



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 1,383,405.76 | 149,012.43 | 545,721.96 | 986,696.23 |
| 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 | 1,377,405.76 | 149,012.43 | 545,721.96 | 980,696.23 |
| 1112 1 | BANAMEX | 1,377,405.76 | 149,012.43 | 545,721.96 | 980,696.23 |
| 1112 1 000001 | CTA. 4583-19638 | 1,377,405.76 | 149,012.43 | 545,721.96 | 980,696.23 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 5,297,896.74 | 400,727.83 | 278,333.32 | 5,420,291.25 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,410,539.85 | 138,751.09 | 138,751.09 | 1,410,539.85 |
| 1122 1 | CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO | 1,196.14 | 0.00 | 0.00 | 1,196.14 |
| 1122 1 000001 | ESCUELAS ESTATALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 1 000003 | UNIDAD ADMINISTRATIVA | 1,196.14 | 0.00 | 0.00 | 1,196.14 |
| 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 | 138,751.09 | 138,751.09 | 0.00 |
| 1122 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO | 0.00 | 77,155.91 | 77,155.91 | 0.00 |
| 1122 7 730301 | CONTRATOS | 0.00 | 7,246.52 | 7,246.52 | 0.00 |
| 1122 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | 0.00 | 680.33 | 680.33 | 0.00 |
| 1122 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | 0.00 | 11,791.97 | 11,791.97 | 0.00 |
| 1122 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL | 0.00 | 634.58 | 634.58 | 0.00 |
| 1122 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 16,335.92 | 16,335.92 | 0.00 |
| 1122 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | 0.00 | 24,905.86 | 24,905.86 | 0.00 |
| 1122 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1122 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 203,294.09 | 125,480.58 | 81,559.38 | 247,215.29 |
| 1123 1 | DEUDORES DIVERSOS | 203,294.09 | 125,480.58 | 81,559.38 | 247,215.29 |
| 1123 1 000003 | BERTHA OSUNA TRUJILLO | 8,316.44 | 7,210.50 | 1,584.50 | 13,942.44 |
| 1123 1 000005 | INFONAVIT | 27,504.67 | 38,270.08 | 0.00 | 65,774.75 |
| 1123 1 000006 | CEAPAS | 166,906.79 | 80,000.00 | 79,974.88 | 166,931.91 |
| 1123 1 000014 | RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 1123 1 000015 | SIXTO ECHEVERRIA ROMERO | 66.19 | 0.00 | 0.00 | 66.19 |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2,517,409.88 | 1,022.19 | 1,022.19 | 2,517,409.88 |
| 1124 1 | CONTRIBUCIONES A FAVOR | 2,517,409.88 | 0.00 | 0.00 | 2,517,409.88 |
| 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 | 690,628.27 | 0.00 | 0.00 | 690,628.27 |
| 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 | 0.00 | 206,711.05 |
| 1124 4 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1124 5 | Productos | 0.00 | 1,022.19 | 1,022.19 | 0.00 |
| 1124 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | 0.00 | 1,022.19 | 1,022.19 | 0.00 |
| 1124 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1126 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 5,999.99 | 5,000.00 | 1,500.00 | 9,499.99 |
| 1126 1 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS | 5,999.99 | 5,000.00 | 1,500.00 | 9,499.99 |
| 1126 1 000001 | BELTRAN LEON OCTAVIO | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1126 1 000005 | BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO | 3,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1126 1 000011 | CESAR GABRIEL SANTANA MARTINEZ | 3,000.00 | 0.00 | 500.00 | 2,500.00 |
| 1126 1 000012 | MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,160,652.93 | 130,473.97 | 55,500.66 | 1,235,626.24 |
| 1129 1 | IVA PENDIENTE DE ACREDITAR | 968,831.98 | 69,787.17 | 55,500.66 | 983,118.49 |
| 1129 2 | IVA POR ACREDITAR | 190,959.89 | 60,686.80 | 0.00 | 251,646.69 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 1129 3 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 861.06 | 0.00 | 0.00 | 861.06 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 3,254.52 | 0.00 | 0.00 | 3,254.52 |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 3,254.52 | 0.00 | 0.00 | 3,254.52 |
| 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 |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 148,916,951.27 | 0.00 | 0.00 | 148,916,951.27 |
| 1231 | Terrenos | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1231 1 | TERRENOS URBANOS | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 1231 1 000001 | AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1231 1 000002 | 4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 7,360.00 |
| 1233 1 | EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 7,360.00 |
| 1233 1 000001 | BODEGA | 7,360.00 | 0.00 | 0.00 | 7,360.00 |
| 1234 | Infraestructura | 142,564,863.50 | 0.00 | 0.00 | 142,564,863.50 |
| 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 ELECTROMECANICA SIT. AGUA POT. EL CHORRO | 103,947.04 | 0.00 | 0.00 | 103,947.04 |
| 1234 1 000018 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EL LLANO | 101,567.13 | 0.00 | 0.00 | 101,567.13 |
| 1234 1 000019 | AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS | 115,412.95 | 0.00 | 0.00 | 115,412.95 |
| 1234 1 000020 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PAPACHAL | 379,729.76 | 0.00 | 0.00 | 379,729.76 |
| 1234 1 000021 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE FRACC. PASEO RAY | 390,970.33 | 0.00 | 0.00 | 390,970.33 |
| 1234 1 000022 | COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA | 386,482.10 | 0.00 | 0.00 | 386,482.10 |
| 1234 1 000023 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COSALA | 60,580.00 | 0.00 | 0.00 | 60,580.00 |
| 1234 1 000024 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AGUA CALIENTE DE ALAYA | 122,197.65 | 0.00 | 0.00 | 122,197.65 |
| 1234 1 000025 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COSALA | 114,821.75 | 0.00 | 0.00 | 114,821.75 |
| 1234 1 000026 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL RANCHITO | 252,299.93 | 0.00 | 0.00 | 252,299.93 |
| 1234 1 000027 | REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PORTEZUELO | 260,806.91 | 0.00 | 0.00 | 260,806.91 |
| 1234 1 000028 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. EL LLANO | 178,901.49 | 0.00 | 0.00 | 178,901.49 |
| 1234 1 000029 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE COL LAS LOMITAS | 55,048.58 | 0.00 | 0.00 | 55,048.58 |

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

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 |
| 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 JACOBA | 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 |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 |
| 1234 1 000101 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE TACHICHILTE | 246,747.11 | 0.00 | 0.00 | 246,747.11 |
| 1234 1 000102 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA DE CAMPAÑA | 81,982.42 | 0.00 | 0.00 | 81,982.42 |
| 1234 1 000103 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE LOS TIGRES | 267,878.70 | 0.00 | 0.00 | 267,878.70 |
| 1234 1 000104 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE HIGUERA LARGA | 508,566.98 | 0.00 | 0.00 | 508,566.98 |
| 1234 1 000105 | LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL HIGUERAL | 62,248.19 | 0.00 | 0.00 | 62,248.19 |

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

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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

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

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 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 JACOPE, 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 JACOPE, MUNICIPIO DE COSALA CONTRATO.- LO-825005975-E3-2016 | 860,676.14 | 0.00 | 0.00 | 860,676.14 |
| 1234 1 000155 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CHOLULA CONTRATO.- LO-825005975-E8-2016. | 1,867,013.05 | 0.00 | 0.00 | 1,867,013.05 |
| 1234 1 000156 | INTERCONEXION DEL TANQUE DE CAPELLANES A LA RED DE DISTRIBUCION. CONTRATO JAPACO-COS-2016001. | 1,164,252.33 | 0.00 | 0.00 | 1,164,252.33 |
| 1234 1 000157 | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE MULTIPLE POZO ZARCO- LOS TIGRES, MUNICIPIO DE COSALA SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-001-2017. | 1,186,892.55 | 0.00 | 0.00 | 1,186,892.55 |
| 1234 1 000158 | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS (SECTOR TORTILLERIA), MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. CONTRATO JAPACO-COS-003-2017. | 393,027.01 | 0.00 | 0.00 | 393,027.01 |
| 1234 1 000159 | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD RINCON DE LA LAGUNITA. JAPACO-COS-004-2017. | 239,285.58 | 0.00 | 0.00 | 239,285.58 |
| 1234 1 000160 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC. DE CACHAHUA ETAPA 1. JAPACO-COS-005-2017. | 694,474.13 | 0.00 | 0.00 | 694,474.13 |
| 1234 1 000161 | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LLANO SECTOR LA ALCANTARILLA. JAPACO-COS-006-2017. | 104,874.74 | 0.00 | 0.00 | 104,874.74 |
| 1234 1 000162 | INTERCONEXION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAS LOMITAS-ESTANCIA, EN MUNICIPIO DE COSALA SEGUN CONTRATO: JAPACO-COS-001-2018. | 500,782.68 | 0.00 | 0.00 | 500,782.68 |
| 1234 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 COMOA | 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 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 6,274,727.77 | 0.00 | 0.00 | 6,274,727.77 |
| 1235 1 | OBRAS EN PROCESO | 6,274,727.77 | 0.00 | 0.00 | 6,274,727.77 |
| 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 |
| 1240 | Bienes Muebles | 5,271,874.62 | 0.00 | 0.00 | 5,271,874.62 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 55,828.02 | 0.00 | 0.00 | 55,828.02 |
| 1241 1 | EQUIPO DE OFICINA | 40,415.26 | 0.00 | 0.00 | 40,415.26 |
| 1241 1 000001 | ^1 ESCRITORIO SECRETARIAL | 4,607.00 | 0.00 | 0.00 | 4,607.00 |
| 1241 1 000002 | ^1 ESCRITORIO SECRETARIA | 3,960.00 | 0.00 | 0.00 | 3,960.00 |
| 1241 1 000006 | VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 1241 1 000010 | ^1 PINTARRON BLANCO | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| 1244 | Vehiculos y Equipo de Transporte | 741,767.07 | 0.00 | 0.00 | 741,767.07 |
| 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 |
| 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 |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,474,279.53 | 0.00 | 0.00 | 4,474,279.53 |
| 1246 1 | EQUIPO DE BOMBEO | 1,770,895.56 | 0.00 | 0.00 | 1,770,895.56 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 1246 1 000033 | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4" | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 3,017.25 |
| 1246 1 000034 | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4" | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 3,017.25 |
| 1246 1 000035 | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4" | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 3,017.25 |
| 1246 1 000036 | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4" | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 3,017.25 |
| 1246 1 000037 | ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4" | 3,017.25 | 0.00 | 0.00 | 3,017.25 |
| 1246 1 000038 | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI | 8,275.00 | 0.00 | 0.00 | 8,275.00 |
| 1246 1 000039 | BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI | 8,275.00 | 0.00 | 0.00 | 8,275.00 |
| 1246 1 000040 | BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F | 22,844.83 | 0.00 | 0.00 | 22,844.83 |
| 1246 1 000041 | EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANLIN 7.5 HP Y CAJA DE CONTROL FRANKLIN 7.5HP | 46,036.00 | 0.00 | 0.00 | 46,036.00 |
| 1246 1 000042 | MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 7.5HP 230V 60 4" | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1246 1 000043 | ELECTROBOMBA 1 HP EVANS 1" X 1-1/4" | 1,724.14 | 0.00 | 0.00 | 1,724.14 |
| 1246 1 000044 | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0. | 29,550.00 | 0.00 | 0.00 | 29,550.00 |
| 1246 1 000045 | BOOSTER PUMP PARA CLORINADOR 25GBC2015K0. | 29,550.00 | 0.00 | 0.00 | 29,550.00 |
| 1246 1 000046 | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA. | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 | 35,650.00 |
| 1246 1 000047 | CLORINADOR HYDRO 500 25 LBS/DIA | 35,650.00 | 0.00 | 0.00 | 35,650.00 |
| 1246 1 000048 | BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 6" 10HP TRIFASICA 220V (BOMBA PUENTE) | 74,176.55 | 0.00 | 0.00 | 74,176.55 |
| 1246 1 000049 | BOMBA ELECTRICA FRANKLIN 30HP RPM3450 DE 440VOLTS. | 61,076.99 | 0.00 | 0.00 | 61,076.99 |
| 1246 1 000050 | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M | 167,978.33 | 0.00 | 0.00 | 167,978.33 |
| 1246 1 000051 | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M | 167,978.33 | 0.00 | 0.00 | 167,978.33 |
| 1246 1 000052 | BOMBA SUMERGIBLE NABOHI P/LODOS 15 HP 3F 460V 4" M | 167,983.34 | 0.00 | 0.00 | 167,983.34 |
| 1246 1 000053 | BOMBA DE 2 HP AL 0%. | 6,775.44 | 0.00 | 0.00 | 6,775.44 |
| 1246 1 000054 | BOMBA DE 2 HP AL 0%. | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1246 1 000055 | MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE | 107,782.00 | 0.00 | 0.00 | 107,782.00 |
| 1246 1 000056 | BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45 | 38,301.60 | 0.00 | 0.00 | 38,301.60 |
| 1246 1 000057 | ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC | 26,426.40 | 0.00 | 0.00 | 26,426.40 |
| 1246 1 000058 | MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" 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 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 |
