



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-1906

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	-------------	--------------

1000 ACTIVO		107,357,475.15	465,353.43	756,070.69	107,066,757.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE		5,888,769.72	465,353.43	756,070.69	5,598,052.46
1110 Efectivo y Equivalentes		378,525.51	158,622.32	495,191.65	41,956.18
1111 Efectivo		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1112 Bancos/tesorería		372,525.51	158,622.32	495,191.65	35,956.18
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		5,506,989.69	306,731.11	260,879.04	5,552,841.76
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,410,539.85	154,972.20	154,972.20	1,410,539.85
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		249,095.17	117,232.04	86,063.32	280,263.89
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		2,517,409.88	157.84	157.84	2,517,409.88
1126 Prestamos Otorgados a Corto Plazo		8,499.99	0.00	4,000.00	4,499.99
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		1,321,444.80	34,369.03	15,685.68	1,340,128.15
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,254.52	0.00	3,254.52	3,254.52
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		3,254.52	0.00	3,254.52	3,254.52
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		101,468,705.43	0.00	101,468,705.43	101,468,705.43
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		148,916,951.27	0.00	148,916,951.27	148,916,951.27
1231 Terrenos		70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00
1233 Edificios no Habitacionales		7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00
1234 Infraestructura		142,564,863.50	0.00	142,564,863.50	142,564,863.50
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		6,274,727.77	0.00	6,274,727.77	6,274,727.77
1240 Bienes Muebles		5,279,264.62	0.00	5,279,264.62	5,279,264.62
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		55,828.02	0.00	55,828.02	55,828.02
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		741,767.07	0.00	741,767.07	741,767.07
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,481,669.53	0.00	4,481,669.53	4,481,669.53
1250 Activos Intangibles		1,401,274.95	0.00	1,401,274.95	1,401,274.95
1251 Software		1,401,274.95	0.00	1,401,274.95	1,401,274.95
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		54,129,761.41	0.00	54,129,761.41	54,129,761.41
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura		49,338,162.22	0.00	49,338,162.22	49,338,162.22
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		4,791,599.19	0.00	4,791,599.19	4,791,599.19
1270 Activos Diferidos		976.00	0.00	976.00	976.00
1279 Otros Activos Diferidos		976.00	0.00	976.00	976.00
2000 PASIVO		8,305,508.20	361,955.52	242,255.82	8,185,808.50
2100 PASIVO CIRCULANTE		8,305,508.20	361,955.52	242,255.82	8,185,808.50
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		8,305,006.41	361,879.37	241,988.23	8,185,115.27
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-0.07	0.00	0.00	-0.07
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo		7,000,597.42	110,579.54	96,600.24	6,986,618.12
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		790,690.72	138,572.83	32,504.84	684,622.73
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		216.55	0.00	0.00	216.55
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		513,501.79	112,727.00	112,883.15	513,657.94
2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		501.79	76.15	267.59	693.23
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		501.79	76.15	267.59	693.23
3000 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		99,628,718.38	0.00	99,628,718.38	99,628,718.38
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		103,166,166.43	0.00	103,166,166.43	103,166,166.43
3110 Aportaciones		61,311,458.05	0.00	61,311,458.05	61,311,458.05
3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		41,854,708.38	0.00	41,854,708.38	41,854,708.38
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-3,537,448.05	0.00	-3,537,448.05	-3,537,448.05
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,556,962.38	0.00	-2,556,962.38	-2,556,962.38
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-980,485.67	0.00	-980,485.67	-980,485.67
3252 Cambios por Errores Contables		-980,485.67	0.00	-980,485.67	-980,485.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-1906

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Deudor	Acreedor	Saldo Actual
--------	---------------------	----------------	-------------	--------	----------	--------------

4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,135,422.10	159,996.11			2,295,418.21
4100	INGRESOS DE GESTION	1,809,785.58	155,130.04			1,964,915.62
4150	Productos	3,789.16	157.84			3,947.00
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	3,789.16	157.84			3,947.00
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,144,062.10		154,972.20		1,299,034.30
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	1,144,062.10		154,972.20		1,299,034.30
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	661,934.32		0.00		661,934.32
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Pendientes de Liquidación o Pago	661,934.32		0.00		661,934.32
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Fondos Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00		0.00		300,000.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	300,000.00		0.00		300,000.00
4221	del Sector Público	300,000.00		0.00		300,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	25,636.52	4,866.07			30,502.59
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,636.52	4,866.07			30,502.59
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	25,636.52	4,866.07			30,502.59
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,712,173.53	331,013.67			3,043,187.20
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,678,033.53	324,185.67			3,002,219.20
5110	Servicios Personales	825,723.88	170,691.25			996,415.13
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	444,878.16	90,664.50			535,542.66
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	264,208.60	52,841.72			317,050.32
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	27,615.20	17,089.79			44,704.99
5114	Seguridad Social	82,596.10	10,095.24			92,691.34
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,425.82	0.00			6,425.82
5120	Materiales y Suministros	814,845.32	114,269.06			929,114.38
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,641.29	1,766.40			3,407.69
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	275,735.26	69,069.68			344,804.94
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	148,397.78	24,610.02			173,007.80
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	389,070.99	18,822.96			407,893.95
5130	Servicios Generales	1,037,464.33	39,225.36			1,076,689.69
5131	Servicios Básicos	220,081.88	0.00			220,081.88
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	761,816.25	3,500.00			765,316.25
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,794.48	490.00			4,284.48
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	36,406.75	0.00			36,406.75
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,498.17	1,480.17			7,978.34
5139	Otros Servicios Generales	8,866.80	33,755.19			42,621.99
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,140.00	6,828.00			40,968.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	34,140.00	6,828.00			40,968.00
5251	Pensiones	34,140.00	6,828.00			40,968.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	12,960.00	0.00			12,960.00
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	431,517.47	0.00			431,517.47
7640	Contrato de Comodato por Bienes	431,517.47	0.00			431,517.47
7810	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTODADMINISTRADAS	11,099,130.00	0.00			11,099,130.00
7820	COMUNIDADES AUTODADMINISTRADAS INGRESOS	11,099,130.00	0.00			11,099,130.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	1,796,487.52			1,796,487.52



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA
BALANZA DE COMPROBACION
DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019

IA-BC-22-1906

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Movimientos	Saldo Actual
		Deudor	Acreedor	Deudor

8100 LEY DE INGRESOS		0.00	310,260.08	310,260.08
8110 Ley de Ingresos Estimada		5,189,620.00	0.00	5,189,620.00
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar		3,741,768.74	155,130.04	3,586,638.70
8130 Ley de Ingresos Modificada		2,053,845.00	0.00	2,053,845.00
8140 Ley de Ingresos Devengada		0.00	155,130.04	0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada		3,501,696.26	155,130.04	3,656,826.30
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	1,486,227.44	1,486,227.44
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado		5,189,620.00	0.00	5,189,620.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,517,892.85	400,013.67	4,186,879.18
8230 Presupuesto Modificado		2,053,845.00	69,000.00	2,053,845.00
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	331,013.67	0.00
8250 Presupuesto de Egresos Devengado		95,156.06	331,013.67	83,069.68
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	343,100.05	0.00
8270 Presupuesto de Egresos Pagado		2,630,416.09	343,100.05	2,973,516.14
190,216,987.56		190,216,987.56	2,954,810.14	190,257,283.97

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

GERENTE GENERAL