000001        | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014. | 1,288,751.26         | 0.00        | 0.00        | 1,288,751.26         |
| <b>1260</b>          | <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                      | <b>54,129,761.41</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>54,129,761.41</b> |
| <b>1262</b>          | <b>Depreciación Acumulada de Infraestructura</b>                                       | <b>49,338,162.22</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>49,338,162.22</b> |
| 1262 1               | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE  | 27,442,924.01        | 0.00        | 0.00        | 27,442,924.01        |
| 1262 1 000001        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL M.                                     | 58,063.58            | 0.00        | 0.00        | 58,063.58            |
| 1262 1 000002        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PICACHO   | 68,419.99            | 0.00        | 0.00        | 68,419.99            |
| 1262 1 000003        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CHAPALA   | 106,272.44           | 0.00        | 0.00        | 106,272.44           |
| 1262 1 000004        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO  | 74,691.35            | 0.00        | 0.00        | 74,691.35            |
| 1262 1 000005        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. POZO ZARCO  | 52,625.89            | 0.00        | 0.00        | 52,625.89            |
| 1262 1 000006        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LLAMA   | 254,407.60           | 0.00        | 0.00        | 254,407.60           |
| 1262 1 000007        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA  | 29,685.95            | 0.00        | 0.00        | 29,685.95            |
| 1262 1 000008        | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA   | 327,853.50           | 0.00        | 0.00        | 327,853.50           |
| 1262 1 000008        | DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY                                      | 327,853.50           | 0.00        | 0.00        | 327,853.50           |

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

IA-AS-23-1912

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000009 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C.    | 18,025.18     | 0.00   | 0.00   | 18,025.18   |
| 1262 1 000010 | DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE            | 149,233.81    | 0.00   | 0.00   | 149,233.81  |
| 1262 1 000011 | DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA         | 9,952.08      | 0.00   | 0.00   | 9,952.08    |
| 1262 1 000012 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS     | 49,123.55     | 0.00   | 0.00   | 49,123.55   |
| 1262 1 000013 | DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE       | 174,859.55    | 0.00   | 0.00   | 174,859.55  |
| 1262 1 000014 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.   | 134,661.73    | 0.00   | 0.00   | 134,661.73  |
| 1262 1 000015 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES | 193,409.99    | 0.00   | 0.00   | 193,409.99  |
| 1262 1 000016 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY          | 78,253.23     | 0.00   | 0.00   | 78,253.23   |
| 1262 1 000017 | DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C   | 46,342.86     | 0.00   | 0.00   | 46,342.86   |
| 1262 1 000018 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO        | 45,282.28     | 0.00   | 0.00   | 45,282.28   |
| 1262 1 000019 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO   | 51,455.12     | 0.00   | 0.00   | 51,455.12   |
| 1262 1 000020 | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL     | 169,296.36    | 0.00   | 0.00   | 169,296.36  |
| 1262 1 000021 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO     | 112,483.75    | 0.00   | 0.00   | 112,483.75  |
| 1262 1 000022 | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY      | 174,307.40    | 0.00   | 0.00   | 174,307.40  |
| 1262 1 000023 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO    | 172,306.47    | 0.00   | 0.00   | 172,306.47  |
| 1262 1 000024 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA          | 27,008.82     | 0.00   | 0.00   | 27,008.82   |
| 1262 1 000025 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE   | 54,480.00     | 0.00   | 0.00   | 54,480.00   |
| 1262 1 000026 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA       | 51,191.07     | 0.00   | 0.00   | 51,191.07   |
| 1262 1 000027 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO      | 116,276.75    | 0.00   | 0.00   | 116,276.75  |
| 1262 1 000028 | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS      | 23,166.35     | 0.00   | 0.00   | 23,166.35   |
| 1262 1 000029 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO       | 40,478.81     | 0.00   | 0.00   | 40,478.81   |
| 1262 1 000030 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA       | 220,837.48    | 0.00   | 0.00   | 220,837.48  |
| 1262 1 000031 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.      | 126,060.02    | 0.00   | 0.00   | 126,060.02  |
| 1262 1 000032 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA     | 182,493.98    | 0.00   | 0.00   | 182,493.98  |
| 1262 1 000033 | DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL    | 377,979.34    | 0.00   | 0.00   | 377,979.34  |
| 1262 1 000034 | DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL   | 401,762.60    | 0.00   | 0.00   | 401,762.60  |
| 1262 1 000035 | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO    | 63,360.77     | 0.00   | 0.00   | 63,360.77   |
| 1262 1 000036 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA   | 101,836.03    | 0.00   | 0.00   | 101,836.03  |
| 1262 1 000037 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO   | 101,990.56    | 0.00   | 0.00   | 101,990.56  |
| 1262 1 000038 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL   | 73,272.53     | 0.00   | 0.00   | 73,272.53   |
| 1262 1 000039 | DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS    | 17,751.40     | 0.00   | 0.00   | 17,751.40   |
| 1262 1 000040 | DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.             | 14,986.43     | 0.00   | 0.00   | 14,986.43   |
| 1262 1 000041 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.      | 205,452.86    | 0.00   | 0.00   | 205,452.86  |
| 1262 1 000042 | DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS    | 162,562.37    | 0.00   | 0.00   | 162,562.37  |
| 1262 1 000043 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL      | 115,976.79    | 0.00   | 0.00   | 115,976.79  |
| 1262 1 000044 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.     | 193,447.87    | 0.00   | 0.00   | 193,447.87  |
| 1262 1 000045 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA   | 119,108.68    | 0.00   | 0.00   | 119,108.68  |
| 1262 1 000046 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3   | 11,929.72     | 0.00   | 0.00   | 11,929.72   |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000047 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO    | 161,100.42    | 0.00   | 0.00   | 161,100.42  |
| 1262 1 000048 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA  | 299,770.28    | 0.00   | 0.00   | 299,770.28  |
| 1262 1 000049 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO    | 157,726.76    | 0.00   | 0.00   | 157,726.76  |
| 1262 1 000050 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA  | 291,158.48    | 0.00   | 0.00   | 291,158.48  |
| 1262 1 000051 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS     | 192,706.11    | 0.00   | 0.00   | 192,706.11  |
| 1262 1 000052 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT | 225,278.86    | 0.00   | 0.00   | 225,278.86  |
| 1262 1 000053 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE | 185,894.32    | 0.00   | 0.00   | 185,894.32  |
| 1262 1 000054 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE | 303,187.42    | 0.00   | 0.00   | 303,187.42  |
| 1262 1 000055 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA   | 152,807.10    | 0.00   | 0.00   | 152,807.10  |
| 1262 1 000056 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN   | 215,713.41    | 0.00   | 0.00   | 215,713.41  |
| 1262 1 000057 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES     | 138,658.42    | 0.00   | 0.00   | 138,658.42  |
| 1262 1 000058 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO   | 29,246.58     | 0.00   | 0.00   | 29,246.58   |
| 1262 1 000059 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO    | 113,822.91    | 0.00   | 0.00   | 113,822.91  |
| 1262 1 000060 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA      | 61,882.03     | 0.00   | 0.00   | 61,882.03   |
| 1262 1 000061 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS  | 179,460.76    | 0.00   | 0.00   | 179,460.76  |
| 1262 1 000062 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY | 171,771.31    | 0.00   | 0.00   | 171,771.31  |
| 1262 1 000063 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO   | 152,706.00    | 0.00   | 0.00   | 152,706.00  |
| 1262 1 000064 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI | 447,550.00    | 0.00   | 0.00   | 447,550.00  |
| 1262 1 000065 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR | 162,586.01    | 0.00   | 0.00   | 162,586.01  |
| 1262 1 000066 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M | 148,289.58    | 0.00   | 0.00   | 148,289.58  |
| 1262 1 000067 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA | 130,861.05    | 0.00   | 0.00   | 130,861.05  |
| 1262 1 000068 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA   | 179,254.43    | 0.00   | 0.00   | 179,254.43  |
| 1262 1 000069 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN   | 160,933.48    | 0.00   | 0.00   | 160,933.48  |
| 1262 1 000070 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS       | 220,981.90    | 0.00   | 0.00   | 220,981.90  |
| 1262 1 000071 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY | 250,818.91    | 0.00   | 0.00   | 250,818.91  |
| 1262 1 000072 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN      | 77,713.71     | 0.00   | 0.00   | 77,713.71   |
| 1262 1 000073 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA      | 48,366.00     | 0.00   | 0.00   | 48,366.00   |
| 1262 1 000074 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA       | 21,309.69     | 0.00   | 0.00   | 21,309.69   |
| 1262 1 000075 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA        | 54,623.40     | 0.00   | 0.00   | 54,623.40   |
| 1262 1 000076 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS     | 135,948.87    | 0.00   | 0.00   | 135,948.87  |
| 1262 1 000077 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO        | 191,509.70    | 0.00   | 0.00   | 191,509.70  |
| 1262 1 000078 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.     | 205,651.53    | 0.00   | 0.00   | 205,651.53  |
| 1262 1 000079 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA       | 86,771.51     | 0.00   | 0.00   | 86,771.51   |
| 1262 1 000080 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO     | 134,721.09    | 0.00   | 0.00   | 134,721.09  |
| 1262 1 000081 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS       | 121,831.54    | 0.00   | 0.00   | 121,831.54  |
| 1262 1 000082 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL      | 130,410.69    | 0.00   | 0.00   | 130,410.69  |
| 1262 1 000083 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA  | 267,066.33    | 0.00   | 0.00   | 267,066.33  |

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

IA-AS-23-1912

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL   |
|---------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 1262 1 000084 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO             | 170,022.65    | 0.00   | 0.00   | 170,022.65    |
| 1262 1 000085 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO                 | 84,591.57     | 0.00   | 0.00   | 84,591.57     |
| 1262 1 000086 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO                 | 133,463.86    | 0.00   | 0.00   | 133,463.86    |
| 1262 1 000087 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA               | 113,952.29    | 0.00   | 0.00   | 113,952.29    |
| 1262 1 000088 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS                | 92,281.57     | 0.00   | 0.00   | 92,281.57     |
| 1262 1 000089 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL           | 171,788.28    | 0.00   | 0.00   | 171,788.28    |
| 1262 1 000090 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA                | 48,916.99     | 0.00   | 0.00   | 48,916.99     |
| 1262 1 000091 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA                 | 132,550.71    | 0.00   | 0.00   | 132,550.71    |
| 1262 1 000092 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE                  | 99,519.95     | 0.00   | 0.00   | 99,519.95     |
| 1262 1 000093 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO            | 76,244.50     | 0.00   | 0.00   | 76,244.50     |
| 1262 1 000094 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA           | 23,916.21     | 0.00   | 0.00   | 23,916.21     |
| 1262 1 000095 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBOO                   | 27,004.74     | 0.00   | 0.00   | 27,004.74     |
| 1262 1 000096 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL                | 9,749.36      | 0.00   | 0.00   | 9,749.36      |
| 1262 1 000097 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS                | 83,575.30     | 0.00   | 0.00   | 83,575.30     |
| 1262 1 000098 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA           | 49,475.52     | 0.00   | 0.00   | 49,475.52     |
| 1262 1 000099 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES                 | 197,022.68    | 0.00   | 0.00   | 197,022.68    |
| 1262 1 000100 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA           | 11,678.31     | 0.00   | 0.00   | 11,678.31     |
| 1262 1 000101 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONCITO               | 78,072.06     | 0.00   | 0.00   | 78,072.06     |
| 1262 1 000102 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TACHICHILTE             | 147,019.93    | 0.00   | 0.00   | 147,019.93    |
| 1262 1 000103 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. CAMPAÑA            | 48,847.57     | 0.00   | 0.00   | 48,847.57     |
| 1262 1 000104 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS TIGRES              | 159,610.96    | 0.00   | 0.00   | 159,610.96    |
| 1262 1 000105 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. LARGA              | 303,021.23    | 0.00   | 0.00   | 303,021.23    |
| 1262 1 000106 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL                | 37,089.73     | 0.00   | 0.00   | 37,089.73     |
| 1262 1 000107 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALO VERDE              | 38,016.33     | 0.00   | 0.00   | 38,016.33     |
| 1262 1 000108 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TECOMATE                | 281,874.31    | 0.00   | 0.00   | 281,874.31    |
| 1262 1 000109 | DEPREC. ACUM. OBRAS DE AGUA POTABLE ANT.                     | 233,831.80    | 0.00   | 0.00   | 233,831.80    |
| 1262 1 000110 | DEP.ACUM.PZO.LIN.DE COND.Y TAN.DE CHIRICAHUETO               | 15,697.84     | 0.00   | 0.00   | 15,697.84     |
| 1262 1 000111 | DEPREC.ACUM.REHAB.DE SIST.DE A.P.DE GPE.DE REYES             | 52,791.52     | 0.00   | 0.00   | 52,791.52     |
| 1262 1 000112 | DEPREC.ACUM. REHAB.DEL SIST.DE A.P.EN HIGUERAS PAD           | 33,636.19     | 0.00   | 0.00   | 33,636.19     |
| 1262 1 000113 | DEPREC.ACUM. A.P. EN EL PASE RAY-LLANO                       | 52,129.92     | 0.00   | 0.00   | 52,129.92     |
| 1262 1 000114 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014                           | 1,954,203.90  | 0.00   | 0.00   | 1,954,203.90  |
| 1262 1 000115 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2015  | 2,016,120.10  | 0.00   | 0.00   | 2,016,120.10  |
| 1262 1 000116 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2016. | 2,846,872.13  | 0.00   | 0.00   | 2,846,872.13  |
| 1262 1 000117 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2017. | 2,954,205.28  | 0.00   | 0.00   | 2,954,205.28  |
| 1262 1 000118 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2018. | 3,099,613.24  | 0.00   | 0.00   | 3,099,613.24  |
| 1262 2        | DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO            | 21,895,238.21 | 0.00   | 0.00   | 21,895,238.21 |
| 1262 2 000001 | DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA                          | 81,320.94     | 0.00   | 0.00   | 81,320.94     |
| 1262 2 000002 | DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY                            | 416,192.42    | 0.00   | 0.00   | 416,192.42    |
| 1262 2 000003 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS               | 100,322.22    | 0.00   | 0.00   | 100,322.22    |
| 1262 2 000004 | DEPREC. ACUM. ARROYOS II                                     | 124,736.44    | 0.00   | 0.00   | 124,736.44    |





## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1262 2 000005 | DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO                | 214,341.21          | 0.00        | 0.00        | 214,341.21          |
| 1262 2 000006 | DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA                    | 884,657.93          | 0.00        | 0.00        | 884,657.93          |
| 1262 2 000007 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ        | 89,006.75           | 0.00        | 0.00        | 89,006.75           |
| 1262 2 000008 | DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO               | 254,510.04          | 0.00        | 0.00        | 254,510.04          |
| 1262 2 000009 | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA          | 709,670.71          | 0.00        | 0.00        | 709,670.71          |
| 1262 2 000010 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO         | 344,759.95          | 0.00        | 0.00        | 344,759.95          |
| 1262 2 000011 | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO              | 68,903.70           | 0.00        | 0.00        | 68,903.70           |
| 1262 2 000012 | DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA        | 550,919.67          | 0.00        | 0.00        | 550,919.67          |
| 1262 2 000013 | DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR                         | 337,555.14          | 0.00        | 0.00        | 337,555.14          |
| 1262 2 000014 | DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION                         | 53,836.24           | 0.00        | 0.00        | 53,836.24           |
| 1262 2 000015 | DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO                          | 175,363.57          | 0.00        | 0.00        | 175,363.57          |
| 1262 2 000016 | DEPREC. ACUM. VALVULAS                                    | 31,015.85           | 0.00        | 0.00        | 31,015.85           |
| 1262 2 000017 | DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION                    | 490,060.56          | 0.00        | 0.00        | 490,060.56          |
| 1262 2 000018 | DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA                        | 150,190.31          | 0.00        | 0.00        | 150,190.31          |
| 1262 2 000019 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.         | 360,906.87          | 0.00        | 0.00        | 360,906.87          |
| 1262 2 000020 | DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO             | 553,040.00          | 0.00        | 0.00        | 553,040.00          |
| 1262 2 000021 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO               | 433,753.96          | 0.00        | 0.00        | 433,753.96          |
| 1262 2 000022 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA              | 18,764.44           | 0.00        | 0.00        | 18,764.44           |
| 1262 2 000023 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN        | 31,273.76           | 0.00        | 0.00        | 31,273.76           |
| 1262 2 000024 | DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.                | 164,055.26          | 0.00        | 0.00        | 164,055.26          |
| 1262 2 000025 | DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO        | 51,395.81           | 0.00        | 0.00        | 51,395.81           |
| 1262 2 000026 | DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN  | 76,356.26           | 0.00        | 0.00        | 76,356.26           |
| 1262 2 000027 | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO      | 195,848.49          | 0.00        | 0.00        | 195,848.49          |
| 1262 2 000028 | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA     | 270,084.20          | 0.00        | 0.00        | 270,084.20          |
| 1262 2 000029 | DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL | 68,219.20           | 0.00        | 0.00        | 68,219.20           |
| 1262 2 000030 | DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LAS HABAS       | 87,675.77           | 0.00        | 0.00        | 87,675.77           |
| 1262 2 000031 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014         | 2,379,335.93        | 0.00        | 0.00        | 2,379,335.93        |
| 1262 2 000032 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015         | 2,379,335.93        | 0.00        | 0.00        | 2,379,335.93        |
| 1262 2 000033 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016         | 3,219,560.36        | 0.00        | 0.00        | 3,219,560.36        |
| 1262 2 000034 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017         | 3,264,134.16        | 0.00        | 0.00        | 3,264,134.16        |
| 1262 2 000035 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018         | 3,264,134.16        | 0.00        | 0.00        | 3,264,134.16        |
| <b>1263</b>   | <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>           | <b>4,791,599.19</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,791,599.19</b> |
| 1263 1        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO                | 174,484.71          | 0.00        | 0.00        | 174,484.71          |
| 1263 1 000001 | DEPREC. ACUM. DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS         | 8,068.68            | 0.00        | 0.00        | 8,068.68            |
| 1263 1 000002 | DEPREC. ACUM. DE EQ. DE BOMBEO LOCALIDAD PALMIRAS         | 26,379.29           | 0.00        | 0.00        | 26,379.29           |
| 1263 1 000003 | DEPREC. ACUM. DE 3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH110         | 1,995.00            | 0.00        | 0.00        | 1,995.00            |
| 1263 1 000004 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE BOMBEO       | 16,947.21           | 0.00        | 0.00        | 16,947.21           |
| 1263 1 000005 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE BOMBEO       | 22,542.67           | 0.00        | 0.00        | 22,542.67           |
| 1263 1 000006 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 EQUIPO DE BOMBEO       | 34,532.69           | 0.00        | 0.00        | 34,532.69           |
| 1263 1 000007 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE BOMBEO       | 64,019.17           | 0.00        | 0.00        | 64,019.17           |
| 1263 2        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE            | 705,761.33          | 0.00        | 0.00        | 705,761.33          |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| 1263 2 000001 | DEPREC. ACUM. DE CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5         | 138,405.00    | 0.00   | 0.00   | 138,405.00  |
| 1263 2 000002 | DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2015    | 114,834.77    | 0.00   | 0.00   | 114,834.77  |
| 1263 2 000003 | DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2016.   | 150,840.52    | 0.00   | 0.00   | 150,840.52  |
| 1263 2 000004 | DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2017    | 150,840.52    | 0.00   | 0.00   | 150,840.52  |
| 1263 2 000005 | DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2018    | 150,840.52    | 0.00   | 0.00   | 150,840.52  |
| 1263 3        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA             | 20,358.62     | 0.00   | 0.00   | 20,358.62   |
| 1263 3 000001 | DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL                 | 4,818.93      | 0.00   | 0.00   | 4,818.93    |
| 1263 3 000002 | DEPREC. ACUM. DE ESCRITORIO SECRETARIAL                 | 3,960.00      | 0.00   | 0.00   | 3,960.00    |
| 1263 3 000003 | DEPREC. ACUM. ARCHIVERO VERTICAL MARCA NACIONAL         | 0.08          | 0.00   | 0.00   | 0.08        |
| 1263 3 000004 | DEPREC. ACUM. DE MESA DE MADERA                         | 0.08          | 0.00   | 0.00   | 0.08        |
| 1263 3 000005 | DEPREC. ACUM. DE PORTAGARRAFON METALICO                 | 0.08          | 0.00   | 0.00   | 0.08        |
| 1263 3 000006 | VITRINA VERTICAL METALICA NACIONAL                      | 4,800.00      | 0.00   | 0.00   | 4,800.00    |
| 1263 3 000007 | DEPREC. ACUM. DE AIRE ACONDICIONADO                     | 31.24         | 0.00   | 0.00   | 31.24       |
| 1263 3 000008 | DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM         | 12.50         | 0.00   | 0.00   | 12.50       |
| 1263 3 000010 | DEPREC. ACUM. DE PINTARRON BLANCO                       | 282.58        | 0.00   | 0.00   | 282.58      |
| 1263 3 000011 | DEPREC. ACUM. DE TRIPIE COLOR NEGRO                     | 67.50         | 0.00   | 0.00   | 67.50       |
| 1263 3 000012 | DEPREC. ACUM. DE MESA DE TRABAJO 2.40 MTS               | 727.50        | 0.00   | 0.00   | 727.50      |
| 1263 3 000014 | DEPREC. ACUM. DE MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM O       | 770.92        | 0.00   | 0.00   | 770.92      |
| 1263 3 000017 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 DE EQUIPO DE OFICINA | 1,142.32      | 0.00   | 0.00   | 1,142.32    |
| 1263 3 000018 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 DE EQUIPO DE OFICINA | 1,060.86      | 0.00   | 0.00   | 1,060.86    |
| 1263 3 000019 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 DE EQUIPO DE OFICINA | 442.08        | 0.00   | 0.00   | 442.08      |
| 1263 3 000020 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 DE EQUIPO DE OFICINA | 561.71        | 0.00   | 0.00   | 561.71      |
| 1263 3 000021 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 DE EQUIPO DE OFICINA | 1,680.24      | 0.00   | 0.00   | 1,680.24    |
| 1263 4        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO             | 51,359.17     | 0.00   | 0.00   | 51,359.17   |
| 1263 4 000009 | DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC              | 279.28        | 0.00   | 0.00   | 279.28      |
| 1263 4 000010 | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190           | 0.16          | 0.00   | 0.00   | 0.16        |
| 1263 4 000011 | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC      | 665.00        | 0.00   | 0.00   | 665.00      |
| 1263 4 000013 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO    | 535.91        | 0.00   | 0.00   | 535.91      |
| 1263 4 000014 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO    | 45,665.97     | 0.00   | 0.00   | 45,665.97   |
| 1263 4 000015 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO    | 1,685.14      | 0.00   | 0.00   | 1,685.14    |
| 1263 4 000016 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO    | 2,527.71      | 0.00   | 0.00   | 2,527.71    |
| 1263 5        | DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS          | 992,319.50    | 0.00   | 0.00   | 992,319.50  |
| 1263 5 000001 | DEPREC. ACUM. DE MACROMEDIDORES                         | 110,124.72    | 0.00   | 0.00   | 110,124.72  |
| 1263 5 000002 | DEPREC. ACUM. DE MEDIDOR DOROT. MULTIJET NPT            | 157,300.00    | 0.00   | 0.00   | 157,300.00  |
| 1263 5 000003 | DEPREC. ACUM. DE MEDIDORES BERMAN 1/2" BRONCE 1100      | 120,546.28    | 0.00   | 0.00   | 120,546.28  |
| 1263 5 000004 | DEPREC. ACUM. POR SISTEMA LOCAL                         | 279,005.75    | 0.00   | 0.00   | 279,005.75  |
| 1263 5 000005 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55   |
| 1263 5 000006 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55   |
| 1263 5 000007 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2016 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55   |
| 1263 5 000008 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 MEDIDORES            | 65,068.55     | 0.00   | 0.00   | 65,068.55   |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1263 5 000009 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 MEDIDORES                          | 65,068.55           | 0.00                | 0.00                | 65,068.55            |
| 1263 6        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AUDIOVISUAL                          | 700.00              | 0.00                | 0.00                | 700.00               |
| 1263 6 000003 | DEPRECIACION ACUMULADA 2014 EQUIPO AUDIO VISUAL                       | 700.00              | 0.00                | 0.00                | 700.00               |
| 1263 7        | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DESASOLVE                            | 2,731,249.84        | 0.00                | 0.00                | 2,731,249.84         |
| 1263 7 000001 | DEPREC. ACUM. DE CAMION VACTOR 2103                                   | 2,731,249.84        | 0.00                | 0.00                | 2,731,249.84         |
| 1263 8        | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA      | 115,366.02          | 0.00                | 0.00                | 115,366.02           |
| 1263 8 000001 | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2015 | 1,540.94            | 0.00                | 0.00                | 1,540.94             |
| 1263 8 000002 | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2016 | 9,245.69            | 0.00                | 0.00                | 9,245.69             |
| 1263 8 000003 | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2017 | 9,980.51            | 0.00                | 0.00                | 9,980.51             |
| 1263 8 000004 | DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2018 | 94,598.88           | 0.00                | 0.00                | 94,598.88            |
| <b>1270</b>   | <b>Activos Diferidos</b>  | <b>976.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>976.00</b>        |
| <b>1279</b>   | <b>Otros Activos Diferidos</b>  | <b>976.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>976.00</b>        |
| 1279 1        | DEPOSITO EN GARANTIA  | 976.00              | 0.00                | 0.00                | 976.00               |
| 1279 1 000001 | CONTRATO DE C.F.E.  | 976.00              | 0.00                | 0.00                | 976.00               |
| <b>2110</b>   | <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                                | <b>7,719,309.89</b> | <b>5,559,843.97</b> | <b>8,800,401.81</b> | <b>10,959,867.73</b> |
| <b>2111</b>   | <b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>                   | <b>-0.07</b>        | <b>386,655.25</b>   | <b>386,655.25</b>   | <b>-0.07</b>         |
| 2111 1        | NOMINA QUINCENAL  | -0.07               | 140,683.28          | 140,683.28          | -0.07                |
| 2111 3        | AGUINALDO   | 0.00                | 245,971.97          | 245,971.97          | 0.00                 |
| <b>2112</b>   | <b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>                            | <b>6,014,480.25</b> | <b>140,077.76</b>   | <b>1,359,802.81</b> | <b>7,234,205.30</b>  |
| 2112 1        | PROVEEDORES   | 6,014,480.25        | 109,491.35          | 1,329,216.40        | 7,234,205.30         |
| 2112 1 000009 | PADILLA MOLINA CESAR HERNAN   | 2,519,681.25        | 99,862.95           | 0.00                | 2,419,818.30         |
| 2112 1 000015 | GUADALUPE ARTEMIO BELTRAN ALVARADO                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000017 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000019 | HERNANDEZ QUINTERO AIDA   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000027 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA   | 0.00                | 568.40              | 568.40              | 0.00                 |
| 2112 1 000030 | CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN   | 2,127,133.22        | 0.00                | 0.00                | 2,127,133.22         |
| 2112 1 000033 | MIREYA CELINA TRUJILLO RODRIGUEZ                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000043 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.                          | 0.00                | 5,000.00            | 5,000.00            | 0.00                 |
| 2112 1 000046 | FERRECONSTRUCCIONES DE COSALA, S.A. DE C.V.                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000047 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                                      | 1,338,827.00        | 0.00                | 0.00                | 1,338,827.00         |
| 2112 1 000051 | ROGAS, S.A. DE C.V.   | 1,137.98            | 0.00                | 0.00                | 1,137.98             |
| 2112 1 000052 | CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES                                       | 0.00                | 0.00                | 2,034.00            | 2,034.00             |
| 2112 1 000054 | DRENAX, S.A. DE C.V.  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000066 | URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000077 | JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000079 | ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.                              | 3,340.80            | 0.00                | 0.00                | 3,340.80             |
| 2112 1 000080 | CONSTRUCCIONES CAFERNA S.A. DE C.V.                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000082 | LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000084 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS                                | 0.00                | 0.00                | 1,317,554.00        | 1,317,554.00         |
| 2112 1 000085 | GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.                                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000113 | WRP MEXICO S A P I DE CV  | 24,360.00           | 4,060.00            | 4,060.00            | 24,360.00            |
| 2112 1 000117 | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000118 | RIGOBERTO AVITIA APODACA  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000119 | KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000120 | FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000121 | ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS S.A. DE C.V.                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000122 | JESUS FERNANDO POMPA FELIX  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 1 000123 | TECNIKA GLOBAL S.A. DE C.V.   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 2112 2        | GASTOS POR COMPROBAR  | 0.00                | 30,586.41           | 30,586.41           | 0.00                 |
| 2112 2 000001 | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO  | 0.00                | 30,586.41           | 30,586.41           | 0.00                 |
| <b>2113</b>   | <b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>        | <b>0.00</b>         | <b>4,630,894.99</b> | <b>6,658,370.65</b> | <b>2,027,475.66</b>  |
| 2113 1        | CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 0.00                | 4,630,894.99        | 6,658,370.65        | 2,027,475.66         |
| 2113 1 000001 | CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.                                     | 0.00                | 1,170,519.28        | 1,170,519.28        | 0.00                 |
| 2113 1 000002 | CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.                                   | 0.00                | 1,666,073.34        | 1,666,073.34        | 0.00                 |
| 2113 1 000003 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.                           | 0.00                | 0.00                | 60,674.33           | 60,674.33            |
| 2113 1 000004 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS ZARE S.A. DE C.V.           | 0.00                | 0.00                | 1,399,452.65        | 1,399,452.65         |
| 2113 1 000005 | DISEÑO E INGENIERIA EN AVANCE S.A. DE C.V.                            | 0.00                | 99,355.23           | 99,355.23           | 0.00                 |
| 2113 1 000006 | CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.                                   | 0.00                | 1,694,947.14        | 1,694,947.14        | 0.00                 |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA               | NOMBRE   | SALDO INICIAL        | CARGOS            | ABONOS            | SALDO FINAL          |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 2113 1 000010        | YERMENT S.A. DE C.V.   | 0.00                 | 0.00              | 567,348.68        | 567,348.68           |
| <b>2117</b>          | <b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>              | <b>949,520.40</b>    | <b>82,215.97</b>  | <b>315,391.39</b> | <b>1,182,695.82</b>  |
| 2117 1               | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR   | 949,520.40           | 82,215.97         | 315,391.39        | 1,182,695.82         |
| 2117 1 000001        | I.S.P.T.   | 329,541.06           | 0.00              | 32,166.89         | 361,707.95           |
| 2117 1 000002        | INFONAVIT  | 91,136.17            | 79,718.98         | 11,704.79         | 23,121.98            |
| 2117 1 000005        | 10% I.S.R. (HONORARIOS)  | 10,966.46            | 0.00              | 0.00              | 10,966.46            |
| 2117 1 000006        | I.M.S.S.   | 8,550.03             | 2,496.99          | 12,039.88         | 18,092.92            |
| 2117 1 000007        | I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS  | 176,385.29           | 0.00              | 32,058.46         | 208,443.75           |
| 2117 1 000008        | IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%)  | 11,964.40            | 0.00              | 0.00              | 11,964.40            |
| 2117 1 000009        | 5% INFONAVIT   | 27,866.71            | 0.00              | 0.00              | 27,866.71            |
| 2117 1 000010        | CESANTIA Y VEJEZ   | 482.68               | 0.00              | 11,809.85         | 12,292.53            |
| 2117 1 000011        | IVA POR PAGAR  | 229,544.43           | 0.00              | 55,836.39         | 285,380.82           |
| 2117 1 000012        | 3% INSPECCION Y VIGILANCIA   | 63,083.17            | 0.00              | 159,775.13        | 222,858.30           |
| <b>2118</b>          | <b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>        | <b>216.55</b>        | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>216.55</b>        |
| 2118 1               | IVA POR PAGAR  | 216.55               | 0.00              | 0.00              | 216.55               |
| <b>2119</b>          | <b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                             | <b>755,092.76</b>    | <b>320,000.00</b> | <b>80,181.71</b>  | <b>515,274.47</b>    |
| 2119 1               | ACREEDORES DIVERSOS  | 755,092.76           | 320,000.00        | 80,181.71         | 515,274.47           |
| 2119 1 000001        | MUNICIPIO DE COSALA  | 240,000.00           | 320,000.00        | 80,000.00         | 0.00                 |
| 2119 1 000010        | CRUZ ROJA MEXICANA   | 515,092.76           | 0.00              | 181.71            | 515,274.47           |
| 2119 1 000032        | SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA                                    | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>2150</b>          | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                   | <b>91.64</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>91.64</b>         |
| <b>2151</b>          | <b>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>                    | <b>91.64</b>         | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>91.64</b>         |
| 2151 1               | INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 91.64                | 0.00              | 0.00              | 91.64                |
| 2151 1 000002        | AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO                                     | 91.64                | 0.00              | 0.00              | 91.64                |
| 2151 1 000002 000004 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.                            | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| 2151 1 000002 000007 | ISSSTE   | 91.64                | 0.00              | 0.00              | 91.64                |
| 2151 1 000002 000008 | TELECOM TELEGRAFOS   | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>2190</b>          | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                       | <b>-6,990.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>6,990.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| <b>2191</b>          | <b>Ingresos por Clasificar</b>   | <b>-6,990.00</b>     | <b>0.00</b>       | <b>6,990.00</b>   | <b>0.00</b>          |
| 2191 1               | INGRESOS ESPECIALES QUE NO CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD DE LA DEPENDENCIA | -6,990.00            | 0.00              | 6,990.00          | 0.00                 |
| 2191 1 000001        | PEDIENTES DE PAGO POR INGRESOS EQUIVOCADOS                               | -6,990.00            | 0.00              | 6,990.00          | 0.00                 |
| 2191 1 000001 000001 | BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.  | -6,990.00            | 0.00              | 6,990.00          | 0.00                 |
| <b>3110</b>          | <b>Aportaciones</b>  | <b>61,311,458.05</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>61,311,458.05</b> |
| 3110 1               | APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL  | 9,668,688.90         | 0.00              | 0.00              | 9,668,688.90         |
| 3110 1 000001        | APORTACIONES OBRAS GLOBAL  | 9,668,688.90         | 0.00              | 0.00              | 9,668,688.90         |
| 3110 2               | APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL  | 28,566,236.61        | 0.00              | 0.00              | 28,566,236.61        |
| 3110 2 000001        | APORTACIONES OBRAS GLOBAL  | 28,566,236.61        | 0.00              | 0.00              | 28,566,236.61        |
| 3110 3               | APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL  | 23,009,615.32        | 0.00              | 0.00              | 23,009,615.32        |
| 3110 3 000001        | APORTACIONES OBRAS GLOBAL  | 23,009,615.32        | 0.00              | 0.00              | 23,009,615.32        |
| 3110 4               | OTRAS APORTACIONES   | 66,917.22            | 0.00              | 0.00              | 66,917.22            |
| 3110 4 000001        | APORTACION CEAPAS  | 66,917.22            | 0.00              | 0.00              | 66,917.22            |
| <b>3130</b>          | <b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>41,854,708.38</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>41,854,708.38</b> |
| 3130 1               | APORTACION FEDERAL   | 40,114,288.00        | 0.00              | 0.00              | 40,114,288.00        |
| 3130 2               | APORTACION ESTATAL   | 233,762.40           | 0.00              | 0.00              | 233,762.40           |
| 3130 3               | APORTACION MUNICIPAL   | 1,506,657.98         | 0.00              | 0.00              | 1,506,657.98         |
| <b>3210</b>          | <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>          |
| 3210 1               | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                               | 0.00                 | 0.00              | 0.00              | 0.00                 |
| <b>3220</b>          | <b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                               | <b>-2,556,962.38</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       | <b>-2,556,962.38</b> |
| 3220 1               | POR EJERCICIO FISCAL   | -3,035,066.02        | 0.00              | 0.00              | -3,035,066.02        |
| 3220 1 000001        | RESULTADO DEL EJERCICIO 1988-1995  | -1,345,244.56        | 0.00              | 0.00              | -1,345,244.56        |
| 3220 1 000002        | RESULTADO DEL EJERCICIO 1996   | -247.04              | 0.00              | 0.00              | -247.04              |
| 3220 1 000003        | RESULTADO DEL EJERCICIO 1997   | -97,743.66           | 0.00              | 0.00              | -97,743.66           |
| 3220 1 000004        | RESULTADO DEL EJERCICIO 1998   | -178,257.51          | 0.00              | 0.00              | -178,257.51          |
| 3220 1 000005        | RESULTADO DEL EJERCICIO 1999   | -84,744.89           | 0.00              | 0.00              | -84,744.89           |
| 3220 1 000006        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2000   | -786,949.27          | 0.00              | 0.00              | -786,949.27          |
| 3220 1 000007        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2001   | -1,683,857.68        | 0.00              | 0.00              | -1,683,857.68        |
| 3220 1 000008        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2002   | -1,224,690.18        | 0.00              | 0.00              | -1,224,690.18        |
| 3220 1 000009        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2003   | -1,530,858.16        | 0.00              | 0.00              | -1,530,858.16        |
| 3220 1 000010        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2004   | -1,827,200.60        | 0.00              | 0.00              | -1,827,200.60        |
| 3220 1 000011        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2005   | -1,012,258.02        | 0.00              | 0.00              | -1,012,258.02        |
| 3220 1 000012        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2006   | -2,931,386.85        | 0.00              | 0.00              | -2,931,386.85        |
| 3220 1 000013        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2007   | -3,141,042.51        | 0.00              | 0.00              | -3,141,042.51        |
| 3220 1 000014        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2008   | -1,663,943.00        | 0.00              | 0.00              | -1,663,943.00        |
| 3220 1 000015        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2009   | -3,558,754.78        | 0.00              | 0.00              | -3,558,754.78        |
| 3220 1 000016        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2010   | -4,264,488.90        | 0.00              | 0.00              | -4,264,488.90        |
| 3220 1 000017        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2011   | -2,594,996.14        | 0.00              | 0.00              | -2,594,996.14        |
| 3220 1 000018        | RESULTADO DEL EJERCICIO 2012   | -4,679,099.28        | 0.00              | 0.00              | -4,679,099.28        |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 3220 1 000019                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2013   | 243,173.68          | 0.00              | 0.00                | 243,173.68           |
| 3220 1 000020                      | RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014  | 17,361,951.86       | 0.00              | 0.00                | 17,361,951.86        |
| 3220 1 000021                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015   | 13,836,189.28       | 0.00              | 0.00                | 13,836,189.28        |
| 3220 1 000022                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.  | 4,876,200.33        | 0.00              | 0.00                | 4,876,200.33         |
| 3220 1 000023                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2017.  | -366,218.04         | 0.00              | 0.00                | -366,218.04          |
| 3220 1 000024                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018   | -6,380,600.10       | 0.00              | 0.00                | -6,380,600.10        |
| 3220 2                             | AJUSTE CUENTAS POR COBRAR  | 478,103.64          | 0.00              | 0.00                | 478,103.64           |
| 3220 2 000001                      | TRASPASO CUENTAS POR COBRAR  | 478,103.64          | 0.00              | 0.00                | 478,103.64           |
| <b>3250</b>                        | <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>  | <b>-980,485.67</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>-980,485.67</b>   |
| <b>3252</b>                        | <b>Cambios por Errores Contables</b>   | <b>-980,485.67</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>         | <b>-980,485.67</b>   |
| 3252 1                             | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS  | -980,485.67         | 0.00              | 0.00                | -980,485.67          |
| 3252 1 000001                      | REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO   | -980,485.67         | 0.00              | 0.00                | -980,485.67          |
| <b>4150</b>                        | <b>Productos</b>   | <b>5,644.11</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,626.84</b>     | <b>7,270.95</b>      |
| <b>4151</b>                        | <b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>   | <b>5,644.11</b>     | <b>0.00</b>       | <b>1,626.84</b>     | <b>7,270.95</b>      |
| 4151 5                             | Productos  | 5,644.11            | 0.00              | 1,626.84            | 7,270.95             |
| 4151 5 510201                      | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA  | 5,644.11            | 0.00              | 1,626.84            | 7,270.95             |
| <b>4160</b>                        | <b>Aprovechamientos</b>  | <b>0.01</b>         | <b>0.00</b>       | <b>4.29</b>         | <b>4.30</b>          |
| <b>4161</b>                        | <b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>  | <b>0.01</b>         | <b>0.00</b>       | <b>4.29</b>         | <b>4.30</b>          |
| 4161 6                             | Aprovechamientos   | 0.01                | 0.00              | 4.29                | 4.30                 |
| 4161 6 610901                      | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   | 0.01                | 0.00              | 4.29                | 4.30                 |
| <b>4170</b>                        | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>  | <b>2,496,006.53</b> | <b>0.00</b>       | <b>490,307.96</b>   | <b>2,986,314.49</b>  |
| <b>4172</b>                        | <b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>  | <b>2,496,006.53</b> | <b>0.00</b>       | <b>490,307.96</b>   | <b>2,986,314.49</b>  |
| 4172 7                             | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 2,496,006.53        | 0.00              | 490,307.96          | 2,986,314.49         |
| 4172 7 730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO  | 935,668.41          | 0.00              | 118,060.06          | 1,053,728.47         |
| 4172 7 730301                      | CONTRATOS  | 57,783.21           | 0.00              | 5,275.12            | 63,058.33            |
| 4172 7 730303                      | RECONEXIONES   | 0.00                | 0.00              | 122.77              | 122.77               |
| 4172 7 730304                      | CAMBIO DE NOMBRE   | 2,324.99            | 0.00              | 217.09              | 2,542.08             |
| 4172 7 730308                      | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES  | 11,986.85           | 0.00              | 1,360.10            | 13,346.95            |
| 4172 7 730401                      | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL   | 163,111.12          | 0.00              | 12,641.27           | 175,752.39           |
| 4172 7 730402                      | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL  | 8,920.80            | 0.00              | 0.00                | 8,920.80             |
| 4172 7 730403                      | SERVICIO DE AGUA PUBLICA   | 787,467.61          | 0.00              | 281,555.39          | 1,069,023.00         |
| 4172 7 730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO   | 193,435.61          | 0.00              | 23,268.76           | 216,704.37           |
| 4172 7 730405                      | SERVICIO DE SANEAMIENTO  | 292,945.50          | 0.00              | 35,162.32           | 328,107.82           |
| 4172 7 730501                      | RECARGOS   | 41,264.06           | 0.00              | 12,645.08           | 53,909.14            |
| 4172 7 730502                      | MULTAS   | 1,098.37            | 0.00              | 0.00                | 1,098.37             |
| <b>4190</b>                        | <b>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>  | <b>697,888.32</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,216.00</b>     | <b>699,104.32</b>    |
| <b>4192</b>                        | <b>Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b> | <b>697,888.32</b>   | <b>0.00</b>       | <b>1,216.00</b>     | <b>699,104.32</b>    |
| 4192 5                             | Productos  | 697,888.32          | 0.00              | 1,216.00            | 699,104.32           |
| 4192 5 590101                      | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO  | 697,888.32          | 0.00              | 1,216.00            | 699,104.32           |
| <b>4220</b>                        | <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>   | <b>6,192,372.51</b> | <b>0.00</b>       | <b>6,758,370.65</b> | <b>12,950,743.16</b> |
| 4221                               | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   | 6,192,372.51        | 0.00              | 6,758,370.65        | 12,950,743.16        |
| 4221 9                             | Ayudas   | 6,192,372.51        | 0.00              | 6,758,370.65        | 12,950,743.16        |
| 4221 9 910103                      | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS  | 4,892,372.51        | 0.00              | 6,658,370.65        | 11,550,743.16        |
| 4221 9 910106                      | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA   | 1,300,000.00        | 0.00              | 100,000.00          | 1,400,000.00         |
| <b>4390</b>                        | <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>  | <b>51,756.49</b>    | <b>0.00</b>       | <b>7,131.30</b>     | <b>58,887.79</b>     |
| <b>4399</b>                        | <b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>  | <b>51,756.49</b>    | <b>0.00</b>       | <b>7,131.30</b>     | <b>58,887.79</b>     |
| 4399 1                             | DIFERENCIA POR REDONDEO  | 51,756.49           | 0.00              | 7,131.30            | 58,887.79            |
| 4399 1 000001                      | CAJA DE INGRESOS   | 51,756.49           | 0.00              | 7,131.30            | 58,887.79            |
| <b>5110</b>                        | <b>Servicios Personales</b>  | <b>1,838,321.26</b> | <b>518,708.67</b> | <b>0.00</b>         | <b>2,357,029.93</b>  |
| <b>5111</b>                        | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>   | <b>983,031.74</b>   | <b>91,753.20</b>  | <b>0.00</b>         | <b>1,074,784.94</b>  |
| 5111 1                             | SERVICIOS PERSONALES   | 983,031.74          | 91,753.20         | 0.00                | 1,074,784.94         |
| 5111 1 113001                      | SUELDO Y SALARIOS  | 983,031.74          | 91,753.20         | 0.00                | 1,074,784.94         |
| 5111 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ   | 983,031.74          | 91,753.20         | 0.00                | 1,074,784.94         |
| 5111 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 983,031.74          | 91,753.20         | 0.00                | 1,074,784.94         |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 983,031.74          | 91,753.20         | 0.00                | 1,074,784.94         |
| <b>5112</b>                        | <b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>  | <b>581,258.92</b>   | <b>52,841.72</b>  | <b>0.00</b>         | <b>634,100.64</b>    |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | N O M B R E  | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 5112 1                             | SERVICIOS PERSONALES   | 581,258.92          | 52,841.72         | 0.00        | 634,100.64          |
| 5112 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios  | 581,258.92          | 52,841.72         | 0.00        | 634,100.64          |
| 5112 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 581,258.92          | 52,841.72         | 0.00        | 634,100.64          |
| 5112 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 581,258.92          | 52,841.72         | 0.00        | 634,100.64          |
| 5112 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 581,258.92          | 52,841.72         | 0.00        | 634,100.64          |
| <b>5113</b>                        | <b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>                                   | <b>95,040.65</b>    | <b>296,950.32</b> | <b>0.00</b> | <b>391,990.97</b>   |
| 5113 1                             | SERVICIOS PERSONALES   | 95,040.65           | 296,950.32        | 0.00        | 391,990.97          |
| 5113 1 132001                      | Aguinaldo  | 10,121.57           | 290,456.20        | 0.00        | 300,577.77          |
| 5113 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 10,121.57           | 290,456.20        | 0.00        | 300,577.77          |
| 5113 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 10,121.57           | 290,456.20        | 0.00        | 300,577.77          |
| 5113 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 10,121.57           | 290,456.20        | 0.00        | 300,577.77          |
| 5113 1 132002                      | Prima vacacional   | 7,745.08            | 1,744.12          | 0.00        | 9,489.20            |
| 5113 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 7,745.08            | 1,744.12          | 0.00        | 9,489.20            |
| 5113 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 7,745.08            | 1,744.12          | 0.00        | 9,489.20            |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 7,745.08            | 1,744.12          | 0.00        | 9,489.20            |
| 5113 1 134002                      | Compensaciones   | 13,435.00           | 0.00              | 0.00        | 13,435.00           |
| 5113 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 13,435.00           | 0.00              | 0.00        | 13,435.00           |
| 5113 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 13,435.00           | 0.00              | 0.00        | 13,435.00           |
| 5113 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 13,435.00           | 0.00              | 0.00        | 13,435.00           |
| 5113 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO  | 63,739.00           | 4,750.00          | 0.00        | 68,489.00           |
| 5113 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 63,739.00           | 4,750.00          | 0.00        | 68,489.00           |
| 5113 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 63,739.00           | 4,750.00          | 0.00        | 68,489.00           |
| 5113 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                                      | 63,739.00           | 4,750.00          | 0.00        | 68,489.00           |
| <b>5114</b>                        | <b>Seguridad Social</b>  | <b>171,288.24</b>   | <b>70,186.95</b>  | <b>0.00</b> | <b>241,475.19</b>   |
| 5114 1                             | SERVICIOS PERSONALES   | 171,288.24          | 70,186.95         | 0.00        | 241,475.19          |
| 5114 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.  | 90,468.29           | 28,813.27         | 0.00        | 119,281.56          |
| 5114 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 90,468.29           | 28,813.27         | 0.00        | 119,281.56          |
| 5114 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 90,468.29           | 28,813.27         | 0.00        | 119,281.56          |
| 5114 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 90,468.29           | 28,813.27         | 0.00        | 119,281.56          |
| 5114 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ  | 44,979.62           | 23,026.14         | 0.00        | 68,005.76           |
| 5114 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 44,979.62           | 23,026.14         | 0.00        | 68,005.76           |
| 5114 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 44,979.62           | 23,026.14         | 0.00        | 68,005.76           |
| 5114 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 44,979.62           | 23,026.14         | 0.00        | 68,005.76           |
| 5114 1 142001                      | Aportaciones para vivienda   | 35,840.33           | 18,347.54         | 0.00        | 54,187.87           |
| 5114 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 35,840.33           | 18,347.54         | 0.00        | 54,187.87           |
| 5114 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 35,840.33           | 18,347.54         | 0.00        | 54,187.87           |
| 5114 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 35,840.33           | 18,347.54         | 0.00        | 54,187.87           |
| <b>5115</b>                        | <b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>                                  | <b>7,701.71</b>     | <b>6,976.48</b>   | <b>0.00</b> | <b>14,678.19</b>    |
| 5115 1                             | SERVICIOS PERSONALES   | 7,701.71            | 6,976.48          | 0.00        | 14,678.19           |
| 5115 1 154003                      | Vacaciones   | 7,701.71            | 6,976.48          | 0.00        | 14,678.19           |
| 5115 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 7,701.71            | 6,976.48          | 0.00        | 14,678.19           |
| 5115 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 7,701.71            | 6,976.48          | 0.00        | 14,678.19           |
| 5115 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 7,701.71            | 6,976.48          | 0.00        | 14,678.19           |
| <b>5120</b>                        | <b>Materiales y Suministros</b>  | <b>1,311,551.03</b> | <b>26,980.79</b>  | <b>0.00</b> | <b>1,338,531.82</b> |
| <b>5121</b>                        | <b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b> | <b>7,334.51</b>     | <b>1,727.41</b>   | <b>0.00</b> | <b>9,061.92</b>     |
| 5121 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 7,334.51            | 1,727.41          | 0.00        | 9,061.92            |
| 5121 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina   | 3,742.01            | 0.00              | 0.00        | 3,742.01            |
| 5121 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 3,742.01            | 0.00              | 0.00        | 3,742.01            |
| 5121 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 3,742.01            | 0.00              | 0.00        | 3,742.01            |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 3,742.01            | 0.00              | 0.00        | 3,742.01            |
| 5121 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo  | 3,592.50            | 1,727.41          | 0.00        | 5,319.91            |
| 5121 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 3,592.50            | 1,727.41          | 0.00        | 5,319.91            |
| 5121 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 3,592.50            | 1,727.41          | 0.00        | 5,319.91            |
| 5121 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO   | 3,592.50            | 1,727.41          | 0.00        | 5,319.91            |
| <b>5125</b>                        | <b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>                        | <b>585,845.05</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b> | <b>585,845.05</b>   |
| 5125 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 585,845.05          | 0.00              | 0.00        | 585,845.05          |
| 5125 2 259001                      | CORO GAS   | 30,303.00           | 0.00              | 0.00        | 30,303.00           |
| 5125 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                       | 30,303.00           | 0.00              | 0.00        | 30,303.00           |
| 5125 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 30,303.00           | 0.00              | 0.00        | 30,303.00           |





JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 5125 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 30,303.00           | 0.00                | 0.00        | 30,303.00           |
| 5125 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION   | 555,542.05          | 0.00                | 0.00        | 555,542.05          |
| 5125 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 555,542.05          | 0.00                | 0.00        | 555,542.05          |
| 5125 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 555,542.05          | 0.00                | 0.00        | 555,542.05          |
| 5125 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 555,542.05          | 0.00                | 0.00        | 555,542.05          |
| <b>5126</b>                        | <b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>                              | <b>253,393.30</b>   | <b>20,180.73</b>    | <b>0.00</b> | <b>273,574.03</b>   |
| 5126 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 253,393.30          | 20,180.73           | 0.00        | 273,574.03          |
| 5126 2 261001                      | GASOLINA   | 203,760.35          | 16,740.82           | 0.00        | 220,501.17          |
| 5126 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 203,760.35          | 16,740.82           | 0.00        | 220,501.17          |
| 5126 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 203,760.35          | 16,740.82           | 0.00        | 220,501.17          |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 203,760.35          | 16,740.82           | 0.00        | 220,501.17          |
| 5126 2 261002                      | DEISEL   | 49,632.95           | 3,439.91            | 0.00        | 53,072.86           |
| 5126 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 49,632.95           | 3,439.91            | 0.00        | 53,072.86           |
| 5126 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 49,632.95           | 3,439.91            | 0.00        | 53,072.86           |
| 5126 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 49,632.95           | 3,439.91            | 0.00        | 53,072.86           |
| <b>5129</b>                        | <b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>                    | <b>464,978.17</b>   | <b>5,072.65</b>     | <b>0.00</b> | <b>470,050.82</b>   |
| 5129 2                             | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 464,978.17          | 5,072.65            | 0.00        | 470,050.82          |
| 5129 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS                      | 76,344.11           | 3,391.62            | 0.00        | 79,735.73           |
| 5129 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 76,344.11           | 3,391.62            | 0.00        | 79,735.73           |
| 5129 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 76,344.11           | 3,391.62            | 0.00        | 79,735.73           |
| 5129 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 76,344.11           | 3,391.62            | 0.00        | 79,735.73           |
| 5129 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                       | 63,600.18           | 0.00                | 0.00        | 63,600.18           |
| 5129 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 63,600.18           | 0.00                | 0.00        | 63,600.18           |
| 5129 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 63,600.18           | 0.00                | 0.00        | 63,600.18           |
| 5129 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 63,600.18           | 0.00                | 0.00        | 63,600.18           |
| 5129 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS           | 52,898.00           | 0.00                | 0.00        | 52,898.00           |
| 5129 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 52,898.00           | 0.00                | 0.00        | 52,898.00           |
| 5129 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 52,898.00           | 0.00                | 0.00        | 52,898.00           |
| 5129 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 52,898.00           | 0.00                | 0.00        | 52,898.00           |
| 5129 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                              | 272,135.88          | 1,681.03            | 0.00        | 273,816.91          |
| 5129 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 272,135.88          | 1,681.03            | 0.00        | 273,816.91          |
| 5129 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 272,135.88          | 1,681.03            | 0.00        | 273,816.91          |
| 5129 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 272,135.88          | 1,681.03            | 0.00        | 273,816.91          |
| <b>5130</b>                        | <b>Servicios Generales</b>   | <b>1,124,642.90</b> | <b>1,205,677.66</b> | <b>0.00</b> | <b>2,330,320.56</b> |
| <b>5131</b>                        | <b>Servicios Básicos</b>   | <b>221,816.20</b>   | <b>1,137,330.73</b> | <b>0.00</b> | <b>1,359,146.93</b> |
| 5131 3                             | SERVICIOS GENERALES  | 221,816.20          | 1,137,330.73        | 0.00        | 1,359,146.93        |
| 5131 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 215,517.24          | 1,135,822.41        | 0.00        | 1,351,339.65        |
| 5131 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 215,517.24          | 1,135,822.41        | 0.00        | 1,351,339.65        |
| 5131 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 215,517.24          | 1,135,822.41        | 0.00        | 1,351,339.65        |
| 5131 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 215,517.24          | 1,135,822.41        | 0.00        | 1,351,339.65        |
| 5131 3 314001                      | Telefonía tradicional  | 5,940.49            | 1,508.32            | 0.00        | 7,448.81            |
| 5131 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 5,940.49            | 1,508.32            | 0.00        | 7,448.81            |
| 5131 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 5,940.49            | 1,508.32            | 0.00        | 7,448.81            |
| 5131 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 5,940.49            | 1,508.32            | 0.00        | 7,448.81            |
| 5131 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                                    | 358.47              | 0.00                | 0.00        | 358.47              |
| 5131 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 358.47              | 0.00                | 0.00        | 358.47              |
| 5131 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 358.47              | 0.00                | 0.00        | 358.47              |
| 5131 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 358.47              | 0.00                | 0.00        | 358.47              |
| <b>5132</b>                        | <b>Servicios de Arrendamiento</b>  | <b>2,100.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>2,100.00</b>     |
| 5132 3                             | SERVICIOS GENERALES  | 2,100.00            | 0.00                | 0.00        | 2,100.00            |
| 5132 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria  | 2,100.00            | 0.00                | 0.00        | 2,100.00            |
| 5132 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ               | 2,100.00            | 0.00                | 0.00        | 2,100.00            |
| 5132 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN   | 2,100.00            | 0.00                | 0.00        | 2,100.00            |
| 5132 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                   | 2,100.00            | 0.00                | 0.00        | 2,100.00            |
| <b>5133</b>                        | <b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b> | <b>787,418.13</b>   | <b>3,500.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>790,918.13</b>   |
| 5133 3                             | SERVICIOS GENERALES  | 787,418.13          | 3,500.00            | 0.00        | 790,918.13          |
| 5133 3 331001                      | Honorarios Profesionales   | 748,918.13          | 0.00                | 0.00        | 748,918.13          |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE  | SALDO INICIAL    | CARGOS           | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5133 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 748,918.13       | 0.00             | 0.00        | 748,918.13        |
| 5133 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 748,918.13       | 0.00             | 0.00        | 748,918.13        |
| 5133 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 748,918.13       | 0.00             | 0.00        | 748,918.13        |
| 5133 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES                         | 38,500.00        | 3,500.00         | 0.00        | 42,000.00         |
| 5133 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 38,500.00        | 3,500.00         | 0.00        | 42,000.00         |
| 5133 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 38,500.00        | 3,500.00         | 0.00        | 42,000.00         |
| 5133 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 38,500.00        | 3,500.00         | 0.00        | 42,000.00         |
| <b>5134</b>                        | <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>                     | <b>6,734.48</b>  | <b>490.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>7,224.48</b>   |
| 5134 3                             | SERVICIOS GENERALES   | 6,734.48         | 490.00           | 0.00        | 7,224.48          |
| 5134 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias                       | 5,700.00         | 490.00           | 0.00        | 6,190.00          |
| 5134 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 5,700.00         | 490.00           | 0.00        | 6,190.00          |
| 5134 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 5,700.00         | 490.00           | 0.00        | 6,190.00          |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 5,700.00         | 490.00           | 0.00        | 6,190.00          |
| 5134 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes   | 1,034.48         | 0.00             | 0.00        | 1,034.48          |
| 5134 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 1,034.48         | 0.00             | 0.00        | 1,034.48          |
| 5134 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 1,034.48         | 0.00             | 0.00        | 1,034.48          |
| 5134 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                               | 1,034.48         | 0.00             | 0.00        | 1,034.48          |
| <b>5135</b>                        | <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b> | <b>42,974.64</b> | <b>732.76</b>    | <b>0.00</b> | <b>43,707.40</b>  |
| 5135 3                             | SERVICIOS GENERALES   | 42,974.64        | 732.76           | 0.00        | 43,707.40         |
| 5135 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina  | 6,103.08         | 0.00             | 0.00        | 6,103.08          |
| 5135 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 6,103.08         | 0.00             | 0.00        | 6,103.08          |
| 5135 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 6,103.08         | 0.00             | 0.00        | 6,103.08          |
| 5135 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 6,103.08         | 0.00             | 0.00        | 6,103.08          |
| 5135 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte                        | 5,706.01         | 732.76           | 0.00        | 6,438.77          |
| 5135 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 5,706.01         | 732.76           | 0.00        | 6,438.77          |
| 5135 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 5,706.01         | 732.76           | 0.00        | 6,438.77          |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 5,706.01         | 732.76           | 0.00        | 6,438.77          |
| 5135 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                                  | 27,164.04        | 0.00             | 0.00        | 27,164.04         |
| 5135 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 27,164.04        | 0.00             | 0.00        | 27,164.04         |
| 5135 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 27,164.04        | 0.00             | 0.00        | 27,164.04         |
| 5135 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 27,164.04        | 0.00             | 0.00        | 27,164.04         |
| 5135 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo                            | 4,001.51         | 0.00             | 0.00        | 4,001.51          |
| 5135 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 4,001.51         | 0.00             | 0.00        | 4,001.51          |
| 5135 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 4,001.51         | 0.00             | 0.00        | 4,001.51          |
| 5135 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 4,001.51         | 0.00             | 0.00        | 4,001.51          |
| <b>5137</b>                        | <b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>                                   | <b>15,678.33</b> | <b>1,519.81</b>  | <b>0.00</b> | <b>17,198.14</b>  |
| 5137 3                             | SERVICIOS GENERALES   | 15,678.33        | 1,519.81         | 0.00        | 17,198.14         |
| 5137 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo  | 15,678.33        | 1,519.81         | 0.00        | 17,198.14         |
| 5137 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 15,678.33        | 1,519.81         | 0.00        | 17,198.14         |
| 5137 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 15,678.33        | 1,519.81         | 0.00        | 17,198.14         |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 15,678.33        | 1,519.81         | 0.00        | 17,198.14         |
| <b>5139</b>                        | <b>Otros Servicios Generales</b>  | <b>47,921.12</b> | <b>62,104.36</b> | <b>0.00</b> | <b>110,025.48</b> |
| 5139 3                             | SERVICIOS GENERALES   | 47,921.12        | 62,104.36        | 0.00        | 110,025.48        |
| 5139 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones  | 0.00             | 5,365.65         | 0.00        | 5,365.65          |
| 5139 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 0.00             | 5,365.65         | 0.00        | 5,365.65          |
| 5139 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 0.00             | 5,365.65         | 0.00        | 5,365.65          |
| 5139 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 0.00             | 5,365.65         | 0.00        | 5,365.65          |
| 5139 3 395002                      | RECARGOS  | 33,365.86        | 2,617.83         | 0.00        | 35,983.69         |
| 5139 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 33,365.86        | 2,617.83         | 0.00        | 35,983.69         |
| 5139 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 33,365.86        | 2,617.83         | 0.00        | 35,983.69         |
| 5139 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                                    | 33,365.86        | 2,617.83         | 0.00        | 35,983.69         |
| 5139 3 395003                      | ACTUALIZACIONES   | 5,895.00         | 38,371.75        | 0.00        | 44,266.75         |
| 5139 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ                | 5,895.00         | 38,371.75        | 0.00        | 44,266.75         |
| 5139 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  | 5,895.00         | 38,371.75        | 0.00        | 44,266.75         |
| 5139 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                               | 5,895.00         | 38,371.75        | 0.00        | 44,266.75         |
| 5139 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION   | 0.00             | 9,133.64         | 0.00        | 9,133.64          |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL     | CARGOS          | ABONOS      | SALDO FINAL       |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 5139 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 9,133.64        | 0.00        | 9,133.64          |
| 5139 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 9,133.64        | 0.00        | 9,133.64          |
| 5139 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00              | 9,133.64        | 0.00        | 9,133.64          |
| 5139 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 8,660.26          | 6,615.49        | 0.00        | 15,275.75         |
| 5139 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,660.26          | 6,615.49        | 0.00        | 15,275.75         |
| 5139 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 8,660.26          | 6,615.49        | 0.00        | 15,275.75         |
| 5139 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 8,660.26          | 6,615.49        | 0.00        | 15,275.75         |
| <b>5250</b>                        | <b>Pensiones y Jubilaciones</b>                            | <b>75,108.00</b>  | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>81,936.00</b>  |
| <b>5251</b>                        | <b>Pensiones</b>   | <b>75,108.00</b>  | <b>6,828.00</b> | <b>0.00</b> | <b>81,936.00</b>  |
| 5251 4                             | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS     | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| 5251 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 75,108.00         | 6,828.00        | 0.00        | 81,936.00         |
| <b>7630</b>                        | <b>Bienes Bajo Contrato en Comodato</b>                    | <b>431,517.47</b> | <b>0.00</b>     | <b>0.00</b> | <b>431,517.47</b> |
| 7630 2                             | EQUIPO DE BOMBEO   | 168,144.47        | 0.00            | 0.00        | 168,144.47        |
| 7630 2 000001                      | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP                       | 32,235.00         | 0.00            | 0.00        | 32,235.00         |
| 7630 2 000002                      | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP                       | 32,235.00         | 0.00            | 0.00        | 32,235.00         |
| 7630 2 000003                      | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP                       | 32,235.00         | 0.00            | 0.00        | 32,235.00         |
| 7630 2 000004                      | BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM                            | 12,587.70         | 0.00            | 0.00        | 12,587.70         |
| 7630 2 000005                      | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM                             | 12,587.70         | 0.00            | 0.00        | 12,587.70         |
| 7630 2 000006                      | BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350                    | 4,421.50          | 0.00            | 0.00        | 4,421.50          |
| 7630 2 000007                      | BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP                       | 12,587.70         | 0.00            | 0.00        | 12,587.70         |
| 7630 2 000008                      | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS                        | 1,337.19          | 0.00            | 0.00        | 1,337.19          |
| 7630 2 000009                      | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL                        | 1,513.94          | 0.00            | 0.00        | 1,513.94          |
| 7630 2 000010                      | TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK                    | 1,172.88          | 0.00            | 0.00        | 1,172.88          |
| 7630 2 000011                      | BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA                        | 5,230.86          | 0.00            | 0.00        | 5,230.86          |
| 7630 2 000012                      | 1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.                | 20,000.00         | 0.00            | 0.00        | 20,000.00         |
| 7630 4                             | EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO                           | 63.00             | 0.00            | 0.00        | 63.00             |
| 7630 4 000001                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS                  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000002                      | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS                        | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000003                      | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS          | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000004                      | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS                     | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000005                      | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO                  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000006                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA               | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000007                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL                       | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000008                      | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA                       | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000009                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO                   | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000010                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN                  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000011                      | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA                      | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000012                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS             | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000013                      | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA                         | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000014                      | EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS                    | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000015                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS                   | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000016                      | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE                  | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000017                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE                      | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000018                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS            | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000019                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA                    | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000020                      | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA                    | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000021                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO            | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000022                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO                      | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000023                      | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO                    | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000024                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA                | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000025                      | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA              | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000026                      | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA          | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000027                      | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA             | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000028                      | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO                     | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000029                      | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO                         | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000030                      | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL                     | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |
| 7630 4 000031                      | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA                        | 1.00              | 0.00            | 0.00        | 1.00              |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7630 4 000032 | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000033 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000034 | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS      | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000035 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000036 | EQ. BOMBEO 3.HP A 220 VOLT.AGUA CALIENTE           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000037 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.RINCON DE ALAYA         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000038 | EQ. BOMBEO 5.HP A 220 VOLT. CHIRICAHUETO           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000039 | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. HIGUERA DE CAMPAÑA     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000040 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.CIRUELITAS              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000041 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.EL SABINO               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000042 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. LA CUCHILLA            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000043 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CAJON DE CHACHAHUA   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000044 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. ZALATE                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000045 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. IPUCHA                 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000046 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. PAPACHAL               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000047 | EQ. BOMBEO 2.HP A 220 VOLT. CALAFATO               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000048 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT.VADO HONDO              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000049 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL REALITO             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000050 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. POTRERO                | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000051 | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL POTRERO           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000052 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERAS DE PADILLA    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000053 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT.HIGUERAS DE URREA       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000054 | CPU COLOR BAIGE SIN MACA                           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000055 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. CARRICITOS           | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000056 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. BALSON RODEO         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000057 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. CHUCHUPIRA             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000058 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. EL TIGRE             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000059 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT.POZO ZARCO              | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000060 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. HIGUERA LARGA          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000061 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LOS BULITOS            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000062 | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT.LAS HABITAS             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 4 000063 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA TASAJERA            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 5        | EDIFICIOS  | 207,483.00    | 0.00   | 0.00   | 207,483.00  |
| 7630 5 000001 | EDIFICIO   | 207,483.00    | 0.00   | 0.00   | 207,483.00  |
| 7630 6        | EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL                 | 18.00         | 0.00   | 0.00   | 18.00       |
| 7630 6 000001 | EQ. BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP A 440 PALMIRA       | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000002 | SIST. CLOROGAS 2 HP 440 VOLT.PALMIRA               | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000003 | EQ. DE BOMBEO MCA. GRUNDFOS 30 HP 440 PALMIRA 2    | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000004 | EQ. BOMBEO 60HP MCA U-S MEXICO 440 VOLT. PALMIRA 2 | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000005 | EQ. DE BOMBEO 10 HP 220 VOLT. MCA. FRANK. CHORRO   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000006 | EQ. DE BOMBEO 10 HP MCA GRUNDFOS EL CHOR.          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000007 | EQ. CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. 3 F EN CHORRO          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000008 | EQ. DE BPMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE     | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000009 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000010 | EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000011 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT. | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000012 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS          | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000013 | SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA         | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000014 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT.   | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000015 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000016 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT  | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000017 | SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA            | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 6 000018 | MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS             | 1.00          | 0.00   | 0.00   | 1.00        |
| 7630 7        | EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL                   | 4.00          | 0.00   | 0.00   | 4.00        |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE  | SALDO INICIAL        | CARGOS              | ABONOS      | SALDO FINAL          |
|---------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 7630 7 000007 | GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E                    | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7 000009 | MONITOR MARCA MICROSTAR                           | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7 000010 | TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD                   | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 7 000011 | CPU COLOR BAIGE SIN MACA                          | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8        | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL              | 5.00                 | 0.00                | 0.00        | 5.00                 |
| 7630 8 000001 | SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200       | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8 000002 | TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA        | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8 000003 | SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500       | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8 000004 | SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500          | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 8 000005 | SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT       | 1.00                 | 0.00                | 0.00        | 1.00                 |
| 7630 9        | SOFTWARE CUENTA DE CONTROL                        | 55,800.00            | 0.00                | 0.00        | 55,800.00            |
| 7630 9 000001 | SIST. GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP   | 55,800.00            | 0.00                | 0.00        | 55,800.00            |
| <b>7640</b>   | <b>Contrato de Comodato por Bienes</b>            | <b>431,517.47</b>    | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>431,517.47</b>    |
| 7640 2        | EQUIPO DE BOMBEO                                  | 168,144.47           | 0.00                | 0.00        | 168,144.47           |
| 7640 2 000001 | VARIOS  | 168,144.47           | 0.00                | 0.00        | 168,144.47           |
| 7640 4        | EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO                 | 63.00                | 0.00                | 0.00        | 63.00                |
| 7640 4 000001 | VARIOS  | 63.00                | 0.00                | 0.00        | 63.00                |
| 7640 5        | EDIFICIOS   | 207,483.00           | 0.00                | 0.00        | 207,483.00           |
| 7640 5 000001 | VARIOS  | 207,483.00           | 0.00                | 0.00        | 207,483.00           |
| 7640 6        | EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL                | 18.00                | 0.00                | 0.00        | 18.00                |
| 7640 6 000001 | VARIOS  | 18.00                | 0.00                | 0.00        | 18.00                |
| 7640 7        | EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL                 | 4.00                 | 0.00                | 0.00        | 4.00                 |
| 7640 7 000001 | VARIOS  | 4.00                 | 0.00                | 0.00        | 4.00                 |
| 7640 8        | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL              | 5.00                 | 0.00                | 0.00        | 5.00                 |
| 7640 8 000001 | VARIOS  | 5.00                 | 0.00                | 0.00        | 5.00                 |
| 7640 9        | SOFTWARE CUENTA CONTROL                           | 55,800.00            | 0.00                | 0.00        | 55,800.00            |
| 7640 9 000001 | VARIOS  | 55,800.00            | 0.00                | 0.00        | 55,800.00            |
| <b>7810</b>   | <b>INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b> | <b>12,212,188.00</b> | <b>1,113,058.00</b> | <b>0.00</b> | <b>13,325,246.00</b> |
| 7810 1        | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS        | 12,212,188.00        | 1,113,058.00        | 0.00        | 13,325,246.00        |
| 7810 1 000001 | LOS AGUAJITOS                                     | 46,128.00            | 6,408.00            | 0.00        | 52,536.00            |
| 7810 1 000002 | LA CUIPIA DE CACHAHUA                             | 39,960.00            | 4,380.00            | 0.00        | 44,340.00            |
| 7810 1 000003 | EL CAJON DE CACHAHUA                              | 37,092.00            | 3,672.00            | 0.00        | 40,764.00            |
| 7810 1 000004 | EL CAPULE   | 64,908.00            | 6,528.00            | 0.00        | 71,436.00            |
| 7810 1 000005 | POTRERILLO  | 112,056.00           | 10,080.00           | 0.00        | 122,136.00           |
| 7810 1 000006 | EL SAUCITO  | 116,100.00           | 10,200.00           | 0.00        | 126,300.00           |
| 7810 1 000007 | LAS HABITAS                                       | 66,294.00            | 5,694.00            | 0.00        | 71,988.00            |
| 7810 1 000008 | LA HUERTA   | 358,200.00           | 36,000.00           | 0.00        | 394,200.00           |
| 7810 1 000009 | EL VASO   | 38,760.00            | 6,240.00            | 0.00        | 45,000.00            |
| 7810 1 000010 | LOS PICACHOS                                      | 20,438.00            | 2,268.00            | 0.00        | 22,706.00            |
| 7810 1 000011 | IBONIA  | 17,256.00            | 1,890.00            | 0.00        | 19,146.00            |
| 7810 1 000012 | EL CAJON DE LAS MINAS                             | 18,150.00            | 2,070.00            | 0.00        | 20,220.00            |
| 7810 1 000013 | BACATA  | 543,840.00           | 56,400.00           | 0.00        | 600,240.00           |
| 7810 1 000014 | LOS CEDRITOS                                      | 217,344.00           | 19,344.00           | 0.00        | 236,688.00           |
| 7810 1 000015 | EL ZAPOTE   | 43,560.00            | 4,080.00            | 0.00        | 47,640.00            |
| 7810 1 000016 | EL TECOMATE                                       | 52,092.00            | 6,972.00            | 0.00        | 59,064.00            |
| 7810 1 000017 | LAS MILPAS  | 135,640.00           | 14,980.00           | 0.00        | 150,620.00           |
| 7810 1 000018 | LA VUELTA DEL CERRO                               | 48,714.00            | 4,914.00            | 0.00        | 53,628.00            |
| 7810 1 000019 | SANTA CRUZ DE ALAYA                               | 330,440.00           | 29,880.00           | 0.00        | 360,320.00           |
| 7810 1 000020 | EL PUEBLO DE ALAYA                                | 268,920.00           | 27,720.00           | 0.00        | 296,640.00           |
| 7810 1 000021 | AGUA CALIENTE DE ALAYA                            | 226,352.00           | 17,592.00           | 0.00        | 243,944.00           |
| 7810 1 000022 | EL RODEO  | 1,063,380.00         | 80,100.00           | 0.00        | 1,143,480.00         |
| 7810 1 000023 | EL REALITO  | 61,680.00            | 5,520.00            | 0.00        | 67,200.00            |
| 7810 1 000024 | VADO HONDO  | 275,178.00           | 22,338.00           | 0.00        | 297,516.00           |
| 7810 1 000025 | EL PAPACHAL                                       | 35,787.00            | 2,847.00            | 0.00        | 38,634.00            |
| 7810 1 000026 | LA TASAJERA                                       | 159,120.00           | 15,120.00           | 0.00        | 174,240.00           |
| 7810 1 000027 | IPUCHA  | 205,200.00           | 15,600.00           | 0.00        | 220,800.00           |
| 7810 1 000028 | EL POTRERO  | 287,370.00           | 21,840.00           | 0.00        | 309,210.00           |
| 7810 1 000029 | CHUCHUPIRA  | 95,336.00            | 9,360.00            | 0.00        | 104,696.00           |
| 7810 1 000030 | EL TULE   | 51,816.00            | 5,256.00            | 0.00        | 57,072.00            |
| 7810 1 000031 | EL PINO   | 42,920.00            | 3,720.00            | 0.00        | 46,640.00            |
| 7810 1 000032 | EL CAMICHIN                                       | 62,160.00            | 5,520.00            | 0.00        | 67,680.00            |
| 7810 1 000033 | GUADALUPE DE LOS REYES                            | 111,450.00           | 10,200.00           | 0.00        | 121,650.00           |
| 7810 1 000034 | EL VEINTICUATRO                                   | 45,468.00            | 4,488.00            | 0.00        | 49,956.00            |
| 7810 1 000035 | LAS AMARGOSAS                                     | 84,744.00            | 7,644.00            | 0.00        | 92,388.00            |
| 7810 1 000036 | LA ILAMA  | 750,050.00           | 75,000.00           | 0.00        | 825,050.00           |
| 7810 1 000037 | HIGUERAS DE JACOPA                                | 147,480.00           | 13,800.00           | 0.00        | 161,280.00           |
| 7810 1 000038 | PALMILLAS   | 82,260.00            | 8,100.00            | 0.00        | 90,360.00            |
| 7810 1 000039 | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS                         | 144,360.00           | 12,240.00           | 0.00        | 156,600.00           |
| 7810 1 000040 | LAS HABAS   | 261,626.00           | 26,814.00           | 0.00        | 288,440.00           |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE                               | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 7810 1 000041 | SAN MIGUEL DE LAS MESAS              | 494,940.00           | 44,820.00   | 0.00                | 539,760.00           |
| 7810 1 000042 | CHAPALA                              | 517,740.00           | 47,940.00   | 0.00                | 565,680.00           |
| 7810 1 000043 | SANTA ANA                            | 78,120.00            | 9,360.00    | 0.00                | 87,480.00            |
| 7810 1 000044 | LA PALMA                             | 41,940.00            | 0.00        | 0.00                | 41,940.00            |
| 7810 1 000045 | SANTA ANITA                          | 149,004.00           | 9,384.00    | 0.00                | 158,388.00           |
| 7810 1 000046 | MEZCALTITAN                          | 238,944.00           | 13,104.00   | 0.00                | 252,048.00           |
| 7810 1 000047 | LA RASTRA                            | 56,904.00            | 6,084.00    | 0.00                | 62,988.00            |
| 7810 1 000048 | EL RINCON DE ALAYA                   | 114,828.00           | 8,568.00    | 0.00                | 123,396.00           |
| 7810 1 000049 | CHIRICAHUETO                         | 219,240.00           | 22,200.00   | 0.00                | 241,440.00           |
| 7810 1 000050 | HIGUERAS DE CAMPAÑA                  | 175,350.00           | 19,710.00   | 0.00                | 195,060.00           |
| 7810 1 000051 | LA CIRUELITA                         | 41,238.00            | 4,458.00    | 0.00                | 45,696.00            |
| 7810 1 000052 | EL SABINO                            | 240,224.00           | 22,800.00   | 0.00                | 263,024.00           |
| 7810 1 000053 | CACHAHUA                             | 188,190.00           | 19,380.00   | 0.00                | 207,570.00           |
| 7810 1 000054 | LOS ZALATES                          | 23,610.00            | 2,070.00    | 0.00                | 25,680.00            |
| 7810 1 000055 | CALAFATO                             | 307,002.00           | 25,842.00   | 0.00                | 332,844.00           |
| 7810 1 000056 | EL HIGUERAL                          | 13,368.00            | 1,608.00    | 0.00                | 14,976.00            |
| 7810 1 000057 | EL GUAMUCHIL                         | 26,520.00            | 2,760.00    | 0.00                | 29,280.00            |
| 7810 1 000058 | LA CULACHA                           | 56,214.00            | 5,694.00    | 0.00                | 61,908.00            |
| 7810 1 000059 | SANTA CRUZ                           | 35,988.00            | 3,828.00    | 0.00                | 39,816.00            |
| 7810 1 000060 | PALO DULCE                           | 42,036.00            | 4,536.00    | 0.00                | 46,572.00            |
| 7810 1 000061 | LO DE GARZA                          | 36,984.00            | 3,024.00    | 0.00                | 40,008.00            |
| 7810 1 000062 | LOS VASITOS                          | 29,808.00            | 2,268.00    | 0.00                | 32,076.00            |
| 7810 1 000063 | LOS CARRICITOS                       | 36,712.00            | 3,672.00    | 0.00                | 40,384.00            |
| 7810 1 000064 | LAS TRUCHAS                          | 35,985.00            | 3,105.00    | 0.00                | 39,090.00            |
| 7810 1 000065 | EL POZO ZARCO                        | 24,768.00            | 2,448.00    | 0.00                | 27,216.00            |
| 7810 1 000066 | LOS TIGRES                           | 39,120.00            | 4,080.00    | 0.00                | 43,200.00            |
| 7810 1 000067 | LA CIENEGA                           | 33,840.00            | 2,760.00    | 0.00                | 36,600.00            |
| 7810 1 000068 | LA HIGUERA LARGA                     | 152,988.00           | 16,728.00   | 0.00                | 169,716.00           |
| 7810 1 000069 | LOS BRACEROS                         | 51,684.00            | 5,304.00    | 0.00                | 56,988.00            |
| 7810 1 000070 | TACHICHILTE                          | 19,230.00            | 2,070.00    | 0.00                | 21,300.00            |
| 7810 1 000071 | EL SAUCE                             | 26,826.00            | 3,066.00    | 0.00                | 29,892.00            |
| 7810 1 000072 | EL PALMARITO                         | 9,600.00             | 0.00        | 0.00                | 9,600.00             |
| 7810 1 000073 | EL HUIZACHAL                         | 51,244.00            | 3,744.00    | 0.00                | 54,988.00            |
| 7810 1 000074 | EL RANCHITO                          | 410,850.00           | 32,850.00   | 0.00                | 443,700.00           |
| 7810 1 000075 | LOS MIMBRES                          | 74,355.00            | 10,695.00   | 0.00                | 85,050.00            |
| 7810 1 000076 | LOS MIMBRITOS                        | 44,256.00            | 4,056.00    | 0.00                | 48,312.00            |
| 7810 1 000077 | SAN JOSE DE LAS BOCAS                | 411,768.00           | 34,188.00   | 0.00                | 445,956.00           |
| 7810 1 000078 | LOS BULITOS                          | 59,340.00            | 2,820.00    | 0.00                | 62,160.00            |
| 7810 1 000079 | LOS MOLINOS                          | 57,754.00            | 5,694.00    | 0.00                | 63,448.00            |
| 7810 1 000080 | EL PORTEZUELO                        | 91,674.00            | 8,184.00    | 0.00                | 99,858.00            |
| 7810 1 000081 | HIGUERAS DE PADILLA                  | 490,720.00           | 42,120.00   | 0.00                | 532,840.00           |
| 7810 1 000082 | EL CARRIZAL                          | 59,380.00            | 7,524.00    | 0.00                | 66,904.00            |
| 7810 1 000083 | HIGUERAS DE URREA                    | 106,188.00           | 9,828.00    | 0.00                | 116,016.00           |
| 7810 1 000084 | LLANO GRANDE                         | 26,085.00            | 5,865.00    | 0.00                | 31,950.00            |
| <b>7820</b>   | <b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b> | <b>12,212,188.00</b> | <b>0.00</b> | <b>1,113,058.00</b> | <b>13,325,246.00</b> |
|               | <b>INGRESOS</b>                      |                      |             |                     |                      |
| 7820 1        | COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS        | 12,212,188.00        | 0.00        | 1,113,058.00        | 13,325,246.00        |
|               | <b>INGRESOS</b>                      |                      |             |                     |                      |
| 7820 1 000001 | LOS AGUAJITOS                        | 46,128.00            | 0.00        | 6,408.00            | 52,536.00            |
| 7820 1 000002 | LA CUPIA DE CACHAHUA                 | 39,960.00            | 0.00        | 4,380.00            | 44,340.00            |
| 7820 1 000003 | EL CAJON DE CACHAHUA                 | 37,092.00            | 0.00        | 3,672.00            | 40,764.00            |
| 7820 1 000004 | EL CAPULE                            | 64,908.00            | 0.00        | 6,528.00            | 71,436.00            |
| 7820 1 000005 | POTRERILLO                           | 112,056.00           | 0.00        | 10,080.00           | 122,136.00           |
| 7820 1 000006 | EL SAUCITO                           | 116,100.00           | 0.00        | 10,200.00           | 126,300.00           |
| 7820 1 000007 | LAS HABITAS                          | 66,294.00            | 0.00        | 5,694.00            | 71,988.00            |
| 7820 1 000008 | LA HUERTA                            | 358,200.00           | 0.00        | 36,000.00           | 394,200.00           |
| 7820 1 000009 | EL VASO                              | 34,200.00            | 0.00        | 6,240.00            | 40,440.00            |
| 7820 1 000010 | LOS PICACHOS                         | 20,438.00            | 0.00        | 2,268.00            | 22,706.00            |
| 7820 1 000011 | IBONIA                               | 17,256.00            | 0.00        | 1,890.00            | 19,146.00            |
| 7820 1 000012 | EL CAJON DE MINAS                    | 18,150.00            | 0.00        | 2,070.00            | 20,220.00            |
| 7820 1 000013 | BACATA                               | 543,840.00           | 0.00        | 56,400.00           | 600,240.00           |
| 7820 1 000014 | LOS CEDRITOS                         | 217,344.00           | 0.00        | 19,344.00           | 236,688.00           |
| 7820 1 000015 | EL ZAPOTE                            | 43,560.00            | 0.00        | 4,080.00            | 47,640.00            |
| 7820 1 000016 | EL TECOMATE                          | 52,092.00            | 0.00        | 6,972.00            | 59,064.00            |
| 7820 1 000017 | LAS MILPAS                           | 135,640.00           | 0.00        | 14,980.00           | 150,620.00           |
| 7820 1 000018 | LA VUELTA DEL CERRO                  | 48,714.00            | 0.00        | 4,914.00            | 53,628.00            |
| 7820 1 000019 | SANTA CRUZ DE ALAYA                  | 330,440.00           | 0.00        | 29,880.00           | 360,320.00           |
| 7820 1 000020 | EL PUEBLO DE ALAYA                   | 268,920.00           | 0.00        | 27,720.00           | 296,640.00           |
| 7820 1 000021 | AGUA CALIENTE DE ALAYA               | 226,352.00           | 0.00        | 17,592.00           | 243,944.00           |
| 7820 1 000022 | EL RODEO                             | 1,063,380.00         | 0.00        | 80,100.00           | 1,143,480.00         |
| 7820 1 000023 | EL REALITO                           | 56,880.00            | 0.00        | 5,520.00            | 62,400.00            |
| 7820 1 000024 | VADO HONDO                           | 275,178.00           | 0.00        | 22,338.00           | 297,516.00           |
| 7820 1 000025 | EL PAPACHAL                          | 35,787.00            | 0.00        | 2,847.00            | 38,634.00            |
| 7820 1 000026 | LA TASAJERA.                         | 163,920.00           | 0.00        | 15,120.00           | 179,040.00           |





## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE                                    | SALDO INICIAL       | CARGOS      | ABONOS      | SALDO FINAL         |
|---------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 7820 1 000027 | IPUCHA                                    | 205,200.00          | 0.00        | 15,600.00   | 220,800.00          |
| 7820 1 000028 | EL POTRERO                                | 287,370.00          | 0.00        | 21,840.00   | 309,210.00          |
| 7820 1 000029 | CHUCHUPIRA                                | 95,336.00           | 0.00        | 9,360.00    | 104,696.00          |
| 7820 1 000030 | EL TULE                                   | 51,816.00           | 0.00        | 5,256.00    | 57,072.00           |
| 7820 1 000031 | EL PINO                                   | 42,920.00           | 0.00        | 3,720.00    | 46,640.00           |
| 7820 1 000032 | EL CAMICHIN                               | 62,160.00           | 0.00        | 5,520.00    | 67,680.00           |
| 7820 1 000033 | GUADALUPE DE LOS REYES                    | 111,450.00          | 0.00        | 10,200.00   | 121,650.00          |
| 7820 1 000034 | EL VEINTICUATRO                           | 45,468.00           | 0.00        | 4,488.00    | 49,956.00           |
| 7820 1 000035 | LAS AMARGOSAS                             | 84,744.00           | 0.00        | 7,644.00    | 92,388.00           |
| 7820 1 000036 | LA ILAMA                                  | 750,050.00          | 0.00        | 75,000.00   | 825,050.00          |
| 7820 1 000037 | HIGUERAS DE JACOPA                        | 147,480.00          | 0.00        | 13,800.00   | 161,280.00          |
| 7820 1 000038 | PALLILLAS                                 | 82,260.00           | 0.00        | 8,100.00    | 90,360.00           |
| 7820 1 000039 | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS                 | 144,360.00          | 0.00        | 12,240.00   | 156,600.00          |
| 7820 1 000040 | LAS HABAS                                 | 261,626.00          | 0.00        | 26,814.00   | 288,440.00          |
| 7820 1 000041 | SAN MIGUEL DE LAS MESAS                   | 499,500.00          | 0.00        | 44,820.00   | 544,320.00          |
| 7820 1 000042 | CHAPALA                                   | 517,740.00          | 0.00        | 47,940.00   | 565,680.00          |
| 7820 1 000043 | SANTA ANA                                 | 78,120.00           | 0.00        | 9,360.00    | 87,480.00           |
| 7820 1 000044 | LA PALMA                                  | 41,940.00           | 0.00        | 0.00        | 41,940.00           |
| 7820 1 000045 | SANTA ANITA                               | 149,004.00          | 0.00        | 9,384.00    | 158,388.00          |
| 7820 1 000046 | MEZCALTITAN                               | 238,944.00          | 0.00        | 13,104.00   | 252,048.00          |
| 7820 1 000047 | LA RASTRA                                 | 56,904.00           | 0.00        | 6,084.00    | 62,988.00           |
| 7820 1 000048 | EL RINCON DE ALAYA                        | 114,828.00          | 0.00        | 8,568.00    | 123,396.00          |
| 7820 1 000049 | CHIRICAHUETO                              | 219,240.00          | 0.00        | 22,200.00   | 241,440.00          |
| 7820 1 000050 | HIGUERAS DE CAMPAÑA                       | 175,350.00          | 0.00        | 19,710.00   | 195,060.00          |
| 7820 1 000051 | LA CIRUELITA                              | 41,238.00           | 0.00        | 4,458.00    | 45,696.00           |
| 7820 1 000052 | EL SABINO                                 | 240,224.00          | 0.00        | 22,800.00   | 263,024.00          |
| 7820 1 000053 | CACHAHUA                                  | 188,190.00          | 0.00        | 19,380.00   | 207,570.00          |
| 7820 1 000054 | LOS ZALATES                               | 23,610.00           | 0.00        | 2,070.00    | 25,680.00           |
| 7820 1 000055 | CALAFATO                                  | 307,002.00          | 0.00        | 25,842.00   | 332,844.00          |
| 7820 1 000056 | EL HIGUERAL                               | 13,368.00           | 0.00        | 1,608.00    | 14,976.00           |
| 7820 1 000057 | EL GUAMUCHIL                              | 26,520.00           | 0.00        | 2,760.00    | 29,280.00           |
| 7820 1 000058 | LA CULACHA                                | 56,214.00           | 0.00        | 5,694.00    | 61,908.00           |
| 7820 1 000059 | SANTA CRUZ                                | 35,988.00           | 0.00        | 3,828.00    | 39,816.00           |
| 7820 1 000060 | PALO DULCE                                | 42,036.00           | 0.00        | 4,536.00    | 46,572.00           |
| 7820 1 000061 | LO DE GARZA                               | 34,104.00           | 0.00        | 3,024.00    | 37,128.00           |
| 7820 1 000062 | LOS VASITOS                               | 29,808.00           | 0.00        | 2,268.00    | 32,076.00           |
| 7820 1 000063 | LOS CARRICITOS                            | 39,592.00           | 0.00        | 3,672.00    | 43,264.00           |
| 7820 1 000064 | LAS TRUCHAS                               | 35,985.00           | 0.00        | 3,105.00    | 39,090.00           |
| 7820 1 000065 | EL POZO ZARCO                             | 24,768.00           | 0.00        | 2,448.00    | 27,216.00           |
| 7820 1 000066 | LOS TIGRES                                | 39,120.00           | 0.00        | 4,080.00    | 43,200.00           |
| 7820 1 000067 | LA CIENEGA                                | 33,840.00           | 0.00        | 2,760.00    | 36,600.00           |
| 7820 1 000068 | HIGUERA LARGA                             | 152,988.00          | 0.00        | 16,728.00   | 169,716.00          |
| 7820 1 000069 | LOS BRACEROS                              | 51,684.00           | 0.00        | 5,304.00    | 56,988.00           |
| 7820 1 000070 | EL TACHICHILTE                            | 19,230.00           | 0.00        | 2,070.00    | 21,300.00           |
| 7820 1 000071 | EL SAUCE                                  | 1,254.00            | 0.00        | 3,066.00    | -1,812.00           |
| 7820 1 000072 | EL PALMARITO                              | 9,600.00            | 0.00        | 0.00        | 9,600.00            |
| 7820 1 000073 | EL HUIZACHAL                              | 51,244.00           | 0.00        | 3,744.00    | 54,988.00           |
| 7820 1 000074 | EL RANCHITO                               | 410,850.00          | 0.00        | 32,850.00   | 443,700.00          |
| 7820 1 000075 | LOS MIMBRES                               | 74,355.00           | 0.00        | 10,695.00   | 85,050.00           |
| 7820 1 000076 | LOS MIMBRITOS                             | 44,256.00           | 0.00        | 4,056.00    | 48,312.00           |
| 7820 1 000077 | SAN JOSE DE LAS BOCAS                     | 411,768.00          | 0.00        | 34,188.00   | 445,956.00          |
| 7820 1 000078 | LOS BULITOS                               | 59,340.00           | 0.00        | 2,820.00    | 62,160.00           |
| 7820 1 000079 | LOS MOLINOS                               | 57,754.00           | 0.00        | 5,694.00    | 63,448.00           |
| 7820 1 000080 | EL PORTEZUELO                             | 91,674.00           | 0.00        | 8,184.00    | 99,858.00           |
| 7820 1 000081 | HIGUERAS DE PADILLA                       | 490,720.00          | 0.00        | 42,120.00   | 532,840.00          |
| 7820 1 000082 | EL CARRIZAL                               | 59,380.00           | 0.00        | 7,524.00    | 66,904.00           |
| 7820 1 000083 | HIGUERAS DE URREA                         | 106,188.00          | 0.00        | 9,828.00    | 116,016.00          |
| 7820 1 000084 | LLANO GRANDE                              | 26,085.00           | 0.00        | 5,865.00    | 31,950.00           |
| <b>8110</b>   | <b>Ley de Ingresos Estimada</b>           | <b>5,189,620.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>5,189,620.00</b> |
| 8110 7        | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 4,389,620.00        | 0.00        | 0.00        | 4,389,620.00        |
| 8110 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO         | 1,610,939.00        | 0.00        | 0.00        | 1,610,939.00        |
| 8110 7 730301 | CONTRATOS                                 | 69,739.00           | 0.00        | 0.00        | 69,739.00           |
| 8110 7 730302 | VENTA DE MATERIALES                       | 2,698.00            | 0.00        | 0.00        | 2,698.00            |
| 8110 7 730303 | RECONEXIONES                              | 5,450.00            | 0.00        | 0.00        | 5,450.00            |
| 8110 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE                          | 2,000.00            | 0.00        | 0.00        | 2,000.00            |
| 8110 7 730305 | AGUA EN PIPA                              | 3,924.00            | 0.00        | 0.00        | 3,924.00            |
| 8110 7 730306 | RENTA DE CAMION VACTOR                    | 6,540.00            | 0.00        | 0.00        | 6,540.00            |
| 8110 7 730307 | VENTA DE BASES                            | 13,080.00           | 0.00        | 0.00        | 13,080.00           |
| 8110 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES           | 51,250.00           | 0.00        | 0.00        | 51,250.00           |
| 8110 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                | 240,000.00          | 0.00        | 0.00        | 240,000.00          |
| 8110 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL               | 25,000.00           | 0.00        | 0.00        | 25,000.00           |
| 8110 7 730403 | SERVICIO DE AGUA PUBLICA                  | 1,559,000.00        | 0.00        | 0.00        | 1,559,000.00        |
| 8110 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                | 320,000.00          | 0.00        | 0.00        | 320,000.00          |
| 8110 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                   | 480,000.00          | 0.00        | 0.00        | 480,000.00          |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA        | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 8110 9        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 800,000.00          | 0.00                | 0.00                | 800,000.00           |
| 8110 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                             | 800,000.00          | 0.00                | 0.00                | 800,000.00           |
| <b>8120</b>   | <b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>                    | <b>1,887,969.35</b> | <b>7,413,506.74</b> | <b>6,921,567.65</b> | <b>1,396,030.26</b>  |
| 8120 4        | Derechos   | 7.96                | 161,981.00          | 161,981.00          | 7.96                 |
| 8120 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION                                | 7.96                | 161,981.00          | 161,981.00          | 7.96                 |
| 8120 5        | Productos  | 0.00                | 2,842.84            | 2,842.84            | 0.00                 |
| 8120 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                        | 0.00                | 1,626.84            | 1,626.84            | 0.00                 |
| 8120 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                        | 0.00                | 1,216.00            | 1,216.00            | 0.00                 |
| 8120 6        | Aprovechamientos                                       | 0.00                | 4.29                | 4.29                | 0.00                 |
| 8120 6 610901 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00                | 4.29                | 4.29                | 0.00                 |
| 8120 7        | Ingresos por ventas de bienes y servicios              | 1,887,961.39        | 490,307.96          | -1,631.13           | 1,396,022.30         |
| 8120 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                      | 626,974.50          | 118,060.06          | -14,276.21          | 494,638.23           |
| 8120 7 730301 | CONTRATOS  | 11,955.79           | 5,275.12            | 0.00                | 6,680.67             |
| 8120 7 730302 | VENTA DE MATERIALES                                    | 2,698.00            | 0.00                | 0.00                | 2,698.00             |
| 8120 7 730303 | RECONEXIONES   | 5,450.00            | 122.77              | 0.00                | 5,327.23             |
| 8120 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE                                       | 0.00                | 217.09              | 0.00                | -217.09              |
| 8120 7 730305 | AGUA EN PIPA   | 3,924.00            | 0.00                | 0.00                | 3,924.00             |
| 8120 7 730306 | RENTA DE CAMION VACTOR                                 | 6,540.00            | 0.00                | 0.00                | 6,540.00             |
| 8120 7 730307 | VENTA DE BASES   | 13,080.00           | 0.00                | 0.00                | 13,080.00            |
| 8120 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES                        | 39,263.15           | 1,360.10            | 0.00                | 37,903.05            |
| 8120 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                             | 76,845.47           | 12,641.27           | 0.00                | 64,204.20            |
| 8120 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL                            | 16,079.20           | 0.00                | 0.00                | 16,079.20            |
| 8120 7 730403 | SERVICIO DE AGUA PUBLICA                               | 771,532.39          | 281,555.39          | 0.00                | 489,977.00           |
| 8120 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                             | 126,564.39          | 23,268.76           | 0.00                | 103,295.63           |
| 8120 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                                | 187,054.50          | 35,162.32           | 0.00                | 151,892.18           |
| 8120 7 730501 | RECARGOS   | 0.00                | 12,645.08           | 12,645.08           | 0.00                 |
| 8120 7 730502 | MULTAS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8120 9        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                | 6,758,370.65        | 6,758,370.65        | 0.00                 |
| 8120 9 910103 | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS                    | 0.00                | 6,658,370.65        | 6,658,370.65        | 0.00                 |
| 8120 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                             | 0.00                | 100,000.00          | 100,000.00          | 0.00                 |
| <b>8130</b>   | <b>Ley de Ingresos Modificada</b>                      | <b>7,520,503.51</b> | <b>6,921,567.65</b> | <b>0.00</b>         | <b>14,442,071.16</b> |
| 8130 4        | Derechos   | 1,430,250.64        | 161,981.00          | 0.00                | 1,592,231.64         |
| 8130 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION                                | 1,430,250.64        | 161,981.00          | 0.00                | 1,592,231.64         |
| 8130 5        | Productos  | 703,532.43          | 2,842.84            | 0.00                | 706,375.27           |
| 8130 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                        | 5,644.11            | 1,626.84            | 0.00                | 7,270.95             |
| 8130 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                        | 697,888.32          | 1,216.00            | 0.00                | 699,104.32           |
| 8130 6        | Aprovechamientos                                       | 0.01                | 4.29                | 0.00                | 4.30                 |
| 8130 6 610901 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.01                | 4.29                | 0.00                | 4.30                 |
| 8130 7        | Ingresos por ventas de bienes y servicios              | -5,652.08           | -1,631.13           | 0.00                | -7,283.21            |
| 8130 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                      | -48,296.09          | -14,276.21          | 0.00                | -62,572.30           |
| 8130 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE                                       | 324.99              | 0.00                | 0.00                | 324.99               |
| 8130 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                             | -43.41              | 0.00                | 0.00                | -43.41               |
| 8130 7 730501 | RECARGOS   | 41,264.06           | 12,645.08           | 0.00                | 53,909.14            |
| 8130 7 730502 | MULTAS   | 1,098.37            | 0.00                | 0.00                | 1,098.37             |
| 8130 9        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 5,392,372.51        | 6,758,370.65        | 0.00                | 12,150,743.16        |
| 8130 9 910103 | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS                    | 4,892,372.51        | 6,658,370.65        | 0.00                | 11,550,743.16        |
| 8130 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                             | 500,000.00          | 100,000.00          | 0.00                | 600,000.00           |
| <b>8140</b>   | <b>Ley de Ingresos Devengada</b>                       | <b>0.00</b>         | <b>7,413,506.74</b> | <b>7,413,506.74</b> | <b>0.00</b>          |
| 8140 4        | Derechos   | 0.00                | 161,981.00          | 161,981.00          | 0.00                 |
| 8140 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION                                | 0.00                | 161,981.00          | 161,981.00          | 0.00                 |
| 8140 5        | Productos  | 0.00                | 2,842.84            | 2,842.84            | 0.00                 |
| 8140 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                        | 0.00                | 1,626.84            | 1,626.84            | 0.00                 |
| 8140 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                        | 0.00                | 1,216.00            | 1,216.00            | 0.00                 |
| 8140 6        | Aprovechamientos                                       | 0.00                | 4.29                | 4.29                | 0.00                 |
| 8140 6 610901 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 0.00                | 4.29                | 4.29                | 0.00                 |
| 8140 7        | Ingresos por ventas de bienes y servicios              | 0.00                | 490,307.96          | 490,307.96          | 0.00                 |
| 8140 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                      | 0.00                | 118,060.06          | 118,060.06          | 0.00                 |
| 8140 7 730301 | CONTRATOS  | 0.00                | 5,275.12            | 5,275.12            | 0.00                 |
| 8140 7 730303 | RECONEXIONES   | 0.00                | 122.77              | 122.77              | 0.00                 |
| 8140 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE                                       | 0.00                | 217.09              | 217.09              | 0.00                 |
| 8140 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES                        | 0.00                | 1,360.10            | 1,360.10            | 0.00                 |
| 8140 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                             | 0.00                | 12,641.27           | 12,641.27           | 0.00                 |
| 8140 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8140 7 730403 | SERVICIO DE AGUA PUBLICA                               | 0.00                | 281,555.39          | 281,555.39          | 0.00                 |
| 8140 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                             | 0.00                | 23,268.76           | 23,268.76           | 0.00                 |
| 8140 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO                                | 0.00                | 35,162.32           | 35,162.32           | 0.00                 |
| 8140 7 730501 | RECARGOS   | 0.00                | 12,645.08           | 12,645.08           | 0.00                 |
| 8140 7 730502 | MULTAS   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                 |
| 8140 9        | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                | 6,758,370.65        | 6,758,370.65        | 0.00                 |
| 8140 9 910103 | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS                    | 0.00                | 6,658,370.65        | 6,658,370.65        | 0.00                 |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL        | CARGOS      | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| 8140 9 910106                      | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                 | 0.00                 | 100,000.00  | 100,000.00          | 0.00                 |
| <b>8150</b>                        | <b>Ley de Ingresos Recaudada</b>                           | <b>10,822,154.16</b> | <b>0.00</b> | <b>7,413,506.74</b> | <b>18,235,660.90</b> |
| 8150 4                             | Derechos   | 1,430,242.68         | 0.00        | 161,981.00          | 1,592,223.68         |
| 8150 4 440301                      | INGRESOS POR DEVOLUCION                                    | 1,430,242.68         | 0.00        | 161,981.00          | 1,592,223.68         |
| 8150 5                             | Productos  | 703,532.43           | 0.00        | 2,842.84            | 706,375.27           |
| 8150 5 510201                      | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA                            | 5,644.11             | 0.00        | 1,626.84            | 7,270.95             |
| 8150 5 590101                      | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO                            | 697,888.32           | 0.00        | 1,216.00            | 699,104.32           |
| 8150 6                             | Aprovechamientos   | 0.01                 | 0.00        | 4.29                | 4.30                 |
| 8150 6 610901                      | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                         | 0.01                 | 0.00        | 4.29                | 4.30                 |
| 8150 7                             | Ingresos por ventas de bienes y servicios                  | 2,496,006.53         | 0.00        | 490,307.96          | 2,986,314.49         |
| 8150 7 730201                      | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO                          | 935,668.41           | 0.00        | 118,060.06          | 1,053,728.47         |
| 8150 7 730301                      | CONTRATOS  | 57,783.21            | 0.00        | 5,275.12            | 63,058.33            |
| 8150 7 730303                      | RECONEXIONES   | 0.00                 | 0.00        | 122.77              | 122.77               |
| 8150 7 730304                      | CAMBIO DE NOMBRE   | 2,324.99             | 0.00        | 217.09              | 2,542.08             |
| 8150 7 730308                      | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES                            | 11,986.85            | 0.00        | 1,360.10            | 13,346.95            |
| 8150 7 730401                      | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL                                 | 163,111.12           | 0.00        | 12,641.27           | 175,752.39           |
| 8150 7 730402                      | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL                                | 8,920.80             | 0.00        | 0.00                | 8,920.80             |
| 8150 7 730403                      | SERVICIO DE AGUA PUBLICA                                   | 787,467.61           | 0.00        | 281,555.39          | 1,069,023.00         |
| 8150 7 730404                      | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                 | 193,435.61           | 0.00        | 23,268.76           | 216,704.37           |
| 8150 7 730405                      | SERVICIO DE SANEAMIENTO                                    | 292,945.50           | 0.00        | 35,162.32           | 328,107.82           |
| 8150 7 730501                      | RECARGOS   | 41,264.06            | 0.00        | 12,645.08           | 53,909.14            |
| 8150 7 730502                      | MULTAS   | 1,098.37             | 0.00        | 0.00                | 1,098.37             |
| 8150 9                             | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas     | 6,192,372.51         | 0.00        | 6,758,370.65        | 12,950,743.16        |
| 8150 9 910103                      | ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS                        | 4,892,372.51         | 0.00        | 6,658,370.65        | 11,550,743.16        |
| 8150 9 910106                      | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA                                 | 1,300,000.00         | 0.00        | 100,000.00          | 1,400,000.00         |
| <b>8210</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>                     | <b>5,189,620.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>5,189,620.00</b>  |
| 8210 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 2,255,557.36         | 0.00        | 0.00                | 2,255,557.36         |
| 8210 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,063,977.36         | 0.00        | 0.00                | 1,063,977.36         |
| 8210 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,063,977.36         | 0.00        | 0.00                | 1,063,977.36         |
| 8210 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,063,977.36         | 0.00        | 0.00                | 1,063,977.36         |
| 8210 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,063,977.36         | 0.00        | 0.00                | 1,063,977.36         |
| 8210 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 634,100.00           | 0.00        | 0.00                | 634,100.00           |
| 8210 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 634,100.00           | 0.00        | 0.00                | 634,100.00           |
| 8210 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 634,100.00           | 0.00        | 0.00                | 634,100.00           |
| 8210 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 634,100.00           | 0.00        | 0.00                | 634,100.00           |
| 8210 1 132001                      | Aguinaldo  | 260,000.00           | 0.00        | 0.00                | 260,000.00           |
| 8210 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 260,000.00           | 0.00        | 0.00                | 260,000.00           |
| 8210 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 260,000.00           | 0.00        | 0.00                | 260,000.00           |
| 8210 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 260,000.00           | 0.00        | 0.00                | 260,000.00           |
| 8210 1 132002                      | Prima vacacional   | 10,280.00            | 0.00        | 0.00                | 10,280.00            |
| 8210 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,280.00            | 0.00        | 0.00                | 10,280.00            |
| 8210 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,280.00            | 0.00        | 0.00                | 10,280.00            |
| 8210 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,280.00            | 0.00        | 0.00                | 10,280.00            |
| 8210 1 132004                      | DÍAS INHABILES   | 2,200.00             | 0.00        | 0.00                | 2,200.00             |
| 8210 1 132004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,200.00             | 0.00        | 0.00                | 2,200.00             |
| 8210 1 132004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,200.00             | 0.00        | 0.00                | 2,200.00             |
| 8210 1 132004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,200.00             | 0.00        | 0.00                | 2,200.00             |
| 8210 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 120,000.00           | 0.00        | 0.00                | 120,000.00           |
| 8210 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 120,000.00           | 0.00        | 0.00                | 120,000.00           |
| 8210 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 120,000.00           | 0.00        | 0.00                | 120,000.00           |
| 8210 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 120,000.00           | 0.00        | 0.00                | 120,000.00           |
| 8210 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 142001                      | Aportaciones para vivienda                                 | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 80,000.00            | 0.00        | 0.00                | 80,000.00            |
| 8210 1 154003                      | Vacaciones   | 5,000.00             | 0.00        | 0.00                | 5,000.00             |
| 8210 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,000.00             | 0.00        | 0.00                | 5,000.00             |
| 8210 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,000.00             | 0.00        | 0.00                | 5,000.00             |
| 8210 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,000.00             | 0.00        | 0.00                | 5,000.00             |
| 8210 2                             | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 1,146,286.64         | 0.00        | 0.00                | 1,146,286.64         |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 8210 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina                               | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 15,000.00     | 0.00   | 0.00   | 15,000.00   |
| 8210 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                              | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |
| 8210 2 215002                      | Impresiones y Formas   | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 215002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 215002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 215002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 13,000.00     | 0.00   | 0.00   | 13,000.00   |
| 8210 2 216001                      | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 216001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 2,000.00      | 0.00   | 0.00   | 2,000.00    |
| 8210 2 221001                      | Productos alimenticios   | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2 221001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2 221001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2 221001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 3,120.00      | 0.00   | 0.00   | 3,120.00    |
| 8210 2 253001                      | Medicinas y Servicios medicos                                  | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2 253001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2 253001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2 253001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00    |
| 8210 2 256001                      | TUBERÍAS DE PVC Y HULES  | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2 256001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2 256001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2 256001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 520.00        | 0.00   | 0.00   | 520.00      |
| 8210 2 259001                      | COLORO GAS   | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                     | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 400,000.00    | 0.00   | 0.00   | 400,000.00  |
| 8210 2 261001                      | GASOLINA   | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 125,000.00    | 0.00   | 0.00   | 125,000.00  |
| 8210 2 261002                      | DIESEL   | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 50,000.00     | 0.00   | 0.00   | 50,000.00   |
| 8210 2 271001                      | Uniforme al personal *   | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 271001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 271001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 271001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00    |
| 8210 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS            | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 58,606.64     | 0.00   | 0.00   | 58,606.64   |
| 8210 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 40,000.00     | 0.00   | 0.00   | 40,000.00   |
| 8210 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00   |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | N O M B R E  | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 1,685,640.00  | 0.00   | 0.00   | 1,685,640.00 |
| 8210 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,572,000.00  | 0.00   | 0.00   | 1,572,000.00 |
| 8210 3 314001                      | Telefonía tradicional                                      | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 18,000.00     | 0.00   | 0.00   | 18,000.00    |
| 8210 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                      | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                   | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001                      | SERVICIOS MEDICOS  | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 339001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,040.00      | 0.00   | 0.00   | 1,040.00     |
| 8210 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias        | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 8,000.00      | 0.00   | 0.00   | 8,000.00     |
| 8210 3 344001                      | seguros y fianzas  | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 344001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 344001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 344001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 13,520.00     | 0.00   | 0.00   | 13,520.00    |
| 8210 3 353001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo            | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 353001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,000.00      | 0.00   | 0.00   | 1,000.00     |
| 8210 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                   | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 4,000.00      | 0.00   | 0.00   | 4,000.00     |
| 8210 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,000.00     | 0.00   | 0.00   | 10,000.00    |
| 8210 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                         | 25,000.00     | 0.00   | 0.00   | 25,000.00    |





## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8210 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
| 8210 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
| 8210 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 25,000.00           | 0.00                | 0.00                | 25,000.00           |
| 8210 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
| 8210 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
| 8210 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
| 8210 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 20,000.00           | 0.00                | 0.00                | 20,000.00           |
| 8210 4                             | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 86,936.00           | 0.00                | 0.00                | 86,936.00           |
| 8210 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 86,936.00           | 0.00                | 0.00                | 86,936.00           |
| 8210 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 86,936.00           | 0.00                | 0.00                | 86,936.00           |
| 8210 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 86,936.00           | 0.00                | 0.00                | 86,936.00           |
| 8210 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 86,936.00           | 0.00                | 0.00                | 86,936.00           |
| 8210 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 15,200.00           | 0.00                | 0.00                | 15,200.00           |
| 8210 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 515001                      | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES                 | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 515001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 515001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 515001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,000.00            | 0.00                | 0.00                | 5,000.00            |
| 8210 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 5,200.00            | 0.00                | 0.00                | 5,200.00            |
| 8210 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,200.00            | 0.00                | 0.00                | 5,200.00            |
| 8210 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,200.00            | 0.00                | 0.00                | 5,200.00            |
| 8210 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,200.00            | 0.00                | 0.00                | 5,200.00            |
| <b>8220</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>                  | <b>4,129,539.21</b> | <b>7,057,099.04</b> | <b>7,633,701.22</b> | <b>3,552,937.03</b> |
| 8220 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 524,436.10          | 53,065.41           | 538,976.70          | 38,524.81           |
| 8220 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 80,945.62           | 10,808.00           | 91,753.62           | 0.00                |
| 8220 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 80,945.62           | 10,808.00           | 91,753.62           | 0.00                |
| 8220 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 80,945.62           | 10,808.00           | 91,753.62           | 0.00                |
| 8220 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 80,945.62           | 10,808.00           | 91,753.62           | 0.00                |
| 8220 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 52,841.08           | 0.64                | 52,841.72           | 0.00                |
| 8220 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 52,841.08           | 0.64                | 52,841.72           | 0.00                |
| 8220 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 52,841.08           | 0.64                | 52,841.72           | 0.00                |
| 8220 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 52,841.08           | 0.64                | 52,841.72           | 0.00                |
| 8220 1 132001                      | Aguinaldo  | 249,878.43          | 40,577.77           | 290,456.20          | 0.00                |
| 8220 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 249,878.43          | 40,577.77           | 290,456.20          | 0.00                |
| 8220 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 249,878.43          | 40,577.77           | 290,456.20          | 0.00                |
| 8220 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 249,878.43          | 40,577.77           | 290,456.20          | 0.00                |
| 8220 1 132002                      | Prima vacacional   | 2,534.92            | 0.00                | 2,534.92            | 0.00                |
| 8220 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,534.92            | 0.00                | 2,534.92            | 0.00                |
| 8220 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,534.92            | 0.00                | 2,534.92            | 0.00                |
| 8220 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,534.92            | 0.00                | 2,534.92            | 0.00                |
| 8220 1 132004                      | DIAS INHABILES   | 2,200.00            | 0.00                | 2,200.00            | 0.00                |
| 8220 1 132004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,200.00            | 0.00                | 2,200.00            | 0.00                |
| 8220 1 132004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,200.00            | 0.00                | 2,200.00            | 0.00                |
| 8220 1 132004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,200.00            | 0.00                | 2,200.00            | 0.00                |
| 8220 1 134002                      | Compensaciones   | 7,765.00            | 0.00                | 7,765.00            | 0.00                |
| 8220 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,765.00            | 0.00                | 7,765.00            | 0.00                |
| 8220 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 7,765.00            | 0.00                | 7,765.00            | 0.00                |
| 8220 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 7,765.00            | 0.00                | 7,765.00            | 0.00                |
| 8220 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 14,261.00           | 0.00                | 14,261.00           | 0.00                |
| 8220 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 14,261.00           | 0.00                | 14,261.00           | 0.00                |
| 8220 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 14,261.00           | 0.00                | 14,261.00           | 0.00                |
| 8220 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 14,261.00           | 0.00                | 14,261.00           | 0.00                |
| 8220 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 29,531.71           | 0.00                | 28,813.27           | 718.44              |
| 8220 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 29,531.71           | 0.00                | 28,813.27           | 718.44              |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|-----------|-------------|
| 8220 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 29,531.71     | 0.00       | 28,813.27 | 718.44      |
| 8220 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 29,531.71     | 0.00       | 28,813.27 | 718.44      |
| 8220 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 35,020.38     | 0.00       | 23,026.14 | 11,994.24   |
| 8220 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 35,020.38     | 0.00       | 23,026.14 | 11,994.24   |
| 8220 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 35,020.38     | 0.00       | 23,026.14 | 11,994.24   |
| 8220 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 35,020.38     | 0.00       | 23,026.14 | 11,994.24   |
| 8220 1 142001                      | Aportaciones para vivienda                                 | 44,159.67     | 0.00       | 18,347.54 | 25,812.13   |
| 8220 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 44,159.67     | 0.00       | 18,347.54 | 25,812.13   |
| 8220 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 44,159.67     | 0.00       | 18,347.54 | 25,812.13   |
| 8220 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 44,159.67     | 0.00       | 18,347.54 | 25,812.13   |
| 8220 1 154003                      | Vacaciones   | 5,298.29      | 1,679.00   | 6,977.29  | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,298.29      | 1,679.00   | 6,977.29  | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,298.29      | 1,679.00   | 6,977.29  | 0.00        |
| 8220 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,298.29      | 1,679.00   | 6,977.29  | 0.00        |
| 8220 2                             | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 305,235.61    | 127,017.00 | 34,580.79 | 397,671.82  |
| 8220 2 211001                      | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 11,257.99     | 0.00       | 0.00      | 11,257.99   |
| 8220 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 11,257.99     | 0.00       | 0.00      | 11,257.99   |
| 8220 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 11,257.99     | 0.00       | 0.00      | 11,257.99   |
| 8220 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 11,257.99     | 0.00       | 0.00      | 11,257.99   |
| 8220 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                          | 6,407.50      | 0.00       | 1,727.41  | 4,680.09    |
| 8220 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,407.50      | 0.00       | 1,727.41  | 4,680.09    |
| 8220 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 6,407.50      | 0.00       | 1,727.41  | 4,680.09    |
| 8220 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 6,407.50      | 0.00       | 1,727.41  | 4,680.09    |
| 8220 2 215002                      | Impresiones y Formas                                       | 13,000.00     | 0.00       | 0.00      | 13,000.00   |
| 8220 2 215002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,000.00     | 0.00       | 0.00      | 13,000.00   |
| 8220 2 215002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 13,000.00     | 0.00       | 0.00      | 13,000.00   |
| 8220 2 215002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 13,000.00     | 0.00       | 0.00      | 13,000.00   |
| 8220 2 216001                      | MATERIAL DE LIMPIEZA                                       | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 216001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,000.00      | 0.00       | 0.00      | 2,000.00    |
| 8220 2 221001                      | Productos alimenticios                                     | 3,120.00      | 0.00       | 0.00      | 3,120.00    |
| 8220 2 221001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,120.00      | 0.00       | 0.00      | 3,120.00    |
| 8220 2 221001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 3,120.00      | 0.00       | 0.00      | 3,120.00    |
| 8220 2 221001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 3,120.00      | 0.00       | 0.00      | 3,120.00    |
| 8220 2 253001                      | Medicinas y Servicios medicos                              | 1,040.00      | 0.00       | 0.00      | 1,040.00    |
| 8220 2 253001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,040.00      | 0.00       | 0.00      | 1,040.00    |
| 8220 2 253001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,040.00      | 0.00       | 0.00      | 1,040.00    |
| 8220 2 253001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,040.00      | 0.00       | 0.00      | 1,040.00    |
| 8220 2 256001                      | TUBERÍAS DE PVC Y HULES                                    | 520.00        | 0.00       | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 256001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 520.00        | 0.00       | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 256001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 520.00        | 0.00       | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 256001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 520.00        | 0.00       | 0.00      | 520.00      |
| 8220 2 259001                      | CLORO GAS  | 194,697.00    | 0.00       | 5,500.00  | 189,197.00  |
| 8220 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 194,697.00    | 0.00       | 5,500.00  | 189,197.00  |
| 8220 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 194,697.00    | 0.00       | 5,500.00  | 189,197.00  |
| 8220 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 194,697.00    | 0.00       | 5,500.00  | 189,197.00  |
| 8220 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 19,457.95     | 0.00       | 0.00      | 19,457.95   |
| 8220 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 19,457.95     | 0.00       | 0.00      | 19,457.95   |
| 8220 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 19,457.95     | 0.00       | 0.00      | 19,457.95   |
| 8220 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 19,457.95     | 0.00       | 0.00      | 19,457.95   |
| 8220 2 261001                      | GASOLINA   | 2,239.65      | 14,517.00  | 16,740.82 | 15.83       |
| 8220 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,239.65      | 14,517.00  | 16,740.82 | 15.83       |
| 8220 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,239.65      | 14,517.00  | 16,740.82 | 15.83       |
| 8220 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,239.65      | 14,517.00  | 16,740.82 | 15.83       |
| 8220 2 261002                      | DIESEL   | 28,367.05     | 0.00       | 5,539.91  | 22,827.14   |
| 8220 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 28,367.05     | 0.00       | 5,539.91  | 22,827.14   |
| 8220 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 28,367.05     | 0.00       | 5,539.91  | 22,827.14   |
| 8220 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 28,367.05     | 0.00       | 5,539.91  | 22,827.14   |
| 8220 2 271001                      | Uniforme al personal *                                     | 8,000.00      | 0.00       | 0.00      | 8,000.00    |