| 1250 | Activos Intangibles | 1,401,274.95 | 0.00 | 0.00 | 1,401,274.95 |
| 1251 | Software | 1,401,274.95 | 0.00 | 0.00 | 1,401,274.95 |
| 1251 1 | PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO | 112,523.69 | 0.00 | 0.00 | 112,523.69 |
| 1251 1 000001 | SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES). | 112,523.69 | 0.00 | 0.00 | 112,523.69 |
| 1251 2 | OBRA PUBLICA INTANGIBLE | 1,288,751.26 | 0.00 | 0.00 | 1,288,751.26 |
| 1251 2 000001 | MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014. | 1,288,751.26 | 0.00 | 0.00 | 1,288,751.26 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|---------------|
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 54,129,761.41 | 0.00 | 0.00 | 54,129,761.41 |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | 49,338,162.22 | 0.00 | 0.00 | 49,338,162.22 |
| 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. LA LLAMA | 52,625.89 | 0.00 | 0.00 | 52,625.89 |
| 1262 1 000006 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. BACATA | 254,407.60 | 0.00 | 0.00 | 254,407.60 |
| 1262 1 000007 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CULACHA | 29,685.95 | 0.00 | 0.00 | 29,685.95 |
| 1262 1 000008 | DEPREC. ACUM. AGUA POTABLE DE FRACCIONAMIENTO RAY | 327,853.50 | 0.00 | 0.00 | 327,853.50 |
| 1262 1 000009 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. VUELTA DE C. | 18,025.18 | 0.00 | 0.00 | 18,025.18 |
| 1262 1 000010 | DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE | 149,233.81 | 0.00 | 0.00 | 149,233.81 |
| 1262 1 000011 | DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA | 9,952.08 | 0.00 | 0.00 | 9,952.08 |
| 1262 1 000012 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS | 49,123.55 | 0.00 | 0.00 | 49,123.55 |
| 1262 1 000013 | DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE | 174,859.55 | 0.00 | 0.00 | 174,859.55 |
| 1262 1 000014 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY. | 134,661.73 | 0.00 | 0.00 | 134,661.73 |
| 1262 1 000015 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES | 193,409.99 | 0.00 | 0.00 | 193,409.99 |
| 1262 1 000016 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY | 78,253.23 | 0.00 | 0.00 | 78,253.23 |
| 1262 1 000017 | DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C | 46,342.86 | 0.00 | 0.00 | 46,342.86 |
| 1262 1 000018 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO | 45,282.28 | 0.00 | 0.00 | 45,282.28 |
| 1262 1 000019 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. FRACC. ARROYO | 51,455.12 | 0.00 | 0.00 | 51,455.12 |
| 1262 1 000020 | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL | 169,296.36 | 0.00 | 0.00 | 169,296.36 |
| 1262 1 000021 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO | 112,483.75 | 0.00 | 0.00 | 112,483.75 |
| 1262 1 000022 | DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY | 174,307.40 | 0.00 | 0.00 | 174,307.40 |
| 1262 1 000023 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO | 172,306.47 | 0.00 | 0.00 | 172,306.47 |
| 1262 1 000024 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA | 27,008.82 | 0.00 | 0.00 | 27,008.82 |
| 1262 1 000025 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE | 54,480.00 | 0.00 | 0.00 | 54,480.00 |
| 1262 1 000026 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA | 51,191.07 | 0.00 | 0.00 | 51,191.07 |
| 1262 1 000027 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO | 116,276.75 | 0.00 | 0.00 | 116,276.75 |
| 1262 1 000028 | DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS | 23,166.35 | 0.00 | 0.00 | 23,166.35 |
| 1262 1 000029 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO | 40,478.81 | 0.00 | 0.00 | 40,478.81 |
| 1262 1 000030 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA | 220,837.48 | 0.00 | 0.00 | 220,837.48 |
| 1262 1 000031 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH. | 126,060.02 | 0.00 | 0.00 | 126,060.02 |
| 1262 1 000032 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA | 182,493.98 | 0.00 | 0.00 | 182,493.98 |
| 1262 1 000033 | DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL | 377,979.34 | 0.00 | 0.00 | 377,979.34 |
| 1262 1 000034 | DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL | 401,762.60 | 0.00 | 0.00 | 401,762.60 |

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

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 1262 1 000072 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN | 77,713.71 | 0.00 | 0.00 | 77,713.71 |
| 1262 1 000073 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA | 48,366.00 | 0.00 | 0.00 | 48,366.00 |
| 1262 1 000074 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA | 21,309.69 | 0.00 | 0.00 | 21,309.69 |
| 1262 1 000075 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA | 54,623.40 | 0.00 | 0.00 | 54,623.40 |
| 1262 1 000076 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS | 135,948.87 | 0.00 | 0.00 | 135,948.87 |
| 1262 1 000077 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO | 191,509.70 | 0.00 | 0.00 | 191,509.70 |
| 1262 1 000078 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP. | 205,651.53 | 0.00 | 0.00 | 205,651.53 |
| 1262 1 000079 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA | 86,771.51 | 0.00 | 0.00 | 86,771.51 |
| 1262 1 000080 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO | 134,721.09 | 0.00 | 0.00 | 134,721.09 |
| 1262 1 000081 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS | 121,831.54 | 0.00 | 0.00 | 121,831.54 |
| 1262 1 000082 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL | 130,410.69 | 0.00 | 0.00 | 130,410.69 |
| 1262 1 000083 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA | 267,066.33 | 0.00 | 0.00 | 267,066.33 |
| 1262 1 000084 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO | 170,022.65 | 0.00 | 0.00 | 170,022.65 |
| 1262 1 000085 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. REALITO | 84,591.57 | 0.00 | 0.00 | 84,591.57 |
| 1262 1 000086 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VASO | 133,463.86 | 0.00 | 0.00 | 133,463.86 |
| 1262 1 000087 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA RASTRA | 113,952.29 | 0.00 | 0.00 | 113,952.29 |
| 1262 1 000088 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PICACHOS | 92,281.57 | 0.00 | 0.00 | 92,281.57 |
| 1262 1 000089 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMAR CEBALL | 171,788.28 | 0.00 | 0.00 | 171,788.28 |
| 1262 1 000090 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMILLA | 48,916.99 | 0.00 | 0.00 | 48,916.99 |
| 1262 1 000091 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CULACHA | 132,550.71 | 0.00 | 0.00 | 132,550.71 |
| 1262 1 000092 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAPULE | 99,519.95 | 0.00 | 0.00 | 99,519.95 |
| 1262 1 000093 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VUELTA CERRO | 76,244.50 | 0.00 | 0.00 | 76,244.50 |
| 1262 1 000094 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN JOSE BOCA | 23,916.21 | 0.00 | 0.00 | 23,916.21 |
| 1262 1 000095 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ROBEO | 27,004.74 | 0.00 | 0.00 | 27,004.74 |
| 1262 1 000096 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CARRIZAL | 9,749.36 | 0.00 | 0.00 | 9,749.36 |
| 1262 1 000097 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CEDRITOS | 83,575.30 | 0.00 | 0.00 | 83,575.30 |
| 1262 1 000098 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LIMONC. ALAYA | 49,475.52 | 0.00 | 0.00 | 49,475.52 |
| 1262 1 000099 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MIMBRES | 197,022.68 | 0.00 | 0.00 | 197,022.68 |
| 1262 1 000100 | DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. MEZA | 11,678.31 | 0.00 | 0.00 | 11,678.31 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------|--------|--------|---------------|
| 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 |
| 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 ESTABILOIZACION | 490,060.56 | 0.00 | 0.00 | 490,060.56 |
| 1262 2 000018 | DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECHANICA | 150,190.31 | 0.00 | 0.00 | 150,190.31 |
| 1262 2 000019 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST. | 360,906.87 | 0.00 | 0.00 | 360,906.87 |
| 1262 2 000020 | DEPREC. ACUM.SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO | 553,040.00 | 0.00 | 0.00 | 553,040.00 |
| 1262 2 000021 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO | 433,753.96 | 0.00 | 0.00 | 433,753.96 |
| 1262 2 000022 | DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA | 18,764.44 | 0.00 | 0.00 | 18,764.44 |
| 1262 2 000023 | DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN | 31,273.76 | 0.00 | 0.00 | 31,273.76 |
| 1262 2 000024 | DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT. | 164,055.26 | 0.00 | 0.00 | 164,055.26 |
| 1262 2 000025 | DEPREC.ACUM. AMPL. DEL SIST.DE ALCANT. DEL LLANO | 51,395.81 | 0.00 | 0.00 | 51,395.81 |
| 1262 2 000026 | DEPREC.ACUM.CONST.DE SIST.ALCANT.SANIT.MEZCALTITAN | 76,356.26 | 0.00 | 0.00 | 76,356.26 |
| 1262 2 000027 | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.EL POTRERO | 195,848.49 | 0.00 | 0.00 | 195,848.49 |
| 1262 2 000028 | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LA ESTANCIA | 270,084.20 | 0.00 | 0.00 | 270,084.20 |
| 1262 2 000029 | DEPREC.ACUM.CONST.DEL SIST.ALC.Y SANEA.EL CARRIZAL | 68,219.20 | 0.00 | 0.00 | 68,219.20 |
| 1262 2 000030 | DEPREC.ACUM.CONST.DE ALCANT.Y SANEA.LAS HABAS | 87,675.77 | 0.00 | 0.00 | 87,675.77 |
| 1262 2 000031 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014 | 2,379,335.93 | 0.00 | 0.00 | 2,379,335.93 |
| 1262 2 000032 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015 | 2,379,335.93 | 0.00 | 0.00 | 2,379,335.93 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 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 |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 4,791,599.19 | 0.00 | 0.00 | 4,791,599.19 |
| 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 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1263 4 000011 | DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC | 665.00 | 0.00 | 0.00 | 665.00 |
| 1263 4 000013 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO | 535.91 | 0.00 | 0.00 | 535.91 |
| 1263 4 000014 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO | 45,665.97 | 0.00 | 0.00 | 45,665.97 |
| 1263 4 000015 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO | 1,685.14 | 0.00 | 0.00 | 1,685.14 |
| 1263 4 000016 | DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO | 2,527.71 | 0.00 | 0.00 | 2,527.71 |
| 1263 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 |
| 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 |
| 1270 | Activos Diferidos | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
| 1279 1 | DEPOSITO EN GARANTIA | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
| 1279 1 000001 | CONTRATO DE C.F.E. | 976.00 | 0.00 | 0.00 | 976.00 |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 8,567,783.54 | 404,178.00 | 618,401.39 | 8,782,006.93 |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 2111 1 | NOMINA QUINCENAL | -0.07 | 0.00 | 0.00 | -0.07 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,022,416.10 | 402,948.17 | 506,786.07 | 7,126,254.00 |
| 2112 1 | PROVEEDORES | 7,022,416.10 | 402,948.17 | 506,786.07 | 7,126,254.00 |
| 2112 1 000009 | PADILLA MOLINA CESAR HERNAN | 2,419,818.30 | 79,974.88 | 171,562.68 | 2,511,406.10 |
| 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 000027 | BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | 0.00 | 568.40 | 568.40 | 0.00 |
| 2112 1 000030 | CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN | 2,243,133.22 | 0.00 | 0.00 | 2,243,133.22 |
| 2112 1 000043 | GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 16,228.90 | 16,228.90 |
| 2112 1 000047 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | 2,338,827.00 | 0.00 | 0.00 | 2,338,827.00 |
| 2112 1 000051 | ROGAS, S.A. DE C.V. | 1,137.98 | 0.00 | 0.00 | 1,137.98 |
| 2112 1 000054 | DRENAX, S.A. DE C.V. | 0.00 | 80,394.96 | 80,394.96 | 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 | 2,050.00 | 2,050.00 | 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 000082 | LUIS ARMANDO HERNANDEZ VIZCARRA | 3,978.80 | 3,978.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 1 000113 | WRP MEXICO S A P I DE CV | 12,180.00 | 4,060.00 | 4,060.00 | 12,180.00 |
| 2112 1 000117 | JESUS RICARDO BARRERA GARCIA | 0.00 | 231,921.13 | 231,921.13 | 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 |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 661,962.95 | 1,229.83 | 31,476.43 | 692,209.55 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|---|----------------------|---------------|------------------|----------------------|
| 2117 1 | IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR | 661,962.95 | 1,229.83 | 31,476.43 | 692,209.55 |
| 2117 1 000001 | I.S.P.T. | 394,121.99 | 0.00 | 9,509.34 | 403,631.33 |
| 2117 1 000002 | INFONAVIT | 86,538.31 | 0.00 | 2,303.26 | 88,841.57 |
| 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. | 0.00 | 1,229.83 | 2,101.38 | 871.55 |
| 2117 1 000007 | I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS | 104,448.46 | 0.00 | 8,934.58 | 113,383.04 |
| 2117 1 000008 | IMPUESTOS SOBRE NOMINA (1.5%) | 11,964.40 | 0.00 | 0.00 | 11,964.40 |
| 2117 1 000009 | 5% INFONAVIT | 27,866.71 | 0.00 | 0.00 | 27,866.71 |
| 2117 1 000010 | CESANTIA Y VEJEZ | 482.68 | 0.00 | 0.00 | 482.68 |
| 2117 1 000011 | IVA POR PAGAR | 25,573.94 | 0.00 | 8,627.87 | 34,201.81 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 216.55 | 0.00 | 0.00 | 216.55 |