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

IA-AS-23-1912

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS       | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------------|--------------|
| 8220 2 271001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 8,000.00      | 0.00       | 0.00         | 8,000.00     |
| 8220 2 271001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 8,000.00      | 0.00       | 0.00         | 8,000.00     |
| 8220 2 271001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 8,000.00      | 0.00       | 0.00         | 8,000.00     |
| 8220 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS            | 2,262.53      | 101,500.00 | 3,391.62     | 100,370.91   |
| 8220 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 2,262.53      | 101,500.00 | 3,391.62     | 100,370.91   |
| 8220 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 2,262.53      | 101,500.00 | 3,391.62     | 100,370.91   |
| 8220 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 2,262.53      | 101,500.00 | 3,391.62     | 100,370.91   |
| 8220 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 2,899.82      | 0.00       | 0.00         | 2,899.82     |
| 8220 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 2,899.82      | 0.00       | 0.00         | 2,899.82     |
| 8220 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 2,899.82      | 0.00       | 0.00         | 2,899.82     |
| 8220 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 2,899.82      | 0.00       | 0.00         | 2,899.82     |
| 8220 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 7,102.00      | 0.00       | 0.00         | 7,102.00     |
| 8220 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 7,102.00      | 0.00       | 0.00         | 7,102.00     |
| 8220 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 7,102.00      | 0.00       | 0.00         | 7,102.00     |
| 8220 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 7,102.00      | 0.00       | 0.00         | 7,102.00     |
| 8220 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 2,864.12      | 11,000.00  | 1,681.03     | 12,183.09    |
| 8220 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 2,864.12      | 11,000.00  | 1,681.03     | 12,183.09    |
| 8220 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 2,864.12      | 11,000.00  | 1,681.03     | 12,183.09    |
| 8220 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 2,864.12      | 11,000.00  | 1,681.03     | 12,183.09    |
| 8220 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 2,603,928.10  | 218,645.98 | 1,313,341.02 | 1,509,233.06 |
| 8220 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 1,856,482.76  | 0.00       | 1,135,822.41 | 720,660.35   |
| 8220 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,856,482.76  | 0.00       | 1,135,822.41 | 720,660.35   |
| 8220 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,856,482.76  | 0.00       | 1,135,822.41 | 720,660.35   |
| 8220 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,856,482.76  | 0.00       | 1,135,822.41 | 720,660.35   |
| 8220 3 314001                      | Telefonía tradicional  | 12,059.51     | 0.00       | 1,508.32     | 10,551.19    |
| 8220 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 12,059.51     | 0.00       | 1,508.32     | 10,551.19    |
| 8220 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 12,059.51     | 0.00       | 1,508.32     | 10,551.19    |
| 8220 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 12,059.51     | 0.00       | 1,508.32     | 10,551.19    |
| 8220 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                          | 681.53        | 0.00       | 0.00         | 681.53       |
| 8220 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 681.53        | 0.00       | 0.00         | 681.53       |
| 8220 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 681.53        | 0.00       | 0.00         | 681.53       |
| 8220 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 681.53        | 0.00       | 0.00         | 681.53       |
| 8220 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                    | 400.00        | 0.00       | 0.00         | 400.00       |
| 8220 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 400.00        | 0.00       | 0.00         | 400.00       |
| 8220 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 400.00        | 0.00       | 0.00         | 400.00       |
| 8220 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 400.00        | 0.00       | 0.00         | 400.00       |
| 8220 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                       | 678,318.39    | 163,197.00 | 107,663.36   | 733,852.03   |
| 8220 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 678,318.39    | 163,197.00 | 107,663.36   | 733,852.03   |
| 8220 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 678,318.39    | 163,197.00 | 107,663.36   | 733,852.03   |
| 8220 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 678,318.39    | 163,197.00 | 107,663.36   | 733,852.03   |
| 8220 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES              | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00     | 0.00         |
| 8220 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00     | 0.00         |
| 8220 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00     | 0.00         |
| 8220 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 3,500.00      | 0.00       | 3,500.00     | 0.00         |
| 8220 3 339001                      | SERVICIOS MEDICOS  | 1,040.00      | 0.00       | 0.00         | 1,040.00     |
| 8220 3 339001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,040.00      | 0.00       | 0.00         | 1,040.00     |
| 8220 3 339001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,040.00      | 0.00       | 0.00         | 1,040.00     |
| 8220 3 339001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,040.00      | 0.00       | 0.00         | 1,040.00     |
| 8220 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias            | 2,300.00      | 0.00       | 490.00       | 1,810.00     |
| 8220 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 2,300.00      | 0.00       | 490.00       | 1,810.00     |
| 8220 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 2,300.00      | 0.00       | 490.00       | 1,810.00     |
| 8220 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 2,300.00      | 0.00       | 490.00       | 1,810.00     |
| 8220 3 344001                      | seguros y fianzas  | 13,520.00     | 0.00       | 0.00         | 13,520.00    |
| 8220 3 344001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 13,520.00     | 0.00       | 0.00         | 13,520.00    |
| 8220 3 344001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 13,520.00     | 0.00       | 0.00         | 13,520.00    |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8220 3 344001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 13,520.00     | 0.00      | 0.00      | 13,520.00   |
| 8220 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8220 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                         | 96.92         | 0.00      | 0.00      | 96.92       |
| 8220 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 96.92         | 0.00      | 0.00      | 96.92       |
| 8220 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 96.92         | 0.00      | 0.00      | 96.92       |
| 8220 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 96.92         | 0.00      | 0.00      | 96.92       |
| 8220 3 353001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo            | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 353001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 353001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 353001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 1,000.00      | 0.00      | 0.00      | 1,000.00    |
| 8220 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 4,293.99      | 0.00      | 732.76    | 3,561.23    |
| 8220 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,293.99      | 0.00      | 732.76    | 3,561.23    |
| 8220 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 4,293.99      | 0.00      | 732.76    | 3,561.23    |
| 8220 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 4,293.99      | 0.00      | 732.76    | 3,561.23    |
| 8220 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                   | 6,835.96      | 0.00      | 0.00      | 6,835.96    |
| 8220 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,835.96      | 0.00      | 0.00      | 6,835.96    |
| 8220 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 6,835.96      | 0.00      | 0.00      | 6,835.96    |
| 8220 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 6,835.96      | 0.00      | 0.00      | 6,835.96    |
| 8220 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             | 2,498.49      | 0.00      | 0.00      | 2,498.49    |
| 8220 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,498.49      | 0.00      | 0.00      | 2,498.49    |
| 8220 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,498.49      | 0.00      | 0.00      | 2,498.49    |
| 8220 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,498.49      | 0.00      | 0.00      | 2,498.49    |
| 8220 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                         | 9,321.67      | 0.00      | 1,519.81  | 7,801.86    |
| 8220 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 9,321.67      | 0.00      | 1,519.81  | 7,801.86    |
| 8220 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 9,321.67      | 0.00      | 1,519.81  | 7,801.86    |
| 8220 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 9,321.67      | 0.00      | 1,519.81  | 7,801.86    |
| 8220 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones                         | 0.00          | 5,365.65  | 5,365.65  | 0.00        |
| 8220 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 5,365.65  | 5,365.65  | 0.00        |
| 8220 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 5,365.65  | 5,365.65  | 0.00        |
| 8220 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 5,365.65  | 5,365.65  | 0.00        |
| 8220 3 395002                      | RECARGOS   | 134.14        | 2,610.87  | 2,617.83  | 127.18      |
| 8220 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 134.14        | 2,610.87  | 2,617.83  | 127.18      |
| 8220 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 134.14        | 2,610.87  | 2,617.83  | 127.18      |
| 8220 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 134.14        | 2,610.87  | 2,617.83  | 127.18      |
| 8220 3 395003                      | ACTUALIZACIONES  | 105.00        | 38,338.82 | 38,371.75 | 72.07       |
| 8220 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 105.00        | 38,338.82 | 38,371.75 | 72.07       |
| 8220 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 105.00        | 38,338.82 | 38,371.75 | 72.07       |
| 8220 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 105.00        | 38,338.82 | 38,371.75 | 72.07       |
| 8220 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00          | 9,133.64  | 9,133.64  | 0.00        |
| 8220 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 9,133.64  | 9,133.64  | 0.00        |
| 8220 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 9,133.64  | 9,133.64  | 0.00        |
| 8220 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00          | 9,133.64  | 9,133.64  | 0.00        |
| 8220 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 11,339.74     | 0.00      | 6,615.49  | 4,724.25    |
| 8220 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 11,339.74     | 0.00      | 6,615.49  | 4,724.25    |
| 8220 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 11,339.74     | 0.00      | 6,615.49  | 4,724.25    |
| 8220 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 11,339.74     | 0.00      | 6,615.49  | 4,724.25    |
| 8220 4                             | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 11,828.00     | 0.00      | 6,828.00  | 5,000.00    |
| 8220 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 11,828.00     | 0.00      | 6,828.00  | 5,000.00    |
| 8220 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 11,828.00     | 0.00      | 6,828.00  | 5,000.00    |
| 8220 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 11,828.00     | 0.00      | 6,828.00  | 5,000.00    |
| 8220 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 11,828.00     | 0.00      | 6,828.00  | 5,000.00    |
| 8220 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 9,301.38      | 0.00      | 0.00      | 9,301.38    |
| 8220 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 991.38        | 0.00      | 0.00      | 991.38      |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS            | ABONOS              | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 8220 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 991.38              | 0.00              | 0.00                | 991.38               |
| 8220 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 991.38              | 0.00              | 0.00                | 991.38               |
| 8220 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 991.38              | 0.00              | 0.00                | 991.38               |
| 8220 5 515001                      | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES                 | 5,000.00            | 0.00              | 0.00                | 5,000.00             |
| 8220 5 515001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,000.00            | 0.00              | 0.00                | 5,000.00             |
| 8220 5 515001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,000.00            | 0.00              | 0.00                | 5,000.00             |
| 8220 5 515001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,000.00            | 0.00              | 0.00                | 5,000.00             |
| 8220 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 3,310.00            | 0.00              | 0.00                | 3,310.00             |
| 8220 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,310.00            | 0.00              | 0.00                | 3,310.00             |
| 8220 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 3,310.00            | 0.00              | 0.00                | 3,310.00             |
| 8220 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 3,310.00            | 0.00              | 0.00                | 3,310.00             |
| 8220 6                             | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 674,810.02          | 6,658,370.65      | 5,739,974.71        | 1,593,205.96         |
| 8220 6 613001                      | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 674,810.02          | 6,658,370.65      | 5,739,974.71        | 1,593,205.96         |
| 8220 6 613001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 674,810.02          | 6,658,370.65      | 5,739,974.71        | 1,593,205.96         |
| 8220 6 613001 000001 000002        | OBRAS  | 674,810.02          | 6,658,370.65      | 5,739,974.71        | 1,593,205.96         |
| 8220 6 613001 000001 000002 000003 | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 674,810.02          | 6,658,370.65      | 5,739,974.71        | 1,593,205.96         |
| 8230                               | <b>Presupuesto Modificado</b>                              | <b>7,520,503.51</b> | <b>135,531.39</b> | <b>7,057,099.04</b> | <b>14,442,071.16</b> |
| 8230 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 107,200.00          | 20,268.03         | 53,065.41           | 139,997.38           |
| 8230 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00                | 0.42              | 10,808.00           | 10,807.58            |
| 8230 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.42              | 10,808.00           | 10,807.58            |
| 8230 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.42              | 10,808.00           | 10,807.58            |
| 8230 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.42              | 10,808.00           | 10,807.58            |
| 8230 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 0.00                | 0.00              | 0.64                | 0.64                 |
| 8230 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00              | 0.64                | 0.64                 |
| 8230 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00              | 0.64                | 0.64                 |
| 8230 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00              | 0.64                | 0.64                 |
| 8230 1 132001                      | Aguinaldo  | 0.00                | 0.00              | 40,577.77           | 40,577.77            |
| 8230 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00              | 40,577.77           | 40,577.77            |
| 8230 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00              | 40,577.77           | 40,577.77            |
| 8230 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00              | 40,577.77           | 40,577.77            |
| 8230 1 132002                      | Prima vacacional   | 0.00                | 790.80            | 0.00                | -790.80              |
| 8230 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 790.80            | 0.00                | -790.80              |
| 8230 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 790.80            | 0.00                | -790.80              |
| 8230 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 790.80            | 0.00                | -790.80              |
| 8230 1 132004                      | DIAS INHABILES   | 0.00                | 2,200.00          | 0.00                | -2,200.00            |
| 8230 1 132004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 2,200.00          | 0.00                | -2,200.00            |
| 8230 1 132004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 2,200.00          | 0.00                | -2,200.00            |
| 8230 1 132004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 2,200.00          | 0.00                | -2,200.00            |
| 8230 1 134002                      | Compensaciones   | 21,200.00           | 7,765.00          | 0.00                | 13,435.00            |
| 8230 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 21,200.00           | 7,765.00          | 0.00                | 13,435.00            |
| 8230 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 21,200.00           | 7,765.00          | 0.00                | 13,435.00            |
| 8230 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 21,200.00           | 7,765.00          | 0.00                | 13,435.00            |
| 8230 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 78,000.00           | 9,511.00          | 0.00                | 68,489.00            |
| 8230 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 78,000.00           | 9,511.00          | 0.00                | 68,489.00            |
| 8230 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 78,000.00           | 9,511.00          | 0.00                | 68,489.00            |
| 8230 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 78,000.00           | 9,511.00          | 0.00                | 68,489.00            |
| 8230 1 154003                      | Vacaciones   | 8,000.00            | 0.81              | 1,679.00            | 9,678.19             |
| 8230 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,000.00            | 0.81              | 1,679.00            | 9,678.19             |
| 8230 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 8,000.00            | 0.81              | 1,679.00            | 9,678.19             |
| 8230 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 8,000.00            | 0.81              | 1,679.00            | 9,678.19             |
| 8230 2                             | Papelería y Artículos de Oficina                           | 470,500.00          | 7,600.00          | 127,017.00          | 589,917.00           |
| 8230 2 259001                      | CLORO GAS  | -175,000.00         | 5,500.00          | 0.00                | -180,500.00          |
| 8230 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | -175,000.00         | 5,500.00          | 0.00                | -180,500.00          |
| 8230 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | -175,000.00         | 5,500.00          | 0.00                | -180,500.00          |
| 8230 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | -175,000.00         | 5,500.00          | 0.00                | -180,500.00          |
| 8230 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 175,000.00          | 0.00              | 0.00                | 175,000.00           |
| 8230 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 175,000.00          | 0.00              | 0.00                | 175,000.00           |
| 8230 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 175,000.00          | 0.00              | 0.00                | 175,000.00           |