| 2118 1 | IVA POR PAGAR | 216.55 | 0.00 | 0.00 | 216.55 |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 883,188.01 | 0.00 | 80,138.89 | 963,326.90 |
| 2119 1 | ACREEDORES DIVERSOS | 883,188.01 | 0.00 | 80,138.89 | 963,326.90 |
| 2119 1 000001 | MUNICIPIO DE COSALA | 370,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 450,000.00 |
| 2119 1 000010 | CRUZ ROJA MEXICANA | 513,188.01 | 0.00 | 138.89 | 513,326.90 |
| 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 250.50 | 250.50 | 167.00 | 167.00 |
| 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 250.50 | 250.50 | 167.00 | 167.00 |
| 2151 1 | INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO | 250.50 | 250.50 | 167.00 | 167.00 |
| 2151 1 000002 | AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO | 250.50 | 250.50 | 167.00 | 167.00 |
| 2151 1 000002 000007 | ISSSTE | 250.50 | 250.50 | 167.00 | 167.00 |
| 3110 | Aportaciones | 61,311,458.05 | 0.00 | 0.00 | 61,311,458.05 |
| 3110 1 | APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL | 9,668,688.90 | 0.00 | 0.00 | 9,668,688.90 |
| 3110 1 000001 | APORTACIONES OBRAS GLOBAL | 9,668,688.90 | 0.00 | 0.00 | 9,668,688.90 |
| 3110 2 | APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL | 28,566,236.61 | 0.00 | 0.00 | 28,566,236.61 |
| 3110 2 000001 | APORTACIONES OBRAS GLOBAL | 28,566,236.61 | 0.00 | 0.00 | 28,566,236.61 |
| 3110 3 | APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL | 23,009,615.32 | 0.00 | 0.00 | 23,009,615.32 |
| 3110 3 000001 | APORTACIONES OBRAS GLOBAL | 23,009,615.32 | 0.00 | 0.00 | 23,009,615.32 |
| 3110 4 | OTRAS APORTACIONES | 66,917.22 | 0.00 | 0.00 | 66,917.22 |
| 3110 4 000001 | APORTACION CEAPAS | 66,917.22 | 0.00 | 0.00 | 66,917.22 |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 41,854,708.38 | 0.00 | 0.00 | 41,854,708.38 |
| 3130 1 | APORTACION FEDERAL | 40,114,288.00 | 0.00 | 0.00 | 40,114,288.00 |
| 3130 2 | APORTACION ESTATAL | 233,762.40 | 0.00 | 0.00 | 233,762.40 |
| 3130 3 | APORTACION MUNICIPAL | 1,506,657.98 | 0.00 | 0.00 | 1,506,657.98 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3210 1 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | -2,556,962.38 | 0.00 | 0.00 | -2,556,962.38 |
| 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 |
| 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 |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -980,485.67 | 0.00 | 0.00 | -980,485.67 |
| 3252 | Cambios por Errores Contables | -980,485.67 | 0.00 | 0.00 | -980,485.67 |
| 3252 1 | REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS | -980,485.67 | 0.00 | 0.00 | -980,485.67 |
| 3252 1 000001 | REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO | -980,485.67 | 0.00 | 0.00 | -980,485.67 |
| 4150 | Productos | 2,225.70 | 0.00 | 1,022.19 | 3,247.89 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4151 | Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | 2,225.70 | 0.00 | 1,022.19 | 3,247.89 |
| 4151 5 | Productos | 2,225.70 | 0.00 | 1,022.19 | 3,247.89 |
| 4151 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | 2,225.70 | 0.00 | 1,022.19 | 3,247.89 |
| 4170 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 413,684.79 | 0.00 | 138,751.09 | 552,435.88 |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | 413,684.79 | 0.00 | 138,751.09 | 552,435.88 |
| 4172 7 | Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 413,684.79 | 0.00 | 138,751.09 | 552,435.88 |
| 4172 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO | 232,801.84 | 0.00 | 77,155.91 | 309,957.75 |
| 4172 7 730301 | CONTRATOS | 15,516.81 | 0.00 | 7,246.52 | 22,763.33 |
| 4172 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE | 573.33 | 0.00 | 0.00 | 573.33 |
| 4172 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | 2,886.23 | 0.00 | 680.33 | 3,566.56 |
| 4172 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | 46,662.20 | 0.00 | 11,791.97 | 58,454.17 |
| 4172 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL | 1,463.84 | 0.00 | 634.58 | 2,098.42 |
| 4172 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 45,331.51 | 0.00 | 16,335.92 | 61,667.43 |
| 4172 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | 68,449.03 | 0.00 | 24,905.86 | 93,354.89 |
| 4190 | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 661,934.32 | 0.00 | 0.00 | 661,934.32 |
| 4192 | Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 661,934.32 | 0.00 | 0.00 | 661,934.32 |
| 4192 5 | Productos | 661,934.32 | 0.00 | 0.00 | 661,934.32 |
| 4192 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO | 661,934.32 | 0.00 | 0.00 | 661,934.32 |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 4221 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 4221 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 4390 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 15,154.23 | 0.00 | 6,181.89 | 21,336.12 |
| 4399 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 15,154.23 | 0.00 | 6,181.89 | 21,336.12 |
| 4399 1 | DIDERENCIA POR REDONDEO | 15,154.23 | 0.00 | 6,181.89 | 21,336.12 |
| 4399 1 000001 | CAJA DE INGRESOS | 15,154.23 | 0.00 | 6,181.89 | 21,336.12 |
| 5110 | Servicios Personales | 479,874.32 | 157,261.12 | 0.00 | 637,135.44 |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 5111 1 | SERVICIOS PERSONALES | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 5111 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 5111 1 113001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 5112 1 | SERVICIOS PERSONALES | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 5112 1 121001 | Honorarios Asimilables a Salarios | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 5112 1 121001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 5112 1 121001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 5112 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 6,695.73 | 6,135.00 | 0.00 | 12,830.73 |
| 5113 1 | SERVICIOS PERSONALES | 6,695.73 | 6,135.00 | 0.00 | 12,830.73 |
| 5113 1 132002 | Prima vacacional | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 5113 1 132002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 5113 1 134002 | Compensaciones | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 5113 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 5113 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 5113 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 5114 | Seguridad Social | 42,678.65 | 9,619.70 | 0.00 | 52,298.35 |
| 5114 1 | SERVICIOS PERSONALES | 42,678.65 | 9,619.70 | 0.00 | 52,298.35 |
| 5114 1 141001 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 5114 1 141001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 5114 1 141001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 5114 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 5114 1 141004 | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 5114 1 141004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 5114 1 141004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 5114 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 5114 1 142001 | Aportaciones para vivienda | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 5114 1 142001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 5114 1 142001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 5114 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 5115 1 | SERVICIOS PERSONALES | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 5115 1 154003 | Vacaciones | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 5115 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 5115 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 5115 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 5120 | Materiales y Suministros | 226,149.83 | 439,564.34 | 0.00 | 665,714.17 |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 1,641.29 | 0.00 | 0.00 | 1,641.29 |
| 5121 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,641.29 | 0.00 | 0.00 | 1,641.29 |
| 5121 2 211001 | Papelaría y Artículos de Oficina | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 5121 2 211001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 5121 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 5121 2 214001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 5121 2 214001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 5121 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 68,912.07 | 147,898.86 | 0.00 | 216,810.93 |
| 5125 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 68,912.07 | 147,898.86 | 0.00 | 216,810.93 |
| 5125 2 259001 | CLORO GAS | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5125 2 259001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5125 2 259001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5125 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 5125 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACIÓN | 68,912.07 | 138,148.86 | 0.00 | 207,060.93 |
| 5125 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 68,912.07 | 138,148.86 | 0.00 | 207,060.93 |
| 5125 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 68,912.07 | 138,148.86 | 0.00 | 207,060.93 |
| 5125 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 68,912.07 | 138,148.86 | 0.00 | 207,060.93 |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 51,688.74 | 41,814.12 | 0.00 | 93,502.86 |
| 5126 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 51,688.74 | 41,814.12 | 0.00 | 93,502.86 |
| 5126 2 261001 | GASOLINA | 45,316.37 | 23,492.10 | 0.00 | 68,808.47 |
| 5126 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 45,316.37 | 23,492.10 | 0.00 | 68,808.47 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 45,316.37 | 23,492.10 | 0.00 | 68,808.47 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 45,316.37 | 23,492.10 | 0.00 | 68,808.47 |
| 5126 2 261002 | DIESEL | 6,372.37 | 18,322.02 | 0.00 | 24,694.39 |
| 5126 2 261002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,372.37 | 18,322.02 | 0.00 | 24,694.39 |
| 5126 2 261002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,372.37 | 18,322.02 | 0.00 | 24,694.39 |
| 5126 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,372.37 | 18,322.02 | 0.00 | 24,694.39 |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 103,907.73 | 249,851.36 | 0.00 | 353,759.09 |
| 5129 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 103,907.73 | 249,851.36 | 0.00 | 353,759.09 |
| 5129 2 291003 | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 5129 2 291003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 5129 2 291003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 5129 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 5129 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 5129 2 296001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 5129 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 5129 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 5129 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5129 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |
| 5129 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |
| 5129 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |
| 5129 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 5129 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 5129 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 5129 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 5130 | Servicios Generales | 617,370.86 | 30,756.62 | 0.00 | 648,127.48 |
| 5131 | Servicios Básicos | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 5131 3 | SERVICIOS GENERALES | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 5131 3 314001 | Telefonía tradicional | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 5131 3 314001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 5131 3 314001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 5131 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 591,854.75 | 3,500.00 | 0.00 | 595,354.75 |
| 5133 3 | SERVICIOS GENERALES | 591,854.75 | 3,500.00 | 0.00 | 595,354.75 |
| 5133 3 331001 | Honorarios Profesionales | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 5133 3 331001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 5133 3 331001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 5133 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 5133 3 333003 | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5133 3 333003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5133 3 333003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5133 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,500.00 | 3,500.00 | 0.00 | 14,000.00 |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5134 3 | SERVICIOS GENERALES | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5134 3 341001 | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5134 3 341001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 7,553.08 | 26,408.00 | 0.00 | 33,961.08 |
| 5135 3 | SERVICIOS GENERALES | 7,553.08 | 26,408.00 | 0.00 | 33,961.08 |
| 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 | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5135 3 355001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5135 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5135 3 357001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 5135 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 5135 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 5135 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 5137 3 | SERVICIOS GENERALES | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 5137 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 5137 3 375001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 5137 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 7,908.55 | 0.00 | 0.00 | 7,908.55 |
| 5139 3 | SERVICIOS GENERALES | 7,908.55 | 0.00 | 0.00 | 7,908.55 |
| 5139 3 395002 | RECARGOS | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 5139 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 5139 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 5139 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 5139 3 399005 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 5139 3 399005 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 5139 3 399005 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 5139 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 5251 | Pensiones | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 5251 4 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 5251 4 451001 | Pensiones vitalicias | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 5251 4 451001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 5251 4 451001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 5251 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 431,517.47 | 0.00 | 0.00 | 431,517.47 |
| 7630 2 | EQUIPO DE BOMBEO | 168,144.47 | 0.00 | 0.00 | 168,144.47 |
| 7630 2 000001 | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP | 32,235.00 | 0.00 | 0.00 | 32,235.00 |
| 7630 2 000002 | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP | 32,235.00 | 0.00 | 0.00 | 32,235.00 |
| 7630 2 000003 | EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP | 32,235.00 | 0.00 | 0.00 | 32,235.00 |
| 7630 2 000004 | BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM | 12,587.70 | 0.00 | 0.00 | 12,587.70 |
| 7630 2 000005 | BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM | 12,587.70 | 0.00 | 0.00 | 12,587.70 |
| 7630 2 000006 | BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350 | 4,421.50 | 0.00 | 0.00 | 4,421.50 |
| 7630 2 000007 | BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP | 12,587.70 | 0.00 | 0.00 | 12,587.70 |
| 7630 2 000008 | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS | 1,337.19 | 0.00 | 0.00 | 1,337.19 |
| 7630 2 000009 | INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL | 1,513.94 | 0.00 | 0.00 | 1,513.94 |
| 7630 2 000010 | TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK | 1,172.88 | 0.00 | 0.00 | 1,172.88 |
| 7630 2 000011 | BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA | 5,230.86 | 0.00 | 0.00 | 5,230.86 |
| 7630 2 000012 | 1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF. | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 7630 4 | EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 |
| 7630 4 000001 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000002 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000003 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000004 | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000005 | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000006 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000007 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000008 | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000009 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000010 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000011 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000012 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000013 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000014 | EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000015 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000016 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000017 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000018 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000019 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000020 | EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000021 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. EL 24 Y EL REPARO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000022 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. PALMARITO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000023 | EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LIMONCITO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000024 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. IBONIA DE ALAYA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000025 | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. PUEBLO DE ALAYA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000026 | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. SANTA CRUZ DE ALAYA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000027 | EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. HUERTAS DE ALAYA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000028 | EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL PICACHO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000029 | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. EL VASO | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000030 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN MIGUEL | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000031 | EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. CHAPALA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000032 | EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LAS HABAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000033 | EQ. BOMBEO 3/4 HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000034 | EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. PALMAR DE CEBALLOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 4 000035 | EQ. BOMBEO 1.HP A 220 VOLT. LAS PALMILLAS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 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 BOMBEO MCA FRANKLIN 220 VOLT. EN PUENTE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000009 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA FRANKLIN | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000010 | EQ. DE BOMBEO SENTRIFUGO 3 HP 220 VOLT. CAPELLANES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000011 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000012 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 10 HP MCA. GROUDFOS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000013 | SISTEMA CLOROGAS 2 HP 220 VOLT. LA CHOLULA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000014 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. FRANK. 220 VOLT. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000015 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 3 HP MCA. GRUNDFOS 220 VOLT | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000016 | EQ. BOMBEO SUMERGIBLE 5 HP MCA. FRANKLIN 220 VOLT | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000017 | SIST. CLORACION 2 HP 220 VOLT. LA COMOA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 6 000018 | MOTOR DE 40 HP A 440 VOLT. MCA SIMMENS | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 7 | EQUIPO DIVERSO CONTROL ADICIONAL | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 7630 7 000007 | GENERADOR DE GASOLINA MGG7800E | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 7 000009 | MONITOR MARCA MICROSTAR | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 7 000010 | TECLADO LOGITECH DELUX KEYBOARD | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 7 000011 | CPU COLOR BAIGE SIN MACA | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 7630 8 | EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 7630 8 000001 | SUB. ESTACION ELCTRICA 112.5 KVA ALTA 13200 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 431,517.47 | 0.00 | 0.00 | 431,517.47 |
| 7640 2 | EQUIPO DE BOMBEO | 168,144.47 | 0.00 | 0.00 | 168,144.47 |
| 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 |
| 7810 | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS | 11,099,130.00 | 0.00 | 0.00 | 11,099,130.00 |
| 7810 1 | INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS | 11,099,130.00 | 0.00 | 0.00 | 11,099,130.00 |
| 7810 1 000001 | LOS AGUAJITOS | 39,720.00 | 0.00 | 0.00 | 39,720.00 |
| 7810 1 000002 | LA CUPIA DE CACHAHUA | 35,580.00 | 0.00 | 0.00 | 35,580.00 |
| 7810 1 000003 | EL CAJON DE CACHAHUA | 33,420.00 | 0.00 | 0.00 | 33,420.00 |
| 7810 1 000004 | EL CAPULE | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
| 7810 1 000005 | POTRERILLO | 101,976.00 | 0.00 | 0.00 | 101,976.00 |
| 7810 1 000006 | EL SAUCITO | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
| 7810 1 000007 | LAS HABITAS | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 7810 1 000008 | LA HUERTA | 322,200.00 | 0.00 | 0.00 | 322,200.00 |
| 7810 1 000009 | EL VASO | 32,520.00 | 0.00 | 0.00 | 32,520.00 |
| 7810 1 000010 | LOS PICACHOS | 18,170.00 | 0.00 | 0.00 | 18,170.00 |
| 7810 1 000011 | IBONIA | 15,366.00 | 0.00 | 0.00 | 15,366.00 |
| 7810 1 000012 | EL CAJON DE LAS MINAS | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 16,080.00 |
| 7810 1 000013 | BACATA | 487,440.00 | 0.00 | 0.00 | 487,440.00 |
| 7810 1 000014 | LOS CEDRITOS | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 7810 1 000015 | EL ZAPOTE | 39,480.00 | 0.00 | 0.00 | 39,480.00 |
| 7810 1 000016 | EL TECOMATE | 45,120.00 | 0.00 | 0.00 | 45,120.00 |
| 7810 1 000017 | LAS MILPAS | 120,660.00 | 0.00 | 0.00 | 120,660.00 |
| 7810 1 000018 | LA VUELTA DEL CERRO | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 |
| 7810 1 000019 | SANTA CRUZ DE ALAYA | 300,560.00 | 0.00 | 0.00 | 300,560.00 |
| 7810 1 000020 | EL PUEBLO DE ALAYA | 241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 241,200.00 |
| 7810 1 000021 | AGUA CALIENTE DE ALAYA | 208,760.00 | 0.00 | 0.00 | 208,760.00 |
| 7810 1 000022 | EL RODEO | 983,280.00 | 0.00 | 0.00 | 983,280.00 |
| 7810 1 000023 | EL REALITO | 56,160.00 | 0.00 | 0.00 | 56,160.00 |
| 7810 1 000024 | VADO HONDO | 252,840.00 | 0.00 | 0.00 | 252,840.00 |
| 7810 1 000025 | EL PAPACHAL | 32,940.00 | 0.00 | 0.00 | 32,940.00 |
| 7810 1 000026 | LA TASAJERA | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
| 7810 1 000027 | IPUCHA | 189,600.00 | 0.00 | 0.00 | 189,600.00 |
| 7810 1 000028 | EL POTRERO | 265,530.00 | 0.00 | 0.00 | 265,530.00 |
| 7810 1 000029 | CHUCHUPIRA | 85,976.00 | 0.00 | 0.00 | 85,976.00 |
| 7810 1 000030 | EL TULE | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 46,560.00 |
| 7810 1 000031 | EL PINO | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 |
| 7810 1 000032 | EL CAMICHIN | 56,640.00 | 0.00 | 0.00 | 56,640.00 |
| 7810 1 000033 | GUADALUPE DE LOS REYES | 101,250.00 | 0.00 | 0.00 | 101,250.00 |
| 7810 1 000034 | EL VEINTICUATRO | 40,980.00 | 0.00 | 0.00 | 40,980.00 |
| 7810 1 000035 | LAS AMARGOSAS | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 |
| 7810 1 000036 | LA ILAMA | 675,050.00 | 0.00 | 0.00 | 675,050.00 |
| 7810 1 000037 | HIGUERAS DE JACOBA | 133,680.00 | 0.00 | 0.00 | 133,680.00 |
| 7810 1 000038 | PALMILLAS | 74,160.00 | 0.00 | 0.00 | 74,160.00 |
| 7810 1 000039 | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS | 132,120.00 | 0.00 | 0.00 | 132,120.00 |
| 7810 1 000040 | LAS HABAS | 234,812.00 | 0.00 | 0.00 | 234,812.00 |
| 7810 1 000041 | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | 450,120.00 | 0.00 | 0.00 | 450,120.00 |
| 7810 1 000042 | CHAPALA | 469,800.00 | 0.00 | 0.00 | 469,800.00 |
| 7810 1 000043 | SANTA ANA | 68,760.00 | 0.00 | 0.00 | 68,760.00 |
| 7810 1 000044 | LA PALMA | 41,940.00 | 0.00 | 0.00 | 41,940.00 |
| 7810 1 000045 | SANTA ANITA | 139,620.00 | 0.00 | 0.00 | 139,620.00 |
| 7810 1 000046 | MEZCALTITAN | 225,840.00 | 0.00 | 0.00 | 225,840.00 |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 7810 1 000047 | LA RASTRA | 50,820.00 | 0.00 | 0.00 | 50,820.00 |
| 7810 1 000048 | EL RINCON DE ALAYA | 106,260.00 | 0.00 | 0.00 | 106,260.00 |
| 7810 1 000049 | CHIRICAHUETO | 197,040.00 | 0.00 | 0.00 | 197,040.00 |
| 7810 1 000050 | HIGUERAS DE CAMPAÑA | 155,640.00 | 0.00 | 0.00 | 155,640.00 |
| 7810 1 000051 | LA CIRUELITA | 36,780.00 | 0.00 | 0.00 | 36,780.00 |
| 7810 1 000052 | EL SABINO | 217,424.00 | 0.00 | 0.00 | 217,424.00 |
| 7810 1 000053 | CACHAHUA | 168,810.00 | 0.00 | 0.00 | 168,810.00 |
| 7810 1 000054 | LOS ZALATES | 21,540.00 | 0.00 | 0.00 | 21,540.00 |
| 7810 1 000055 | CALAFATO | 281,160.00 | 0.00 | 0.00 | 281,160.00 |
| 7810 1 000056 | EL HIGUERAL | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 7810 1 000057 | EL GUAMUCHIL | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 |
| 7810 1 000058 | LA CULACHA | 50,520.00 | 0.00 | 0.00 | 50,520.00 |
| 7810 1 000059 | SANTA CRUZ | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 32,160.00 |
| 7810 1 000060 | PALO DULCE | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 7810 1 000061 | LO DE GARZA | 33,960.00 | 0.00 | 0.00 | 33,960.00 |
| 7810 1 000062 | LOS VASITOS | 27,540.00 | 0.00 | 0.00 | 27,540.00 |
| 7810 1 000063 | LOS CARRICITOS | 33,040.00 | 0.00 | 0.00 | 33,040.00 |
| 7810 1 000064 | LAS TRUCHAS | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 32,880.00 |
| 7810 1 000065 | EL POZO ZARCO | 22,320.00 | 0.00 | 0.00 | 22,320.00 |
| 7810 1 000066 | LOS TIGRES | 35,040.00 | 0.00 | 0.00 | 35,040.00 |
| 7810 1 000067 | LA CIENEGA | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 31,080.00 |
| 7810 1 000068 | LA HIGUERA LARGA | 136,260.00 | 0.00 | 0.00 | 136,260.00 |
| 7810 1 000069 | LOS BRACEROS | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 | 46,380.00 |
| 7810 1 000070 | TACHICHILTE | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 |