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

IA-AS-23-1912

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | N O M B R E  | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 8230 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 175,000.00    | 0.00       | 0.00       | 175,000.00   |
| 8230 2 261001                      | GASOLINA   | 81,000.00     | 0.00       | 14,517.00  | 95,517.00    |
| 8230 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 81,000.00     | 0.00       | 14,517.00  | 95,517.00    |
| 8230 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 81,000.00     | 0.00       | 14,517.00  | 95,517.00    |
| 8230 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 81,000.00     | 0.00       | 14,517.00  | 95,517.00    |
| 8230 2 261002                      | DIESEL   | 28,000.00     | 2,100.00   | 0.00       | 25,900.00    |
| 8230 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 28,000.00     | 2,100.00   | 0.00       | 25,900.00    |
| 8230 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 28,000.00     | 2,100.00   | 0.00       | 25,900.00    |
| 8230 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 28,000.00     | 2,100.00   | 0.00       | 25,900.00    |
| 8230 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS            | 20,000.00     | 0.00       | 101,500.00 | 121,500.00   |
| 8230 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 20,000.00     | 0.00       | 101,500.00 | 121,500.00   |
| 8230 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 20,000.00     | 0.00       | 101,500.00 | 121,500.00   |
| 8230 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 20,000.00     | 0.00       | 101,500.00 | 121,500.00   |
| 8230 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 26,500.00     | 0.00       | 0.00       | 26,500.00    |
| 8230 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 26,500.00     | 0.00       | 0.00       | 26,500.00    |
| 8230 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 26,500.00     | 0.00       | 0.00       | 26,500.00    |
| 8230 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 26,500.00     | 0.00       | 0.00       | 26,500.00    |
| 8230 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    |
| 8230 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    |
| 8230 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    |
| 8230 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 50,000.00     | 0.00       | 0.00       | 50,000.00    |
| 8230 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 265,000.00    | 0.00       | 11,000.00  | 276,000.00   |
| 8230 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 265,000.00    | 0.00       | 11,000.00  | 276,000.00   |
| 8230 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 265,000.00    | 0.00       | 11,000.00  | 276,000.00   |
| 8230 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 265,000.00    | 0.00       | 11,000.00  | 276,000.00   |
| 8230 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 2,042,931.00  | 107,663.36 | 218,645.98 | 2,153,913.62 |
| 8230 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 500,000.00    | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   |
| 8230 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 500,000.00    | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   |
| 8230 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 500,000.00    | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   |
| 8230 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 500,000.00    | 0.00       | 0.00       | 500,000.00   |
| 8230 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                    | 1,500.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     |
| 8230 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,500.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     |
| 8230 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,500.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     |
| 8230 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,500.00      | 0.00       | 0.00       | 1,500.00     |
| 8230 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                       | 1,426,196.52  | 107,663.36 | 163,197.00 | 1,481,730.16 |
| 8230 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,426,196.52  | 107,663.36 | 163,197.00 | 1,481,730.16 |
| 8230 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,426,196.52  | 107,663.36 | 163,197.00 | 1,481,730.16 |
| 8230 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,426,196.52  | 107,663.36 | 163,197.00 | 1,481,730.16 |
| 8230 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES              | 42,000.00     | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    |
| 8230 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 42,000.00     | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    |
| 8230 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 42,000.00     | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    |
| 8230 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 42,000.00     | 0.00       | 0.00       | 42,000.00    |
| 8230 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                    | 1,034.48      | 0.00       | 0.00       | 1,034.48     |
| 8230 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,034.48      | 0.00       | 0.00       | 1,034.48     |
| 8230 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,034.48      | 0.00       | 0.00       | 1,034.48     |
| 8230 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                    | 1,034.48      | 0.00       | 0.00       | 1,034.48     |
| 8230 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                             | 6,200.00      | 0.00       | 0.00       | 6,200.00     |
| 8230 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 6,200.00      | 0.00       | 0.00       | 6,200.00     |
| 8230 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 6,200.00      | 0.00       | 0.00       | 6,200.00     |
| 8230 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 6,200.00      | 0.00       | 0.00       | 6,200.00     |
| 8230 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                       | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 8230 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 8230 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 8230 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 30,000.00     | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |





## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL   |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8230 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             | -3,500.00     | 0.00                | 0.00                | -3,500.00     |
| 8230 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | -3,500.00     | 0.00                | 0.00                | -3,500.00     |
| 8230 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | -3,500.00     | 0.00                | 0.00                | -3,500.00     |
| 8230 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | -3,500.00     | 0.00                | 0.00                | -3,500.00     |
| 8230 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones                         | 0.00          | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65      |
| 8230 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65      |
| 8230 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65      |
| 8230 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65      |
| 8230 3 395002                      | RECARGOS   | 33,500.00     | 0.00                | 2,610.87            | 36,110.87     |
| 8230 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 33,500.00     | 0.00                | 2,610.87            | 36,110.87     |
| 8230 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 33,500.00     | 0.00                | 2,610.87            | 36,110.87     |
| 8230 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 33,500.00     | 0.00                | 2,610.87            | 36,110.87     |
| 8230 3 395003                      | ACTUALIZACIONES  | 6,000.00      | 0.00                | 38,338.82           | 44,338.82     |
| 8230 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,000.00      | 0.00                | 38,338.82           | 44,338.82     |
| 8230 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 6,000.00      | 0.00                | 38,338.82           | 44,338.82     |
| 8230 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 6,000.00      | 0.00                | 38,338.82           | 44,338.82     |
| 8230 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00          | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64      |
| 8230 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64      |
| 8230 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64      |
| 8230 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64      |
| 8230 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 7,500.00      | 0.00                | 0.00                | 7,500.00      |
| 8230 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 2,000.00      | 0.00                | 0.00                | 2,000.00      |
| 8230 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,000.00      | 0.00                | 0.00                | 2,000.00      |
| 8230 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 2,000.00      | 0.00                | 0.00                | 2,000.00      |
| 8230 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 2,000.00      | 0.00                | 0.00                | 2,000.00      |
| 8230 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 5,500.00      | 0.00                | 0.00                | 5,500.00      |
| 8230 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,500.00      | 0.00                | 0.00                | 5,500.00      |
| 8230 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,500.00      | 0.00                | 0.00                | 5,500.00      |
| 8230 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,500.00      | 0.00                | 0.00                | 5,500.00      |
| 8230 6                             | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 4,892,372.51  | 0.00                | 6,658,370.65        | 11,550,743.16 |
| 8230 6 613001                      | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 4,892,372.51  | 0.00                | 6,658,370.65        | 11,550,743.16 |
| 8230 6 613001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,892,372.51  | 0.00                | 6,658,370.65        | 11,550,743.16 |
| 8230 6 613001 000001 000002        | OBRAS  | 4,892,372.51  | 0.00                | 6,658,370.65        | 11,550,743.16 |
| 8230 6 613001 000001 000002 000003 | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 4,892,372.51  | 0.00                | 6,658,370.65        | 11,550,743.16 |
| <b>8240</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>7,498,169.83</b> | <b>7,498,169.83</b> | <b>0.00</b>   |
| 8240 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 518,708.67          | 518,708.67          | 0.00          |
| 8240 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00          |
| 8240 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00          |
| 8240 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00          |
| 8240 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00          |
| 8240 1 132001                      | Aguinaldo  | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00          |
| 8240 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00          |
| 8240 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00          |
| 8240 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00          |
| 8240 1 132002                      | Prima vacacional   | 0.00          | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00          |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00          |
| 8240 1 134002                      | Compensaciones   | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00          |
| 8240 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 0.00          | 4,750.00            | 4,750.00            | 0.00          |
| 8240 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 4,750.00            | 4,750.00            | 0.00          |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | N O M B R E  | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00        |
| 8240 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                    | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00  | 0.00        |
| 8240 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                      | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27 | 0.00        |
| 8240 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27 | 0.00        |
| 8240 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                          | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14 | 0.00        |
| 8240 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14 | 0.00        |
| 8240 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14 | 0.00        |
| 8240 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14 | 0.00        |
| 8240 1 142001                      | Aportaciones para vivienda                                     | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54 | 0.00        |
| 8240 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54 | 0.00        |
| 8240 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54 | 0.00        |
| 8240 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54 | 0.00        |
| 8240 1 154003                      | Vacaciones   | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48  | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48  | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48  | 0.00        |
| 8240 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48  | 0.00        |
| 8240 2                             | Papelería y Artículos de Oficina                               | 0.00          | 26,980.79 | 26,980.79 | 0.00        |
| 8240 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina                               | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                              | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41  | 0.00        |
| 8240 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41  | 0.00        |
| 8240 2 259001                      | COLOR GAS  | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 261001                      | GASOLINA   | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82 | 0.00        |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82 | 0.00        |
| 8240 2 261002                      | DIESEL   | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91  | 0.00        |
| 8240 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91  | 0.00        |
| 8240 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS            | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62  | 0.00        |
| 8240 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62  | 0.00        |
| 8240 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62  | 0.00        |
| 8240 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62  | 0.00        |
| 8240 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8240 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 0.00          | 1,681.03  | 1,681.03  | 0.00        |



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS       | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 8240 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03     | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03     | 0.00        |
| 8240 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03     | 0.00        |
| 8240 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 0.00          | 1,205,677.66 | 1,205,677.66 | 0.00        |
| 8240 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                               | 0.00          | 1,135,822.41 | 1,135,822.41 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,135,822.41 | 1,135,822.41 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,135,822.41 | 1,135,822.41 | 0.00        |
| 8240 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,135,822.41 | 1,135,822.41 | 0.00        |
| 8240 3 314001                      | Telefonía tradicional                                      | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32     | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32     | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32     | 0.00        |
| 8240 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32     | 0.00        |
| 8240 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                      | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES          | 0.00          | 3,500.00     | 3,500.00     | 0.00        |
| 8240 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 3,500.00     | 3,500.00     | 0.00        |
| 8240 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 3,500.00     | 3,500.00     | 0.00        |
| 8240 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 3,500.00     | 3,500.00     | 0.00        |
| 8240 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias        | 0.00          | 490.00       | 490.00       | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 490.00       | 490.00       | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 490.00       | 490.00       | 0.00        |
| 8240 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 490.00       | 490.00       | 0.00        |
| 8240 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 0.00          | 732.76       | 732.76       | 0.00        |
| 8240 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 732.76       | 732.76       | 0.00        |
| 8240 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 732.76       | 732.76       | 0.00        |
| 8240 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 732.76       | 732.76       | 0.00        |
| 8240 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                   | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00        |
| 8240 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                         | 0.00          | 1,519.81     | 1,519.81     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,519.81     | 1,519.81     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,519.81     | 1,519.81     | 0.00        |
| 8240 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,519.81     | 1,519.81     | 0.00        |
| 8240 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones                         | 0.00          | 5,365.65     | 5,365.65     | 0.00        |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL     | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL         |
|------------------------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8240 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00                |
| 8240 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00                |
| 8240 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00                |
| 8240 3 395002                      | RECARGOS   | 0.00              | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00                |
| 8240 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00                |
| 8240 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00                |
| 8240 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00                |
| 8240 3 395003                      | ACTUALIZACIONES  | 0.00              | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00                |
| 8240 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00                |
| 8240 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00                |
| 8240 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00              | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00                |
| 8240 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00              | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00                |
| 8240 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00                |
| 8240 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00                |
| 8240 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00              | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00                |
| 8240 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00              | 6,615.49            | 6,615.49            | 0.00                |
| 8240 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 6,615.49            | 6,615.49            | 0.00                |
| 8240 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 6,615.49            | 6,615.49            | 0.00                |
| 8240 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00              | 6,615.49            | 6,615.49            | 0.00                |
| 8240 4                             | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 0.00              | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00                |
| 8240 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 0.00              | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00                |
| 8240 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00                |
| 8240 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00                |
| 8240 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00                |
| 8240 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 8240 6                             | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 0.00              | 5,739,974.71        | 5,739,974.71        | 0.00                |
| 8240 6 613001                      | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 0.00              | 5,739,974.71        | 5,739,974.71        | 0.00                |
| 8240 6 613001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 5,739,974.71        | 5,739,974.71        | 0.00                |
| 8240 6 613001 000001 000002        | OBRAS  | 0.00              | 5,739,974.71        | 5,739,974.71        | 0.00                |
| 8240 6 613001 000001 000002 000003 | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 0.00              | 5,739,974.71        | 5,739,974.71        | 0.00                |
| <b>8250</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>                    | <b>107,088.75</b> | <b>7,498,169.83</b> | <b>4,698,662.32</b> | <b>2,906,596.26</b> |
| 8250 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00              | 518,708.67          | 518,708.67          | 0.00                |
| 8250 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00              | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00                |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00                |
| 8250 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 0.00              | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00                |
| 8250 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00                |
| 8250 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00                |
| 8250 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00                |
| 8250 1 132001                      | Aguinaldo  | 0.00              | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00                |
| 8250 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00                |
| 8250 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00                |
| 8250 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00                |
| 8250 1 132002                      | Prima vacacional   | 0.00              | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00                |
| 8250 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00              | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00                |
| 8250 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00              | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00                |
| 8250 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00              | 1,744.12            | 1,744.12            | 0.00                |
| 8250 1 134002                      | Compensaciones   | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 0.00                |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8250 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00   | 0.00        |
| 8250 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00   | 0.00        |
| 8250 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00   | 0.00        |
| 8250 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 0.00          | 4,750.00  | 4,750.00   | 0.00        |
| 8250 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27  | 0.00        |
| 8250 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 28,813.27 | 28,813.27  | 0.00        |
| 8250 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14  | 0.00        |
| 8250 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14  | 0.00        |
| 8250 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14  | 0.00        |
| 8250 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 23,026.14 | 23,026.14  | 0.00        |
| 8250 1 142001                      | Aportaciones para vivienda                                 | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54  | 0.00        |
| 8250 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54  | 0.00        |
| 8250 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54  | 0.00        |
| 8250 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 18,347.54 | 18,347.54  | 0.00        |
| 8250 1 154003                      | Vacaciones   | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48   | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48   | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48   | 0.00        |
| 8250 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 6,976.48  | 6,976.48   | 0.00        |
| 8250 2                             | Papelería y Artículos de Oficina                           | 86,088.75     | 26,980.79 | 113,069.54 | 0.00        |
| 8250 2 211001                      | Papelería y Artículos de Oficina                           | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                          | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41   | 0.00        |
| 8250 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,727.41  | 1,727.41   | 0.00        |
| 8250 2 259001                      | COLORO GAS   | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 86,088.75     | 0.00      | 86,088.75  | 0.00        |
| 8250 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 86,088.75     | 0.00      | 86,088.75  | 0.00        |
| 8250 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 86,088.75     | 0.00      | 86,088.75  | 0.00        |
| 8250 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 86,088.75     | 0.00      | 86,088.75  | 0.00        |
| 8250 2 261001                      | GASOLINA   | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82  | 0.00        |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 16,740.82 | 16,740.82  | 0.00        |
| 8250 2 261002                      | DIESEL   | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91   | 0.00        |
| 8250 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 3,439.91  | 3,439.91   | 0.00        |
| 8250 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS        | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62   | 0.00        |
| 8250 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62   | 0.00        |
| 8250 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62   | 0.00        |
| 8250 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 3,391.62  | 3,391.62   | 0.00        |
| 8250 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 8250 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS    | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------|--------------|
| 8250 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03  | 0.00         |
| 8250 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03  | 0.00         |
| 8250 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03  | 0.00         |
| 8250 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 1,681.03     | 1,681.03  | 0.00         |
| 8250 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 21,000.00     | 1,205,677.66 | 67,905.25 | 1,158,772.41 |
| 8250 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 0.00          | 1,135,822.41 | 0.00      | 1,135,822.41 |
| 8250 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 1,135,822.41 | 0.00      | 1,135,822.41 |
| 8250 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 1,135,822.41 | 0.00      | 1,135,822.41 |
| 8250 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 1,135,822.41 | 0.00      | 1,135,822.41 |
| 8250 3 314001                      | Telefonía tradicional  | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32  | 0.00         |
| 8250 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32  | 0.00         |
| 8250 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32  | 0.00         |
| 8250 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 1,508.32     | 1,508.32  | 0.00         |
| 8250 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                          | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES              | 21,000.00     | 3,500.00     | 3,500.00  | 21,000.00    |
| 8250 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 21,000.00     | 3,500.00     | 3,500.00  | 21,000.00    |
| 8250 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 21,000.00     | 3,500.00     | 3,500.00  | 21,000.00    |
| 8250 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 21,000.00     | 3,500.00     | 3,500.00  | 21,000.00    |
| 8250 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias            | 0.00          | 490.00       | 490.00    | 0.00         |
| 8250 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 490.00       | 490.00    | 0.00         |
| 8250 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 490.00       | 490.00    | 0.00         |
| 8250 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 490.00       | 490.00    | 0.00         |
| 8250 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                    | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                             | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 0.00          | 732.76       | 732.76    | 0.00         |
| 8250 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 732.76       | 732.76    | 0.00         |
| 8250 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 732.76       | 732.76    | 0.00         |
| 8250 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 732.76       | 732.76    | 0.00         |
| 8250 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                       | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo                 | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |
| 8250 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00         | 0.00      | 0.00         |





## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS              | ABONOS              | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 8250 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                         | 0.00          | 1,519.81            | 1,519.81            | 0.00         |
| 8250 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,519.81            | 1,519.81            | 0.00         |
| 8250 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,519.81            | 1,519.81            | 0.00         |
| 8250 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,519.81            | 1,519.81            | 0.00         |
| 8250 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones                         | 0.00          | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00         |
| 8250 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00         |
| 8250 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00         |
| 8250 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 5,365.65            | 5,365.65            | 0.00         |
| 8250 3 395002                      | RECARGOS   | 0.00          | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00         |
| 8250 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00         |
| 8250 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00         |
| 8250 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 2,617.83            | 2,617.83            | 0.00         |
| 8250 3 395003                      | ACTUALIZACIONES  | 0.00          | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00         |
| 8250 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00         |
| 8250 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00         |
| 8250 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 38,371.75           | 38,371.75           | 0.00         |
| 8250 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00          | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00         |
| 8250 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00         |
| 8250 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00         |
| 8250 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 9,133.64            | 9,133.64            | 0.00         |
| 8250 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00          | 6,615.49            | 4,665.49            | 1,950.00     |
| 8250 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 6,615.49            | 4,665.49            | 1,950.00     |
| 8250 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 6,615.49            | 4,665.49            | 1,950.00     |
| 8250 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 6,615.49            | 4,665.49            | 1,950.00     |
| 8250 4                             | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 0.00          | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00         |
| 8250 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 0.00          | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00         |
| 8250 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00         |
| 8250 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00         |
| 8250 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 6,828.00            | 6,828.00            | 0.00         |
| 8250 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00                | 0.00                | 0.00         |
| 8250 6                             | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 0.00          | 5,739,974.71        | 3,992,150.86        | 1,747,823.85 |
| 8250 6 613001                      | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 0.00          | 5,739,974.71        | 3,992,150.86        | 1,747,823.85 |
| 8250 6 613001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 5,739,974.71        | 3,992,150.86        | 1,747,823.85 |
| 8250 6 613001 000001 000002        | OBRAS  | 0.00          | 5,739,974.71        | 3,992,150.86        | 1,747,823.85 |
| 8250 6 613001 000001 000002 000003 | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 0.00          | 5,739,974.71        | 3,992,150.86        | 1,747,823.85 |
| <b>8260</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>                     | <b>0.00</b>   | <b>4,698,662.32</b> | <b>4,698,662.32</b> | <b>0.00</b>  |
| 8260 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 518,708.67          | 518,708.67          | 0.00         |
| 8260 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00         |
| 8260 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00         |
| 8260 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00         |
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 91,753.20           | 91,753.20           | 0.00         |
| 8260 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00         |
| 8260 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00         |
| 8260 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00         |
| 8260 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 52,841.72           | 52,841.72           | 0.00         |
| 8260 1 132001                      | Aguinaldo  | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00         |
| 8260 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00         |
| 8260 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 290,456.20          | 290,456.20          | 0.00         |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS     | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 290,456.20 | 290,456.20 | 0.00        |
| 8260 1 132002                      | Prima vacacional   | 0.00          | 1,744.12   | 1,744.12   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,744.12   | 1,744.12   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,744.12   | 1,744.12   | 0.00        |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,744.12   | 1,744.12   | 0.00        |
| 8260 1 134002                      | Compensaciones   | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 0.00          | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00        |
| 8260 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00        |
| 8260 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00        |
| 8260 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 4,750.00   | 4,750.00   | 0.00        |
| 8260 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 0.00          | 28,813.27  | 28,813.27  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 28,813.27  | 28,813.27  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 28,813.27  | 28,813.27  | 0.00        |
| 8260 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 28,813.27  | 28,813.27  | 0.00        |
| 8260 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 0.00          | 23,026.14  | 23,026.14  | 0.00        |
| 8260 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 23,026.14  | 23,026.14  | 0.00        |
| 8260 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 23,026.14  | 23,026.14  | 0.00        |
| 8260 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 23,026.14  | 23,026.14  | 0.00        |
| 8260 1 142001                      | Aportaciones para vivienda                                 | 0.00          | 18,347.54  | 18,347.54  | 0.00        |
| 8260 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 18,347.54  | 18,347.54  | 0.00        |
| 8260 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 18,347.54  | 18,347.54  | 0.00        |
| 8260 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 18,347.54  | 18,347.54  | 0.00        |
| 8260 1 154003                      | Vacaciones   | 0.00          | 6,976.48   | 6,976.48   | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 6,976.48   | 6,976.48   | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 6,976.48   | 6,976.48   | 0.00        |
| 8260 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 6,976.48   | 6,976.48   | 0.00        |
| 8260 2                             | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 0.00          | 113,069.54 | 113,069.54 | 0.00        |
| 8260 2 211001                      | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                          | 0.00          | 1,727.41   | 1,727.41   | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 1,727.41   | 1,727.41   | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 1,727.41   | 1,727.41   | 0.00        |
| 8260 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 1,727.41   | 1,727.41   | 0.00        |
| 8260 2 259001                      | CLORO GAS  | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 0.00       | 0.00       | 0.00        |
| 8260 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 0.00          | 86,088.75  | 86,088.75  | 0.00        |
| 8260 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 86,088.75  | 86,088.75  | 0.00        |
| 8260 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 86,088.75  | 86,088.75  | 0.00        |
| 8260 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 86,088.75  | 86,088.75  | 0.00        |
| 8260 2 261001                      | GASOLINA   | 0.00          | 16,740.82  | 16,740.82  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 16,740.82  | 16,740.82  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 16,740.82  | 16,740.82  | 0.00        |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 16,740.82  | 16,740.82  | 0.00        |
| 8260 2 261002                      | DIESEL   | 0.00          | 3,439.91   | 3,439.91   | 0.00        |
| 8260 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 3,439.91   | 3,439.91   | 0.00        |
| 8260 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 3,439.91   | 3,439.91   | 0.00        |
| 8260 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 3,439.91   | 3,439.91   | 0.00        |
| 8260 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS        | 0.00          | 3,391.62   | 3,391.62   | 0.00        |
| 8260 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 3,391.62   | 3,391.62   | 0.00        |
| 8260 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 3,391.62   | 3,391.62   | 0.00        |
| 8260 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 3,391.62   | 3,391.62   | 0.00        |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS    | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 0.00          | 1,681.03  | 1,681.03  | 0.00        |
| 8260 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 1,681.03  | 1,681.03  | 0.00        |
| 8260 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 1,681.03  | 1,681.03  | 0.00        |
| 8260 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 1,681.03  | 1,681.03  | 0.00        |
| 8260 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 0.00          | 67,905.25 | 67,905.25 | 0.00        |
| 8260 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 314001                      | Telefonía tradicional  | 0.00          | 1,508.32  | 1,508.32  | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 1,508.32  | 1,508.32  | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 1,508.32  | 1,508.32  | 0.00        |
| 8260 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 1,508.32  | 1,508.32  | 0.00        |
| 8260 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                          | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES              | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8260 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8260 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8260 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 3,500.00  | 3,500.00  | 0.00        |
| 8260 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias            | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8260 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8260 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8260 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 490.00    | 490.00    | 0.00        |
| 8260 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                    | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                             | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |
| 8260 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 0.00          | 732.76    | 732.76    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 0.00          | 732.76    | 732.76    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 0.00          | 732.76    | 732.76    | 0.00        |
| 8260 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 0.00          | 732.76    | 732.76    | 0.00        |
| 8260 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                       | 0.00          | 0.00      | 0.00      | 0.00        |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL       | CARGOS              | ABONOS       | SALDO FINAL          |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 8260 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                         | 0.00                | 1,519.81            | 1,519.81     | 0.00                 |
| 8260 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 1,519.81            | 1,519.81     | 0.00                 |
| 8260 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 1,519.81            | 1,519.81     | 0.00                 |
| 8260 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 1,519.81            | 1,519.81     | 0.00                 |
| 8260 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones                         | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65     | 0.00                 |
| 8260 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65     | 0.00                 |
| 8260 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65     | 0.00                 |
| 8260 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 5,365.65            | 5,365.65     | 0.00                 |
| 8260 3 395002                      | RECARGOS   | 0.00                | 2,617.83            | 2,617.83     | 0.00                 |
| 8260 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 2,617.83            | 2,617.83     | 0.00                 |
| 8260 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 2,617.83            | 2,617.83     | 0.00                 |
| 8260 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 2,617.83            | 2,617.83     | 0.00                 |
| 8260 3 395003                      | ACTUALIZACIONES  | 0.00                | 38,371.75           | 38,371.75    | 0.00                 |
| 8260 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 38,371.75           | 38,371.75    | 0.00                 |
| 8260 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 38,371.75           | 38,371.75    | 0.00                 |
| 8260 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 38,371.75           | 38,371.75    | 0.00                 |
| 8260 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64     | 0.00                 |
| 8260 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64     | 0.00                 |
| 8260 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64     | 0.00                 |
| 8260 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 9,133.64            | 9,133.64     | 0.00                 |
| 8260 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 0.00                | 4,665.49            | 4,665.49     | 0.00                 |
| 8260 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 4,665.49            | 4,665.49     | 0.00                 |
| 8260 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 4,665.49            | 4,665.49     | 0.00                 |
| 8260 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 4,665.49            | 4,665.49     | 0.00                 |
| 8260 4                             | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 0.00                | 6,828.00            | 6,828.00     | 0.00                 |
| 8260 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 0.00                | 6,828.00            | 6,828.00     | 0.00                 |
| 8260 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 6,828.00            | 6,828.00     | 0.00                 |
| 8260 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 6,828.00            | 6,828.00     | 0.00                 |
| 8260 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 6,828.00            | 6,828.00     | 0.00                 |
| 8260 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00                | 0.00                | 0.00         | 0.00                 |
| 8260 6                             | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 0.00                | 3,992,150.86        | 3,992,150.86 | 0.00                 |
| 8260 6 613001                      | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 0.00                | 3,992,150.86        | 3,992,150.86 | 0.00                 |
| 8260 6 613001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00                | 3,992,150.86        | 3,992,150.86 | 0.00                 |
| 8260 6 613001 000001 000002        | OBRAS  | 0.00                | 3,992,150.86        | 3,992,150.86 | 0.00                 |
| 8260 6 613001 000001 000002 000003 | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 0.00                | 3,992,150.86        | 3,992,150.86 | 0.00                 |
| <b>8270</b>                        | <b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>                       | <b>8,473,495.55</b> | <b>4,698,662.32</b> | <b>0.00</b>  | <b>13,172,157.87</b> |
| 8270 1                             | SUELDOS Y SALARIOS   | 1,838,321.26        | 518,708.67          | 0.00         | 2,357,029.93         |
| 8270 1 113001                      | SUELDOS Y SALARIOS   | 983,031.74          | 91,753.20           | 0.00         | 1,074,784.94         |
| 8270 1 113001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 983,031.74          | 91,753.20           | 0.00         | 1,074,784.94         |
| 8270 1 113001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 983,031.74          | 91,753.20           | 0.00         | 1,074,784.94         |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 983,031.74          | 91,753.20           | 0.00         | 1,074,784.94         |
| 8270 1 121001                      | Honorarios Asimilables a Salarios                          | 581,258.92          | 52,841.72           | 0.00         | 634,100.64           |