| 7810 1 000071 | EL SAUCE | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 |
| 7810 1 000072 | EL PALMARITO | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 7810 1 000073 | EL HUIZACHAL | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 |
| 7810 1 000074 | EL RANCHITO | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 7810 1 000075 | LOS MIMBRES | 63,660.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.00 |
| 7810 1 000076 | LOS MIMBRITOS | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 7810 1 000077 | SAN JOSE DE LAS BOCAS | 377,580.00 | 0.00 | 0.00 | 377,580.00 |
| 7810 1 000078 | LOS BULITOS | 56,520.00 | 0.00 | 0.00 | 56,520.00 |
| 7810 1 000079 | LOS MOLINOS | 52,060.00 | 0.00 | 0.00 | 52,060.00 |
| 7810 1 000080 | EL PORTEZUELO | 83,490.00 | 0.00 | 0.00 | 83,490.00 |
| 7810 1 000081 | HIGUERAS DE PADILLA | 448,600.00 | 0.00 | 0.00 | 448,600.00 |
| 7810 1 000082 | EL CARRIZAL | 51,856.00 | 0.00 | 0.00 | 51,856.00 |
| 7810 1 000083 | HIGUERAS DE URREA | 96,360.00 | 0.00 | 0.00 | 96,360.00 |
| 7810 1 000084 | LLANO GRANDE | 20,220.00 | 0.00 | 0.00 | 20,220.00 |
| 7820 | COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS | 11,099,130.00 | 0.00 | 0.00 | 11,099,130.00 |
| | INGRESOS | | | | |
| 7820 1 | COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS | 11,099,130.00 | 0.00 | 0.00 | 11,099,130.00 |
| | INGRESOS | | | | |
| 7820 1 000001 | LOS AGUAJITOS | 39,720.00 | 0.00 | 0.00 | 39,720.00 |
| 7820 1 000002 | LA CUPIA DE CACHAHUA | 35,580.00 | 0.00 | 0.00 | 35,580.00 |
| 7820 1 000003 | EL CAJON DE CACHAHUA | 33,420.00 | 0.00 | 0.00 | 33,420.00 |
| 7820 1 000004 | EL CAPULE | 58,380.00 | 0.00 | 0.00 | 58,380.00 |
| 7820 1 000005 | POTRERILLO | 101,976.00 | 0.00 | 0.00 | 101,976.00 |
| 7820 1 000006 | EL SAUCITO | 105,900.00 | 0.00 | 0.00 | 105,900.00 |
| 7820 1 000007 | LAS HABITAS | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 |
| 7820 1 000008 | LA HUERTA | 322,200.00 | 0.00 | 0.00 | 322,200.00 |
| 7820 1 000009 | EL VASO | 27,960.00 | 0.00 | 0.00 | 27,960.00 |
| 7820 1 000010 | LOS PICACHOS | 18,170.00 | 0.00 | 0.00 | 18,170.00 |
| 7820 1 000011 | IBONIA | 15,366.00 | 0.00 | 0.00 | 15,366.00 |
| 7820 1 000012 | EL CAJON DE MINAS | 16,080.00 | 0.00 | 0.00 | 16,080.00 |
| 7820 1 000013 | BACATA | 487,440.00 | 0.00 | 0.00 | 487,440.00 |
| 7820 1 000014 | LOS CEDRITOS | 198,000.00 | 0.00 | 0.00 | 198,000.00 |
| 7820 1 000015 | EL ZAPOTE | 39,480.00 | 0.00 | 0.00 | 39,480.00 |
| 7820 1 000016 | EL TECOMATE | 45,120.00 | 0.00 | 0.00 | 45,120.00 |
| 7820 1 000017 | LAS MILPAS | 120,660.00 | 0.00 | 0.00 | 120,660.00 |
| 7820 1 000018 | LA VUELTA DEL CERRO | 43,800.00 | 0.00 | 0.00 | 43,800.00 |
| 7820 1 000019 | SANTA CRUZ DE ALAYA | 300,560.00 | 0.00 | 0.00 | 300,560.00 |
| 7820 1 000020 | EL PUEBLO DE ALAYA | 241,200.00 | 0.00 | 0.00 | 241,200.00 |
| 7820 1 000021 | AGUA CALIENTE DE ALAYA | 208,760.00 | 0.00 | 0.00 | 208,760.00 |
| 7820 1 000022 | EL RODEO | 983,280.00 | 0.00 | 0.00 | 983,280.00 |
| 7820 1 000023 | EL REALITO | 51,360.00 | 0.00 | 0.00 | 51,360.00 |
| 7820 1 000024 | VADO HONDO | 252,840.00 | 0.00 | 0.00 | 252,840.00 |
| 7820 1 000025 | EL PAPACHAL | 32,940.00 | 0.00 | 0.00 | 32,940.00 |
| 7820 1 000026 | LA TASAJERA. | 148,800.00 | 0.00 | 0.00 | 148,800.00 |
| 7820 1 000027 | IPUCHA | 189,600.00 | 0.00 | 0.00 | 189,600.00 |
| 7820 1 000028 | EL POTRERO | 265,530.00 | 0.00 | 0.00 | 265,530.00 |
| 7820 1 000029 | CHUCHUPIRA | 85,976.00 | 0.00 | 0.00 | 85,976.00 |
| 7820 1 000030 | EL TULE | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 46,560.00 |
| 7820 1 000031 | EL PINO | 39,200.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 |
| 7820 1 000032 | EL CAMICHIN | 56,640.00 | 0.00 | 0.00 | 56,640.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|---------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 7820 1 000033 | GUADALUPE DE LOS REYES | 101,250.00 | 0.00 | 0.00 | 101,250.00 |
| 7820 1 000034 | EL VEINTICUATRO | 40,980.00 | 0.00 | 0.00 | 40,980.00 |
| 7820 1 000035 | LAS AMARGOSAS | 77,100.00 | 0.00 | 0.00 | 77,100.00 |
| 7820 1 000036 | LA ILAMA | 675,050.00 | 0.00 | 0.00 | 675,050.00 |
| 7820 1 000037 | HIGUERAS DE JACOPA | 133,680.00 | 0.00 | 0.00 | 133,680.00 |
| 7820 1 000038 | PALLMILLAS | 74,160.00 | 0.00 | 0.00 | 74,160.00 |
| 7820 1 000039 | EL PALMAR DE LOS CEBALLOS | 132,120.00 | 0.00 | 0.00 | 132,120.00 |
| 7820 1 000040 | LAS HABAS | 234,812.00 | 0.00 | 0.00 | 234,812.00 |
| 7820 1 000041 | SAN MIGUEL DE LAS MESAS | 454,680.00 | 0.00 | 0.00 | 454,680.00 |
| 7820 1 000042 | CHAPALA | 469,800.00 | 0.00 | 0.00 | 469,800.00 |
| 7820 1 000043 | SANTA ANA | 68,760.00 | 0.00 | 0.00 | 68,760.00 |
| 7820 1 000044 | LA PALMA | 41,940.00 | 0.00 | 0.00 | 41,940.00 |
| 7820 1 000045 | SANTA ANITA | 139,620.00 | 0.00 | 0.00 | 139,620.00 |
| 7820 1 000046 | MEZCALITAN | 225,840.00 | 0.00 | 0.00 | 225,840.00 |
| 7820 1 000047 | LA RASTRA | 50,820.00 | 0.00 | 0.00 | 50,820.00 |
| 7820 1 000048 | EL RINCON DE ALAYA | 106,260.00 | 0.00 | 0.00 | 106,260.00 |
| 7820 1 000049 | CHIRICAHUETO | 197,040.00 | 0.00 | 0.00 | 197,040.00 |
| 7820 1 000050 | HIGUERAS DE CAMPAÑA | 155,640.00 | 0.00 | 0.00 | 155,640.00 |
| 7820 1 000051 | LA CIRUELITA | 36,780.00 | 0.00 | 0.00 | 36,780.00 |
| 7820 1 000052 | EL SABINO | 217,424.00 | 0.00 | 0.00 | 217,424.00 |
| 7820 1 000053 | CACHAHUA | 168,810.00 | 0.00 | 0.00 | 168,810.00 |
| 7820 1 000054 | LOS ZALATES | 21,540.00 | 0.00 | 0.00 | 21,540.00 |
| 7820 1 000055 | CALAFATO | 281,160.00 | 0.00 | 0.00 | 281,160.00 |
| 7820 1 000056 | EL HIGUERAL | 11,760.00 | 0.00 | 0.00 | 11,760.00 |
| 7820 1 000057 | EL GUAMUCHIL | 23,760.00 | 0.00 | 0.00 | 23,760.00 |
| 7820 1 000058 | LA CULACHA | 50,520.00 | 0.00 | 0.00 | 50,520.00 |
| 7820 1 000059 | SANTA CRUZ | 32,160.00 | 0.00 | 0.00 | 32,160.00 |
| 7820 1 000060 | PALO DULCE | 37,500.00 | 0.00 | 0.00 | 37,500.00 |
| 7820 1 000061 | LO DE GARZA | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 31,080.00 |
| 7820 1 000062 | LOS VASITOS | 27,540.00 | 0.00 | 0.00 | 27,540.00 |
| 7820 1 000063 | LOS CARRICITOS | 35,920.00 | 0.00 | 0.00 | 35,920.00 |
| 7820 1 000064 | LAS TRUCHAS | 32,880.00 | 0.00 | 0.00 | 32,880.00 |
| 7820 1 000065 | EL POZO ZARCO | 22,320.00 | 0.00 | 0.00 | 22,320.00 |
| 7820 1 000066 | LOS TIGRES | 35,040.00 | 0.00 | 0.00 | 35,040.00 |
| 7820 1 000067 | LA CIENEGA | 31,080.00 | 0.00 | 0.00 | 31,080.00 |
| 7820 1 000068 | HIGUERA LARGA | 136,260.00 | 0.00 | 0.00 | 136,260.00 |
| 7820 1 000069 | LOS BRACEROS | 46,380.00 | 0.00 | 0.00 | 46,380.00 |
| 7820 1 000070 | EL TACHICHILTE | 17,160.00 | 0.00 | 0.00 | 17,160.00 |
| 7820 1 000071 | EL SAUCE | 4,320.00 | 0.00 | 0.00 | 4,320.00 |
| 7820 1 000072 | EL PALMARITO | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 |
| 7820 1 000073 | EL HUIZACHAL | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 |
| 7820 1 000074 | EL RANCHITO | 378,000.00 | 0.00 | 0.00 | 378,000.00 |
| 7820 1 000075 | LOS MIMBRES | 63,660.00 | 0.00 | 0.00 | 63,660.00 |
| 7820 1 000076 | LOS MIMBRITOS | 40,200.00 | 0.00 | 0.00 | 40,200.00 |
| 7820 1 000077 | SAN JOSE DE LAS BOCAS | 377,580.00 | 0.00 | 0.00 | 377,580.00 |
| 7820 1 000078 | LOS BULITOS | 56,520.00 | 0.00 | 0.00 | 56,520.00 |
| 7820 1 000079 | LOS MOLINOS | 52,060.00 | 0.00 | 0.00 | 52,060.00 |
| 7820 1 000080 | EL PORTEZUELO | 83,490.00 | 0.00 | 0.00 | 83,490.00 |
| 7820 1 000081 | HIGUERAS DE PADILLA | 448,600.00 | 0.00 | 0.00 | 448,600.00 |
| 7820 1 000082 | EL CARRIZAL | 51,856.00 | 0.00 | 0.00 | 51,856.00 |
| 7820 1 000083 | HIGUERAS DE URREA | 96,360.00 | 0.00 | 0.00 | 96,360.00 |
| 7820 1 000084 | LLANO GRANDE | 20,220.00 | 0.00 | 0.00 | 20,220.00 |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 5,189,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,189,620.00 |
| 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 |
| 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 |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 4,573,709.51 | 139,773.28 | 0.00 | 4,433,936.23 |
| 8120 4 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8120 5 | Productos | 0.00 | 1,022.19 | 1,022.19 | 0.00 |
| 8120 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | 0.00 | 1,022.19 | 1,022.19 | 0.00 |
| 8120 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 7 | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 3,973,709.51 | 138,751.09 | -1,022.19 | 3,833,936.23 |
| 8120 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO | 1,375,911.46 | 77,155.91 | -1,022.19 | 1,297,733.36 |
| 8120 7 730301 | CONTRATOS | 54,222.19 | 7,246.52 | 0.00 | 46,975.67 |
| 8120 7 730302 | VENTA DE MATERIALES | 2,698.00 | 0.00 | 0.00 | 2,698.00 |
| 8120 7 730303 | RECONEXIONES | 5,450.00 | 0.00 | 0.00 | 5,450.00 |
| 8120 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE | 1,426.67 | 0.00 | 0.00 | 1,426.67 |
| 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 | 48,363.77 | 680.33 | 0.00 | 47,683.44 |
| 8120 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | 193,337.80 | 11,791.97 | 0.00 | 181,545.83 |
| 8120 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL | 23,536.16 | 634.58 | 0.00 | 22,901.58 |
| 8120 7 730403 | SERVICIO DE AGUA PUBLICA | 1,559,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,559,000.00 |
| 8120 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 274,668.49 | 16,335.92 | 0.00 | 258,332.57 |
| 8120 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | 411,550.97 | 24,905.86 | 0.00 | 386,645.11 |
| 8120 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8120 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 8130 | Ley de Ingresos Modificada | 2,053,845.00 | 0.00 | 0.00 | 2,053,845.00 |
| 8130 4 | Derechos | 1,391,910.68 | 0.00 | 0.00 | 1,391,910.68 |
| 8130 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION | 1,391,910.68 | 0.00 | 0.00 | 1,391,910.68 |
| 8130 5 | Productos | 664,160.02 | 1,022.19 | 0.00 | 665,182.21 |
| 8130 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | 2,225.70 | 1,022.19 | 0.00 | 3,247.89 |
| 8130 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO | 661,934.32 | 0.00 | 0.00 | 661,934.32 |
| 8130 7 | Ingresos por ventas de bienes y servicios | -2,225.70 | -1,022.19 | 0.00 | -3,247.89 |
| 8130 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO | -2,225.70 | -1,022.19 | 0.00 | -3,247.89 |
| 8140 | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 139,773.28 | 139,773.28 | 0.00 |
| 8140 4 | Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 5 | Productos | 0.00 | 1,022.19 | 1,022.19 | 0.00 |
| 8140 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | 0.00 | 1,022.19 | 1,022.19 | 0.00 |
| 8140 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 7 | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 0.00 | 138,751.09 | 138,751.09 | 0.00 |
| 8140 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO | 0.00 | 77,155.91 | 77,155.91 | 0.00 |
| 8140 7 730301 | CONTRATOS | 0.00 | 7,246.52 | 7,246.52 | 0.00 |
| 8140 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | 0.00 | 680.33 | 680.33 | 0.00 |
| 8140 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | 0.00 | 11,791.97 | 11,791.97 | 0.00 |
| 8140 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL | 0.00 | 634.58 | 634.58 | 0.00 |
| 8140 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 0.00 | 16,335.92 | 16,335.92 | 0.00 |
| 8140 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | 0.00 | 24,905.86 | 24,905.86 | 0.00 |
| 8140 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 2,669,755.49 | 0.00 | 139,773.28 | 2,809,528.77 |
| 8150 4 | Derechos | 1,391,910.68 | 0.00 | 0.00 | 1,391,910.68 |
| 8150 4 440301 | INGRESOS POR DEVOLUCION | 1,391,910.68 | 0.00 | 0.00 | 1,391,910.68 |
| 8150 5 | Productos | 664,160.02 | 0.00 | 1,022.19 | 665,182.21 |
| 8150 5 510201 | RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA | 2,225.70 | 0.00 | 1,022.19 | 3,247.89 |
| 8150 5 590101 | ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO | 661,934.32 | 0.00 | 0.00 | 661,934.32 |
| 8150 7 | Ingresos por ventas de bienes y servicios | 413,684.79 | 0.00 | 138,751.09 | 552,435.88 |
| 8150 7 730201 | SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO | 232,801.84 | 0.00 | 77,155.91 | 309,957.75 |
| 8150 7 730301 | CONTRATOS | 15,516.81 | 0.00 | 7,246.52 | 22,763.33 |
| 8150 7 730304 | CAMBIO DE NOMBRE | 573.33 | 0.00 | 0.00 | 573.33 |
| 8150 7 730308 | DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES | 2,886.23 | 0.00 | 680.33 | 3,566.56 |
| 8150 7 730401 | SERVICIO DE AGUA COMERCIAL | 46,662.20 | 0.00 | 11,791.97 | 58,454.17 |
| 8150 7 730402 | SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL | 1,463.84 | 0.00 | 634.58 | 2,098.42 |
| 8150 7 730404 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 45,331.51 | 0.00 | 16,335.92 | 61,667.43 |
| 8150 7 730405 | SERVICIO DE SANEAMIENTO | 68,449.03 | 0.00 | 24,905.86 | 93,354.89 |
| 8150 9 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8150 9 910106 | APOYOS PARA LA DEPENDENCIA | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 5,189,620.00 | 0.00 | 0.00 | 5,189,620.00 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 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 |
| 8210 2 211001 | Papelaría 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|--------|--------|--------------|
| 8210 2 256001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 8210 2 259001 | CLORO 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 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 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 |
| 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 |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 5,893,577.37 | 339,700.00 | 974,110.08 | 5,259,167.29 |