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS     | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 8270 1 121001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 581,258.92    | 52,841.72  | 0.00   | 634,100.64   |
| 8270 1 121001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 581,258.92    | 52,841.72  | 0.00   | 634,100.64   |
| 8270 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 581,258.92    | 52,841.72  | 0.00   | 634,100.64   |
| 8270 1 132001                      | Aguinaldo  | 10,121.57     | 290,456.20 | 0.00   | 300,577.77   |
| 8270 1 132001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,121.57     | 290,456.20 | 0.00   | 300,577.77   |
| 8270 1 132001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 10,121.57     | 290,456.20 | 0.00   | 300,577.77   |
| 8270 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 10,121.57     | 290,456.20 | 0.00   | 300,577.77   |
| 8270 1 132002                      | Prima vacacional   | 7,745.08      | 1,744.12   | 0.00   | 9,489.20     |
| 8270 1 132002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,745.08      | 1,744.12   | 0.00   | 9,489.20     |
| 8270 1 132002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 7,745.08      | 1,744.12   | 0.00   | 9,489.20     |
| 8270 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 7,745.08      | 1,744.12   | 0.00   | 9,489.20     |
| 8270 1 134002                      | Compensaciones   | 13,435.00     | 0.00       | 0.00   | 13,435.00    |
| 8270 1 134002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,435.00     | 0.00       | 0.00   | 13,435.00    |
| 8270 1 134002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 13,435.00     | 0.00       | 0.00   | 13,435.00    |
| 8270 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 13,435.00     | 0.00       | 0.00   | 13,435.00    |
| 8270 1 134004                      | INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO                          | 63,739.00     | 4,750.00   | 0.00   | 68,489.00    |
| 8270 1 134004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 63,739.00     | 4,750.00   | 0.00   | 68,489.00    |
| 8270 1 134004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 63,739.00     | 4,750.00   | 0.00   | 68,489.00    |
| 8270 1 134004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019                | 63,739.00     | 4,750.00   | 0.00   | 68,489.00    |
| 8270 1 141001                      | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.                                  | 90,468.29     | 28,813.27  | 0.00   | 119,281.56   |
| 8270 1 141001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 90,468.29     | 28,813.27  | 0.00   | 119,281.56   |
| 8270 1 141001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 90,468.29     | 28,813.27  | 0.00   | 119,281.56   |
| 8270 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 90,468.29     | 28,813.27  | 0.00   | 119,281.56   |
| 8270 1 141004                      | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ                      | 44,979.62     | 23,026.14  | 0.00   | 68,005.76    |
| 8270 1 141004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 44,979.62     | 23,026.14  | 0.00   | 68,005.76    |
| 8270 1 141004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 44,979.62     | 23,026.14  | 0.00   | 68,005.76    |
| 8270 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 44,979.62     | 23,026.14  | 0.00   | 68,005.76    |
| 8270 1 142001                      | Aportaciones para vivienda                                 | 35,840.33     | 18,347.54  | 0.00   | 54,187.87    |
| 8270 1 142001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 35,840.33     | 18,347.54  | 0.00   | 54,187.87    |
| 8270 1 142001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 35,840.33     | 18,347.54  | 0.00   | 54,187.87    |
| 8270 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 35,840.33     | 18,347.54  | 0.00   | 54,187.87    |
| 8270 1 154003                      | Vacaciones   | 7,701.71      | 6,976.48   | 0.00   | 14,678.19    |
| 8270 1 154003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,701.71      | 6,976.48   | 0.00   | 14,678.19    |
| 8270 1 154003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 7,701.71      | 6,976.48   | 0.00   | 14,678.19    |
| 8270 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 7,701.71      | 6,976.48   | 0.00   | 14,678.19    |
| 8270 2                             | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 1,225,462.28  | 113,069.54 | 0.00   | 1,338,531.82 |
| 8270 2 211001                      | Papelaría y Artículos de Oficina                           | 3,742.01      | 0.00       | 0.00   | 3,742.01     |
| 8270 2 211001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,742.01      | 0.00       | 0.00   | 3,742.01     |
| 8270 2 211001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 3,742.01      | 0.00       | 0.00   | 3,742.01     |
| 8270 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 3,742.01      | 0.00       | 0.00   | 3,742.01     |
| 8270 2 214001                      | Consumibles del Equipo de Computo                          | 3,592.50      | 1,727.41   | 0.00   | 5,319.91     |
| 8270 2 214001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,592.50      | 1,727.41   | 0.00   | 5,319.91     |
| 8270 2 214001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 3,592.50      | 1,727.41   | 0.00   | 5,319.91     |
| 8270 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 3,592.50      | 1,727.41   | 0.00   | 5,319.91     |
| 8270 2 259001                      | COLORO GAS   | 30,303.00     | 0.00       | 0.00   | 30,303.00    |
| 8270 2 259001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 30,303.00     | 0.00       | 0.00   | 30,303.00    |
| 8270 2 259001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 30,303.00     | 0.00       | 0.00   | 30,303.00    |
| 8270 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 30,303.00     | 0.00       | 0.00   | 30,303.00    |
| 8270 2 259002                      | MATERIAL PARA LA CLORACION                                 | 469,453.30    | 86,088.75  | 0.00   | 555,542.05   |
| 8270 2 259002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 469,453.30    | 86,088.75  | 0.00   | 555,542.05   |
| 8270 2 259002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 469,453.30    | 86,088.75  | 0.00   | 555,542.05   |
| 8270 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 469,453.30    | 86,088.75  | 0.00   | 555,542.05   |
| 8270 2 261001                      | GASOLINA   | 203,760.35    | 16,740.82  | 0.00   | 220,501.17   |
| 8270 2 261001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 203,760.35    | 16,740.82  | 0.00   | 220,501.17   |
| 8270 2 261001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 203,760.35    | 16,740.82  | 0.00   | 220,501.17   |
| 8270 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 203,760.35    | 16,740.82  | 0.00   | 220,501.17   |
| 8270 2 261002                      | DIESEL   | 49,632.95     | 3,439.91   | 0.00   | 53,072.86    |
| 8270 2 261002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 49,632.95     | 3,439.91   | 0.00   | 53,072.86    |



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS    | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|--------|--------------|
| 8270 2 261002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 49,632.95     | 3,439.91  | 0.00   | 53,072.86    |
| 8270 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 49,632.95     | 3,439.91  | 0.00   | 53,072.86    |
| 8270 2 291003                      | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS            | 76,344.11     | 3,391.62  | 0.00   | 79,735.73    |
| 8270 2 291003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 76,344.11     | 3,391.62  | 0.00   | 79,735.73    |
| 8270 2 291003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 76,344.11     | 3,391.62  | 0.00   | 79,735.73    |
| 8270 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 76,344.11     | 3,391.62  | 0.00   | 79,735.73    |
| 8270 2 296001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte             | 63,600.18     | 0.00      | 0.00   | 63,600.18    |
| 8270 2 296001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 63,600.18     | 0.00      | 0.00   | 63,600.18    |
| 8270 2 296001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 63,600.18     | 0.00      | 0.00   | 63,600.18    |
| 8270 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 63,600.18     | 0.00      | 0.00   | 63,600.18    |
| 8270 2 298001                      | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 52,898.00     | 0.00      | 0.00   | 52,898.00    |
| 8270 2 298001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 52,898.00     | 0.00      | 0.00   | 52,898.00    |
| 8270 2 298001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 52,898.00     | 0.00      | 0.00   | 52,898.00    |
| 8270 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 52,898.00     | 0.00      | 0.00   | 52,898.00    |
| 8270 2 298003                      | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO                    | 272,135.88    | 1,681.03  | 0.00   | 273,816.91   |
| 8270 2 298003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 272,135.88    | 1,681.03  | 0.00   | 273,816.91   |
| 8270 2 298003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 272,135.88    | 1,681.03  | 0.00   | 273,816.91   |
| 8270 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 272,135.88    | 1,681.03  | 0.00   | 273,816.91   |
| 8270 3                             | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 1,103,642.90  | 67,905.25 | 0.00   | 1,171,548.15 |
| 8270 3 311001                      | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   | 215,517.24    | 0.00      | 0.00   | 215,517.24   |
| 8270 3 311001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 215,517.24    | 0.00      | 0.00   | 215,517.24   |
| 8270 3 311001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 215,517.24    | 0.00      | 0.00   | 215,517.24   |
| 8270 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 215,517.24    | 0.00      | 0.00   | 215,517.24   |
| 8270 3 314001                      | Telefonía tradicional  | 5,940.49      | 1,508.32  | 0.00   | 7,448.81     |
| 8270 3 314001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 5,940.49      | 1,508.32  | 0.00   | 7,448.81     |
| 8270 3 314001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 5,940.49      | 1,508.32  | 0.00   | 7,448.81     |
| 8270 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 5,940.49      | 1,508.32  | 0.00   | 7,448.81     |
| 8270 3 315001                      | Servicio de Teléfono Celular y Radios                          | 358.47        | 0.00      | 0.00   | 358.47       |
| 8270 3 315001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 358.47        | 0.00      | 0.00   | 358.47       |
| 8270 3 315001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 358.47        | 0.00      | 0.00   | 358.47       |
| 8270 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 358.47        | 0.00      | 0.00   | 358.47       |
| 8270 3 326001                      | Arrendamiento de Maquinaria                                    | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00     |
| 8270 3 326001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00     |
| 8270 3 326001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00     |
| 8270 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 2,100.00      | 0.00      | 0.00   | 2,100.00     |
| 8270 3 331001                      | Honorarios Profesionales                                       | 748,918.13    | 0.00      | 0.00   | 748,918.13   |
| 8270 3 331001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 748,918.13    | 0.00      | 0.00   | 748,918.13   |
| 8270 3 331001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 748,918.13    | 0.00      | 0.00   | 748,918.13   |
| 8270 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 748,918.13    | 0.00      | 0.00   | 748,918.13   |
| 8270 3 333003                      | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES              | 17,500.00     | 3,500.00  | 0.00   | 21,000.00    |
| 8270 3 333003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 17,500.00     | 3,500.00  | 0.00   | 21,000.00    |
| 8270 3 333003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 17,500.00     | 3,500.00  | 0.00   | 21,000.00    |
| 8270 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 17,500.00     | 3,500.00  | 0.00   | 21,000.00    |
| 8270 3 341001                      | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias            | 5,700.00      | 490.00    | 0.00   | 6,190.00     |
| 8270 3 341001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 5,700.00      | 490.00    | 0.00   | 6,190.00     |
| 8270 3 341001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 5,700.00      | 490.00    | 0.00   | 6,190.00     |
| 8270 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 5,700.00      | 490.00    | 0.00   | 6,190.00     |
| 8270 3 345001                      | Seguros y Fianzas de Bienes                                    | 1,034.48      | 0.00      | 0.00   | 1,034.48     |
| 8270 3 345001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 1,034.48      | 0.00      | 0.00   | 1,034.48     |
| 8270 3 345001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 1,034.48      | 0.00      | 0.00   | 1,034.48     |
| 8270 3 345001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 1,034.48      | 0.00      | 0.00   | 1,034.48     |
| 8270 3 351007                      | Mantenimiento y Mejoras de Oficina                             | 6,103.08      | 0.00      | 0.00   | 6,103.08     |
| 8270 3 351007 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ     | 6,103.08      | 0.00      | 0.00   | 6,103.08     |
| 8270 3 351007 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                     | 6,103.08      | 0.00      | 0.00   | 6,103.08     |
| 8270 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                         | 6,103.08      | 0.00      | 0.00   | 6,103.08     |





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1912

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                             | NOMBRE   | SALDO INICIAL | CARGOS       | ABONOS | SALDO FINAL  |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|--------|--------------|
| 8270 3 355001                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte         | 5,706.01      | 732.76       | 0.00   | 6,438.77     |
| 8270 3 355001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,706.01      | 732.76       | 0.00   | 6,438.77     |
| 8270 3 355001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,706.01      | 732.76       | 0.00   | 6,438.77     |
| 8270 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,706.01      | 732.76       | 0.00   | 6,438.77     |
| 8270 3 357001                      | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA                   | 27,164.04     | 0.00         | 0.00   | 27,164.04    |
| 8270 3 357001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 27,164.04     | 0.00         | 0.00   | 27,164.04    |
| 8270 3 357001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 27,164.04     | 0.00         | 0.00   | 27,164.04    |
| 8270 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 27,164.04     | 0.00         | 0.00   | 27,164.04    |
| 8270 3 357004                      | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo             | 4,001.51      | 0.00         | 0.00   | 4,001.51     |
| 8270 3 357004 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,001.51      | 0.00         | 0.00   | 4,001.51     |
| 8270 3 357004 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 4,001.51      | 0.00         | 0.00   | 4,001.51     |
| 8270 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 4,001.51      | 0.00         | 0.00   | 4,001.51     |
| 8270 3 375001                      | Gastos de viaje y giras de trabajo                         | 15,678.33     | 1,519.81     | 0.00   | 17,198.14    |
| 8270 3 375001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 15,678.33     | 1,519.81     | 0.00   | 17,198.14    |
| 8270 3 375001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 15,678.33     | 1,519.81     | 0.00   | 17,198.14    |
| 8270 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 15,678.33     | 1,519.81     | 0.00   | 17,198.14    |
| 8270 3 395001                      | Multas, recargos y actualizaciones                         | 0.00          | 5,365.65     | 0.00   | 5,365.65     |
| 8270 3 395001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 5,365.65     | 0.00   | 5,365.65     |
| 8270 3 395001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 5,365.65     | 0.00   | 5,365.65     |
| 8270 3 395001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 5,365.65     | 0.00   | 5,365.65     |
| 8270 3 395002                      | RECARGOS   | 33,365.86     | 2,617.83     | 0.00   | 35,983.69    |
| 8270 3 395002 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 33,365.86     | 2,617.83     | 0.00   | 35,983.69    |
| 8270 3 395002 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 33,365.86     | 2,617.83     | 0.00   | 35,983.69    |
| 8270 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 33,365.86     | 2,617.83     | 0.00   | 35,983.69    |
| 8270 3 395003                      | ACTUALIZACIONES  | 5,895.00      | 38,371.75    | 0.00   | 44,266.75    |
| 8270 3 395003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,895.00      | 38,371.75    | 0.00   | 44,266.75    |
| 8270 3 395003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 5,895.00      | 38,371.75    | 0.00   | 44,266.75    |
| 8270 3 395003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 5,895.00      | 38,371.75    | 0.00   | 44,266.75    |
| 8270 3 399003                      | GASTOS DE EJECUCION  | 0.00          | 9,133.64     | 0.00   | 9,133.64     |
| 8270 3 399003 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00          | 9,133.64     | 0.00   | 9,133.64     |
| 8270 3 399003 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 0.00          | 9,133.64     | 0.00   | 9,133.64     |
| 8270 3 399003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 0.00          | 9,133.64     | 0.00   | 9,133.64     |
| 8270 3 399005                      | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS                               | 8,660.26      | 4,665.49     | 0.00   | 13,325.75    |
| 8270 3 399005 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,660.26      | 4,665.49     | 0.00   | 13,325.75    |
| 8270 3 399005 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 8,660.26      | 4,665.49     | 0.00   | 13,325.75    |
| 8270 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 8,660.26      | 4,665.49     | 0.00   | 13,325.75    |
| 8270 4                             | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS              | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001                      | Pensiones vitalicias                                       | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 75,108.00     | 6,828.00     | 0.00   | 81,936.00    |
| 8270 5                             | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 13,398.62     | 0.00         | 0.00   | 13,398.62    |
| 8270 5 511001                      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                             | 6,008.62      | 0.00         | 0.00   | 6,008.62     |
| 8270 5 511001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,008.62      | 0.00         | 0.00   | 6,008.62     |
| 8270 5 511001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 6,008.62      | 0.00         | 0.00   | 6,008.62     |
| 8270 5 511001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 6,008.62      | 0.00         | 0.00   | 6,008.62     |
| 8270 5 569001                      | EQUIPO DE BOMBEO   | 7,390.00      | 0.00         | 0.00   | 7,390.00     |
| 8270 5 569001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,390.00      | 0.00         | 0.00   | 7,390.00     |
| 8270 5 569001 000001 000001        | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN                                 | 7,390.00      | 0.00         | 0.00   | 7,390.00     |
| 8270 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO                     | 7,390.00      | 0.00         | 0.00   | 7,390.00     |
| 8270 6                             | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 4,217,562.49  | 3,992,150.86 | 0.00   | 8,209,713.35 |
| 8270 6 613001                      | OBRA CON FONDOS MUNICIPALES                                | 4,217,562.49  | 3,992,150.86 | 0.00   | 8,209,713.35 |
| 8270 6 613001 000001               | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,217,562.49  | 3,992,150.86 | 0.00   | 8,209,713.35 |
| 8270 6 613001 000001 000002        | OBRAS  | 4,217,562.49  | 3,992,150.86 | 0.00   | 8,209,713.35 |
| 8270 6 613001 000001 000002 000003 | OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES                           | 4,217,562.49  | 3,992,150.86 | 0.00   | 8,209,713.35 |





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

IA-AS-23-1912

**ANALITICAS DE SALDOS**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA                 | N O M B R E | SALDO INICIAL         | CARGOS               | ABONOS               | SALDO FINAL           |
|------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>GRAN TOTAL....:</b> |             | <b>417,957,023.56</b> | <b>84,268,936.03</b> | <b>84,268,936.03</b> | <b>468,881,819.92</b> |