| 8220 1 | SUELDOS Y SALARIOS | 1,798,683.04 | 6,200.00 | 157,261.12 | 1,647,621.92 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 798,428.40 | 0.00 | 88,664.70 | 709,763.70 |
| 8220 1 113001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 798,428.40 | 0.00 | 88,664.70 | 709,763.70 |
| 8220 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 798,428.40 | 0.00 | 88,664.70 | 709,763.70 |
| 8220 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 798,428.40 | 0.00 | 88,664.70 | 709,763.70 |
| 8220 1 121001 | Honorarios Asimilables a Salarios | 475,574.84 | 0.00 | 52,841.72 | 422,733.12 |
| 8220 1 121001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 475,574.84 | 0.00 | 52,841.72 | 422,733.12 |
| 8220 1 121001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 475,574.84 | 0.00 | 52,841.72 | 422,733.12 |
| 8220 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 475,574.84 | 0.00 | 52,841.72 | 422,733.12 |
| 8220 1 132001 | Aguinaldo | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 8220 1 132001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 8220 1 132001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 8220 1 132001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 260,000.00 |
| 8220 1 132002 | Prima vacacional | 6,584.27 | 0.00 | 0.00 | 6,584.27 |
| 8220 1 132002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,584.27 | 0.00 | 0.00 | 6,584.27 |
| 8220 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,584.27 | 0.00 | 0.00 | 6,584.27 |
| 8220 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,584.27 | 0.00 | 0.00 | 6,584.27 |
| 8220 1 132004 | DÍAS INHABILES | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8220 1 132004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8220 1 132004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8220 1 132004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
| 8220 1 134002 | Compensaciones | 12,000.00 | 6,200.00 | 6,135.00 | 12,065.00 |
| 8220 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 12,000.00 | 6,200.00 | 6,135.00 | 12,065.00 |
| 8220 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 12,000.00 | 6,200.00 | 6,135.00 | 12,065.00 |
| 8220 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 12,000.00 | 6,200.00 | 6,135.00 | 12,065.00 |
| 8220 1 141001 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 96,944.35 | 0.00 | 9,619.70 | 87,324.65 |
| 8220 1 141001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 96,944.35 | 0.00 | 9,619.70 | 87,324.65 |
| 8220 1 141001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 96,944.35 | 0.00 | 9,619.70 | 87,324.65 |
| 8220 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 96,944.35 | 0.00 | 9,619.70 | 87,324.65 |
| 8220 1 141004 | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 69,078.99 | 0.00 | 0.00 | 69,078.99 |
| 8220 1 141004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 69,078.99 | 0.00 | 0.00 | 69,078.99 |
| 8220 1 141004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 69,078.99 | 0.00 | 0.00 | 69,078.99 |
| 8220 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 69,078.99 | 0.00 | 0.00 | 69,078.99 |
| 8220 1 142001 | Aportaciones para vivienda | 71,298.01 | 0.00 | 0.00 | 71,298.01 |
| 8220 1 142001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 71,298.01 | 0.00 | 0.00 | 71,298.01 |
| 8220 1 142001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 71,298.01 | 0.00 | 0.00 | 71,298.01 |
| 8220 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 71,298.01 | 0.00 | 0.00 | 71,298.01 |
| 8220 1 154003 | Vacaciones | 6,574.18 | 0.00 | 0.00 | 6,574.18 |
| 8220 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,574.18 | 0.00 | 0.00 | 6,574.18 |
| 8220 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,574.18 | 0.00 | 0.00 | 6,574.18 |
| 8220 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,574.18 | 0.00 | 0.00 | 6,574.18 |
| 8220 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 970,136.81 | 293,000.00 | 464,564.34 | 798,572.47 |
| 8220 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 13,884.57 | 0.00 | 0.00 | 13,884.57 |
| 8220 2 211001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,884.57 | 0.00 | 0.00 | 13,884.57 |
| 8220 2 211001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 13,884.57 | 0.00 | 0.00 | 13,884.57 |
| 8220 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 13,884.57 | 0.00 | 0.00 | 13,884.57 |
| 8220 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 9,474.14 | 0.00 | 0.00 | 9,474.14 |
| 8220 2 214001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 9,474.14 | 0.00 | 0.00 | 9,474.14 |
| 8220 2 214001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 9,474.14 | 0.00 | 0.00 | 9,474.14 |
| 8220 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 9,474.14 | 0.00 | 0.00 | 9,474.14 |
| 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|--------------|
| 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 | COLORO GAS | 400,000.00 | 0.00 | 34,750.00 | 365,250.00 |
| 8220 2 259001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 400,000.00 | 0.00 | 34,750.00 | 365,250.00 |
| 8220 2 259001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 400,000.00 | 0.00 | 34,750.00 | 365,250.00 |
| 8220 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 400,000.00 | 0.00 | 34,750.00 | 365,250.00 |
| 8220 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACION | 331,087.93 | 25,000.00 | 138,148.86 | 217,939.07 |
| 8220 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 331,087.93 | 25,000.00 | 138,148.86 | 217,939.07 |
| 8220 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 331,087.93 | 25,000.00 | 138,148.86 | 217,939.07 |
| 8220 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 331,087.93 | 25,000.00 | 138,148.86 | 217,939.07 |
| 8220 2 261001 | GASOLINA | 79,683.63 | 27,000.00 | 23,492.10 | 83,191.53 |
| 8220 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 79,683.63 | 27,000.00 | 23,492.10 | 83,191.53 |
| 8220 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 79,683.63 | 27,000.00 | 23,492.10 | 83,191.53 |
| 8220 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 79,683.63 | 27,000.00 | 23,492.10 | 83,191.53 |
| 8220 2 261002 | DIESEL | 43,627.63 | 0.00 | 18,322.02 | 25,305.61 |
| 8220 2 261002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 43,627.63 | 0.00 | 18,322.02 | 25,305.61 |
| 8220 2 261002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 43,627.63 | 0.00 | 18,322.02 | 25,305.61 |
| 8220 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 43,627.63 | 0.00 | 18,322.02 | 25,305.61 |
| 8220 2 271001 | Uniforme al personal * | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 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 | 21,362.00 | 0.00 | 2,328.21 | 19,033.79 |
| 8220 2 291003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 21,362.00 | 0.00 | 2,328.21 | 19,033.79 |
| 8220 2 291003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 21,362.00 | 0.00 | 2,328.21 | 19,033.79 |
| 8220 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 21,362.00 | 0.00 | 2,328.21 | 19,033.79 |
| 8220 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 26,033.71 | 0.00 | 4,143.14 | 21,890.57 |
| 8220 2 296001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 26,033.71 | 0.00 | 4,143.14 | 21,890.57 |
| 8220 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 26,033.71 | 0.00 | 4,143.14 | 21,890.57 |
| 8220 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 26,033.71 | 0.00 | 4,143.14 | 21,890.57 |
| 8220 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 10,000.00 | 40,000.00 | 42,898.00 | 7,102.00 |
| 8220 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00 | 40,000.00 | 42,898.00 | 7,102.00 |
| 8220 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,000.00 | 40,000.00 | 42,898.00 | 7,102.00 |
| 8220 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,000.00 | 40,000.00 | 42,898.00 | 7,102.00 |
| 8220 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 7,303.20 | 201,000.00 | 200,482.01 | 7,821.19 |
| 8220 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 7,303.20 | 201,000.00 | 200,482.01 | 7,821.19 |
| 8220 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 7,303.20 | 201,000.00 | 200,482.01 | 7,821.19 |
| 8220 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 7,303.20 | 201,000.00 | 200,482.01 | 7,821.19 |
| 8220 3 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 3,047,114.14 | 40,500.00 | 345,456.62 | 2,742,157.52 |
| 8220 3 311001 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,572,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,572,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,572,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,000.00 |
| 8220 3 311001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,572,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,572,000.00 |
| 8220 3 314001 | Telefonía tradicional | 14,123.28 | 0.00 | 0.00 | 14,123.28 |
| 8220 3 314001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 14,123.28 | 0.00 | 0.00 | 14,123.28 |
| 8220 3 314001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 14,123.28 | 0.00 | 0.00 | 14,123.28 |
| 8220 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 14,123.28 | 0.00 | 0.00 | 14,123.28 |
| 8220 3 315001 | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-----------|------------|--------------|
| 8220 3 315001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 8220 3 315001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 8220 3 315001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 8220 3 326001 | Arrendamiento de Maquinaria | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 326001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 326001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 326001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 8220 3 331001 | Honorarios Profesionales | 1,375,830.25 | 0.00 | 314,700.00 | 1,061,130.25 |
| 8220 3 331001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,375,830.25 | 0.00 | 314,700.00 | 1,061,130.25 |
| 8220 3 331001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,375,830.25 | 0.00 | 314,700.00 | 1,061,130.25 |
| 8220 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,375,830.25 | 0.00 | 314,700.00 | 1,061,130.25 |
| 8220 3 333003 | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 8220 3 333003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 8220 3 333003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 8220 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 7,000.00 |
| 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 | 6,530.00 | 0.00 | 490.00 | 6,040.00 |
| 8220 3 341001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,530.00 | 0.00 | 490.00 | 6,040.00 |
| 8220 3 341001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,530.00 | 0.00 | 490.00 | 6,040.00 |
| 8220 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,530.00 | 0.00 | 490.00 | 6,040.00 |
| 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 |
| 8220 3 344001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 13,520.00 | 0.00 | 0.00 | 13,520.00 |
| 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 | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 8220 3 355001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 8220 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 8220 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 8,550.00 | 0.00 | 0.00 | 8,550.00 |
| 8220 3 357001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 4,000.00 | 30,000.00 | 26,408.00 | 7,592.00 |
| 8220 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,000.00 | 30,000.00 | 26,408.00 | 7,592.00 |
| 8220 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4,000.00 | 30,000.00 | 26,408.00 | 7,592.00 |
| 8220 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 4,000.00 | 30,000.00 | 26,408.00 | 7,592.00 |
| 8220 3 357004 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 357004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 357004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 357004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8220 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 20,292.24 | 0.00 | 358.62 | 19,933.62 |
| 8220 3 375001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 20,292.24 | 0.00 | 358.62 | 19,933.62 |
| 8220 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 20,292.24 | 0.00 | 358.62 | 19,933.62 |
| 8220 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 20,292.24 | 0.00 | 358.62 | 19,933.62 |
| 8220 3 395002 | RECARGOS | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 518.11 |
| 8220 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 518.11 |
| 8220 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 518.11 |
| 8220 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 518.11 |
| 8220 3 399005 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 17,573.34 | 0.00 | 0.00 | 17,573.34 |
| 8220 3 399005 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 17,573.34 | 0.00 | 0.00 | 17,573.34 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 8220 3 399005 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 17,573.34 | 0.00 | 0.00 | 17,573.34 |
| 8220 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 17,573.34 | 0.00 | 0.00 | 17,573.34 |
| 8220 4 | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS | 66,452.00 | 0.00 | 6,828.00 | 59,624.00 |
| 8220 4 451001 | Pensiones vitalicias | 66,452.00 | 0.00 | 6,828.00 | 59,624.00 |
| 8220 4 451001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 66,452.00 | 0.00 | 6,828.00 | 59,624.00 |
| 8220 4 451001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 66,452.00 | 0.00 | 6,828.00 | 59,624.00 |
| 8220 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 66,452.00 | 0.00 | 6,828.00 | 59,624.00 |
| 8220 5 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 11,191.38 | 0.00 | 0.00 | 11,191.38 |
| 8220 5 511001 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 991.38 | 0.00 | 0.00 | 991.38 |
| 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 | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8220 5 569001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8220 5 569001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8220 5 569001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 5,200.00 | 0.00 | 0.00 | 5,200.00 |
| 8230 | Presupuesto Modificado | 2,053,845.00 | 339,700.00 | 339,700.00 | 2,053,845.00 |
| 8230 1 | SUELDOS Y SALARIOS | 23,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 29,200.00 |
| 8230 1 134002 | Compensaciones | 15,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 21,200.00 |
| 8230 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 15,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 21,200.00 |
| 8230 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 15,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 21,200.00 |
| 8230 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 15,000.00 | 0.00 | 6,200.00 | 21,200.00 |
| 8230 1 154003 | Vacaciones | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8230 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8230 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8230 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 8230 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 50,000.00 | 25,000.00 | 293,000.00 | 318,000.00 |
| 8230 2 259001 | CLORO GAS | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 259001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 259001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | -25,000.00 |
| 8230 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACION | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8230 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8230 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8230 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 8230 2 261001 | GASOLINA | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8230 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 27,000.00 | 27,000.00 |
| 8230 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8230 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8230 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8230 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8230 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 50,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 251,000.00 |
| 8230 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 50,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 251,000.00 |
| 8230 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 50,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 251,000.00 |
| 8230 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 50,000.00 | 0.00 | 201,000.00 | 251,000.00 |
| 8230 3 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,978,845.00 | 314,700.00 | 40,500.00 | 1,704,645.00 |
| 8230 3 331001 | Honorarios Profesionales | 1,956,145.00 | 314,700.00 | 0.00 | 1,641,445.00 |
| 8230 3 331001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,956,145.00 | 314,700.00 | 0.00 | 1,641,445.00 |
| 8230 3 331001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,956,145.00 | 314,700.00 | 0.00 | 1,641,445.00 |
| 8230 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,956,145.00 | 314,700.00 | 0.00 | 1,641,445.00 |
| 8230 3 333003 | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 21,000.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8230 3 333003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 8230 3 333003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 8230 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,500.00 | 0.00 | 10,500.00 | 21,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8230 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8230 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8230 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8230 3 395002 | RECARGOS | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8230 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8230 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8230 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8230 5 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 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 |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 634,410.08 | 634,410.08 | 0.00 |
| 8240 1 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 157,261.12 | 157,261.12 | 0.00 |
| 8240 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 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 132002 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 | Compensaciones | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8240 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8240 1 141001 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8240 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8240 1 141004 | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 142001 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 | Vacaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 439,564.34 | 439,564.34 | 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 2 259001 | COLORO GAS | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 259001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 259001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 9,750.00 | 9,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACION | 0.00 | 138,148.86 | 138,148.86 | 0.00 |
| 8240 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 138,148.86 | 138,148.86 | 0.00 |
| 8240 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 138,148.86 | 138,148.86 | 0.00 |
| 8240 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 138,148.86 | 138,148.86 | 0.00 |
| 8240 2 261001 | GASOLINA | 0.00 | 23,492.10 | 23,492.10 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 23,492.10 | 23,492.10 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 23,492.10 | 23,492.10 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 23,492.10 | 23,492.10 | 0.00 |
| 8240 2 261002 | DIESEL | 0.00 | 18,322.02 | 18,322.02 | 0.00 |
| 8240 2 261002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 18,322.02 | 18,322.02 | 0.00 |
| 8240 2 261002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 18,322.02 | 18,322.02 | 0.00 |
| 8240 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 18,322.02 | 18,322.02 | 0.00 |
| 8240 2 291003 | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8240 2 291003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8240 2 291003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8240 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8240 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8240 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8240 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8240 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8240 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8240 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8240 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8240 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8240 3 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 30,756.62 | 30,756.62 | 0.00 |
| 8240 3 314001 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 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 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8240 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8240 3 395002 | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399005 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399005 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399005 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8240 4 | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8240 4 451001 | Pensiones vitalicias | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8240 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 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 |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 13,930.00 | 634,410.08 | 544,858.69 | 103,481.39 |
| 8250 1 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 157,261.12 | 157,261.12 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 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 132002 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 | Compensaciones | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8250 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8250 1 141001 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8250 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8250 1 141004 | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 142001 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8250 1 142001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154003 | Vacaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 439,564.34 | 346,582.95 | 92,981.39 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 2 259001 | CLORO GAS | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 8250 2 259001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 8250 2 259001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 8250 2 259001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 |
| 8250 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACION | 0.00 | 138,148.86 | 68,943.86 | 69,205.00 |
| 8250 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 138,148.86 | 68,943.86 | 69,205.00 |
| 8250 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 138,148.86 | 68,943.86 | 69,205.00 |
| 8250 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 138,148.86 | 68,943.86 | 69,205.00 |
| 8250 2 261001 | GASOLINA | 0.00 | 23,492.10 | 21,824.04 | 1,668.06 |
| 8250 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 23,492.10 | 21,824.04 | 1,668.06 |
| 8250 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 23,492.10 | 21,824.04 | 1,668.06 |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 23,492.10 | 21,824.04 | 1,668.06 |
| 8250 2 261002 | DIESEL | 0.00 | 18,322.02 | 5,963.69 | 12,358.33 |
| 8250 2 261002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 18,322.02 | 5,963.69 | 12,358.33 |
| 8250 2 261002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 18,322.02 | 5,963.69 | 12,358.33 |
| 8250 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 18,322.02 | 5,963.69 | 12,358.33 |
| 8250 2 291003 | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8250 2 291003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8250 2 291003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8250 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8250 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8250 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8250 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8250 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8250 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8250 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8250 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8250 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8250 3 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 13,930.00 | 30,756.62 | 34,186.62 | 10,500.00 |
| 8250 3 314001 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 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 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 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 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 8250 3 333003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 8250 3 333003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 8250 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 |
| 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 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8250 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,430.00 | 0.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8250 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8250 3 395002 | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399005 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399005 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399005 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8250 4 | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8250 4 451001 | Pensiones vitalicias | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8250 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 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 |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 544,858.69 | 544,858.69 | 0.00 |
| 8260 1 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 157,261.12 | 157,261.12 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 88,664.70 | 88,664.70 | 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 132002 | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 | Compensaciones | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8260 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8260 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 6,135.00 | 6,135.00 | 0.00 |
| 8260 1 141001 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8260 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 9,619.70 | 9,619.70 | 0.00 |
| 8260 1 141004 | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142001 | Aportaciones para vivienda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 | Vacaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 346,582.95 | 346,582.95 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACION | 0.00 | 68,943.86 | 68,943.86 | 0.00 |
| 8260 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 68,943.86 | 68,943.86 | 0.00 |
| 8260 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 68,943.86 | 68,943.86 | 0.00 |
| 8260 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 68,943.86 | 68,943.86 | 0.00 |
| 8260 2 261001 | GASOLINA | 0.00 | 21,824.04 | 21,824.04 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 21,824.04 | 21,824.04 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 21,824.04 | 21,824.04 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 21,824.04 | 21,824.04 | 0.00 |
| 8260 2 261002 | DIESEL | 0.00 | 5,963.69 | 5,963.69 | 0.00 |
| 8260 2 261002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 5,963.69 | 5,963.69 | 0.00 |
| 8260 2 261002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 5,963.69 | 5,963.69 | 0.00 |
| 8260 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 5,963.69 | 5,963.69 | 0.00 |
| 8260 2 291003 | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8260 2 291003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8260 2 291003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8260 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 2,328.21 | 2,328.21 | 0.00 |
| 8260 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8260 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 4,143.14 | 4,143.14 | 0.00 |
| 8260 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8260 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 42,898.00 | 42,898.00 | 0.00 |
| 8260 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8260 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8260 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |
| 8260 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 200,482.01 | 200,482.01 | 0.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | N O M B R E | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 8260 3 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 0.00 | 34,186.62 | 34,186.62 | 0.00 |
| 8260 3 314001 | Telefonía tradicional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 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 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8260 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 3,430.00 | 3,430.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8260 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 26,408.00 | 26,408.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 358.62 | 358.62 | 0.00 |
| 8260 3 395002 | RECARGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399005 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399005 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399005 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8260 4 | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8260 4 451001 | Pensiones vitalicias | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 8260 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 6,828.00 | 6,828.00 | 0.00 |
| 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 |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 1,335,957.63 | 544,858.69 | 0.00 | 1,880,816.32 |
| 8270 1 | SUELDOS Y SALARIOS | 479,874.32 | 157,261.12 | 0.00 | 637,135.44 |
| 8270 1 113001 | SUELDOS Y SALARIOS | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 8270 1 113001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 265,548.96 | 88,664.70 | 0.00 | 354,213.66 |
| 8270 1 121001 | Honorarios Asimilables a Salarios | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 8270 1 121001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 8270 1 121001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 158,525.16 | 52,841.72 | 0.00 | 211,366.88 |
| 8270 1 132002 | Prima vacacional | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 8270 1 132002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 8270 1 132002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 8270 1 132002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,695.73 | 0.00 | 0.00 | 3,695.73 |
| 8270 1 134002 | Compensaciones | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 8270 1 134002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 8270 1 134002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 8270 1 134002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,000.00 | 6,135.00 | 0.00 | 9,135.00 |
| 8270 1 141001 | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 8270 1 141001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 8270 1 141001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 8270 1 141001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 23,055.65 | 9,619.70 | 0.00 | 32,675.35 |
| 8270 1 141004 | APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 8270 1 141004 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 8270 1 141004 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 8270 1 141004 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 10,921.01 | 0.00 | 0.00 | 10,921.01 |
| 8270 1 142001 | Aportaciones para vivienda | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 8270 1 142001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 8270 1 142001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 8270 1 142001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 8,701.99 | 0.00 | 0.00 | 8,701.99 |
| 8270 1 154003 | Vacaciones | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 8270 1 154003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 8270 1 154003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 8270 1 154003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,425.82 | 0.00 | 0.00 | 6,425.82 |
| 8270 2 | Papelaría y Artículos de Oficina | 226,149.83 | 346,582.95 | 0.00 | 572,732.78 |
| 8270 2 211001 | Papelaría y Artículos de Oficina | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 8270 2 211001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 8270 2 211001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 8270 2 211001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,115.43 | 0.00 | 0.00 | 1,115.43 |
| 8270 2 214001 | Consumibles del Equipo de Computo | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 8270 2 214001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 8270 2 214001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 8270 2 214001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 525.86 | 0.00 | 0.00 | 525.86 |
| 8270 2 259002 | MATERIAL PARA LA CLORACION | 68,912.07 | 68,943.86 | 0.00 | 137,855.93 |
| 8270 2 259002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 68,912.07 | 68,943.86 | 0.00 | 137,855.93 |
| 8270 2 259002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 68,912.07 | 68,943.86 | 0.00 | 137,855.93 |
| 8270 2 259002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 68,912.07 | 68,943.86 | 0.00 | 137,855.93 |
| 8270 2 261001 | GASOLINA | 45,316.37 | 21,824.04 | 0.00 | 67,140.41 |
| 8270 2 261001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 45,316.37 | 21,824.04 | 0.00 | 67,140.41 |
| 8270 2 261001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 45,316.37 | 21,824.04 | 0.00 | 67,140.41 |
| 8270 2 261001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 45,316.37 | 21,824.04 | 0.00 | 67,140.41 |
| 8270 2 261002 | DIESEL | 6,372.37 | 5,963.69 | 0.00 | 12,336.06 |
| 8270 2 261002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 6,372.37 | 5,963.69 | 0.00 | 12,336.06 |
| 8270 2 261002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 6,372.37 | 5,963.69 | 0.00 | 12,336.06 |
| 8270 2 261002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 6,372.37 | 5,963.69 | 0.00 | 12,336.06 |
| 8270 2 291003 | MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 8270 2 291003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 8270 2 291003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 8270 2 291003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 37,244.64 | 2,328.21 | 0.00 | 39,572.85 |
| 8270 2 296001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 8270 2 296001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 8270 2 296001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 8270 2 296001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 13,966.29 | 4,143.14 | 0.00 | 18,109.43 |
| 8270 2 298001 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-1904

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| 8270 2 298001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |
| 8270 2 298001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |
| 8270 2 298001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 42,898.00 | 0.00 | 42,898.00 |
| 8270 2 298003 | REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 8270 2 298003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 8270 2 298003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 8270 2 298003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 52,696.80 | 200,482.01 | 0.00 | 253,178.81 |
| 8270 3 | CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 603,440.86 | 34,186.62 | 0.00 | 637,627.48 |
| 8270 3 314001 | Telefonía tradicional | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 8270 3 314001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 8270 3 314001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 8270 3 314001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 3,876.72 | 0.00 | 0.00 | 3,876.72 |
| 8270 3 331001 | Honorarios Profesionales | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 8270 3 331001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 8270 3 331001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 8270 3 331001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 581,354.75 | 0.00 | 0.00 | 581,354.75 |
| 8270 3 333003 | POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8270 3 333003 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8270 3 333003 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8270 3 333003 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 |
| 8270 3 341001 | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 8270 3 341001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 8270 3 341001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 8270 3 341001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,470.00 | 490.00 | 0.00 | 1,960.00 |
| 8270 3 351007 | Mantenimiento y Mejoras de Oficina | 2,673.08 | 3,430.00 | 0.00 | 6,103.08 |
| 8270 3 351007 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,673.08 | 3,430.00 | 0.00 | 6,103.08 |
| 8270 3 351007 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,673.08 | 3,430.00 | 0.00 | 6,103.08 |
| 8270 3 351007 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 2,673.08 | 3,430.00 | 0.00 | 6,103.08 |
| 8270 3 355001 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8270 3 355001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8270 3 355001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8270 3 355001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 1,450.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 8270 3 357001 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 8270 3 357001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 8270 3 357001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 8270 3 357001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 0.00 | 26,408.00 | 0.00 | 26,408.00 |
| 8270 3 375001 | Gastos de viaje y giras de trabajo | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 8270 3 375001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 8270 3 375001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 8270 3 375001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 4,707.76 | 358.62 | 0.00 | 5,066.38 |
| 8270 3 395002 | RECARGOS | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 8270 3 395002 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 8270 3 395002 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 8270 3 395002 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 5,481.89 | 0.00 | 0.00 | 5,481.89 |
| 8270 3 399005 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 8270 3 399005 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 8270 3 399005 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 8270 3 399005 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 2,426.66 | 0.00 | 0.00 | 2,426.66 |
| 8270 4 | APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 8270 4 451001 | Pensiones vitalicias | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 8270 4 451001 000001 | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 8270 4 451001 000001 000001 | ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 8270 4 451001 000001 000001 000001 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | 20,484.00 | 6,828.00 | 0.00 | 27,312.00 |
| 8270 5 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 6,008.62 | 0.00 | 0.00 | 6,008.62 |
| 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 |



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019

(CIFRAS EN PESOS)

| CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 |
| GRAN TOTAL....: | | 379,274,180.68 | 4,906,062.94 | 4,906,062.94 | 379,994,370.80 |