



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 1

MANUELC 29/04/2021 09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
4151						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		3,475.78	
4151	5					Productos			
4151	5	510201				RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,475.78		
4154						Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de		68,985.00	
4154	5					Productos			
4154	5	590101				ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	68,985.00		
4161						Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal			6.40
4161	6					Aprovechamientos			
4161	6	610901				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6.40		
4172						Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		3,188,396.94	
4172	7					Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos			
4172	7	730201				SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,105,632.20		
4172	7	730301				CONTRATOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	54,567.20		
4172	7	730303				RECONEXIONES			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,062.11		
4172	7	730304				CAMBIO DE NOMBRE			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,314.72		
4172	7	730308				DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,103.77		
4172	7	730401				SERVICIO DE AGUA COMERCIAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	242,569.26		
4172	7	730402				SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,153.75		
4172	7	730403				SERVICIO DE AGUA PUBLICA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	958,739.27		
4172	7	730404				SERVICIO DE ALCANTARILLADO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	247,041.92		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	376,900.44		
4172	7	730405				SERVICIO DE SANEAMIENTO			
4172	7	730501				RECARGOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	170,312.30		
4221						del Sector Público		11,708,215.19	
4221	9					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
4221	9	910103				ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,198,142.59		
4221	9	910104				ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,677,310.60		
4221	9	910105				ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	141,762.00		
4221	9	910106				APOYOS PARA LA DEPENDENCIA			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	691,000.00		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 2

MANUEL C

29/04/2021

09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
4399						Otros Ingresos y Beneficios Varios		70,468.84	
4399	1					DIFERENCIA POR REDONDEO			
4399	1	000001				CAJA DE INGRESOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	70,468.84		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS		15,039,548.15	
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,479,231.03		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	242,810.83		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	304,867.99		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,378.97		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	46,928.82		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	72,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	142,927.61		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	97,894.61		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	79,421.92		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,657.50		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,624.57		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,159.65		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,110.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	767.25		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	600.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	231,003.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	710,070.80		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	235,839.80		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	70,011.33		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,003.89		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	149,223.68		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,980.37		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	63,635.37		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,665.52		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,635.31		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	638,104.94		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	42,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,880.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	318.97		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,784.48		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	60,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,100.63		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	313,974.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,574.57		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,557.82		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	81,936.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,128,243.17		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	206,795.37		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,493,828.38		



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 3

MANUELC 29/04/2021 09:02:18a. m.

Cta	ScTa	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
6200						AHORRO DE LA GESTIÓN		2,493,828.38	
6200						AHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,493,828.38		
3210						Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			2,493,828.38
3210	1					Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,493,828.38		
5111						Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			1,479,231.03
5111	1					SERVICIOS PERSONALES			
5111	1	113001				SUELDOS Y SALARIOS			
5111	1	113001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5111	1	113001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5111	1	113001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,479,231.03		
5112						Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			242,810.83
5112	1					SERVICIOS PERSONALES			
5112	1	121001				Honorarios Asimilables a Salarios			
5112	1	121001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5112	1	121001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5112	1	121001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	242,810.83		
5113						Remuneraciones Adicionales y Especiales			434,175.78
5113	1					SERVICIOS PERSONALES			
5113	1	132001				Aguinaldo			
5113	1	132001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5113	1	132001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5113	1	132001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	304,867.99		
5113	1	132002				Prima vacacional			
5113	1	132002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5113	1	132002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5113	1	132002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	10,378.97		
5113	1	132005				BONO NAVIDEÑO			
5113	1	132005	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5113	1	132005	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5113	1	132005	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	46,928.82		
5113	1	134002				Compensaciones			
5113	1	134002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5113	1	134002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5113	1	134002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	72,000.00		
5114						Seguridad Social			320,244.14
5114	1					SERVICIOS PERSONALES			
5114	1	141001				Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.			
5114	1	141001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 4

MANUELC 29/04/2021 09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5114	1	141001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5114	1	141001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	142,927.61		
5114	1	141004				APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ			
5114	1	141004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5114	1	141004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5114	1	141004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	97,894.61		
5114	1	142001				Aportaciones para vivienda			
5114	1	142001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5114	1	142001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5114	1	142001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	79,421.92		
5115						Otras Prestaciones Sociales y Económicas			20,657.50
5115	1					<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			
5115	1	154003				Vacaciones			
5115	1	154003	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5115	1	154003	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5115	1	154003	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	20,657.50		
5121						<u>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</u>			20,661.47
5121	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5121	2	211001				Papelería y Artículos de Oficina			
5121	2	211001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5121	2	211001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5121	2	211001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,624.57		
5121	2	214001				Consumibles del Equipo de Computo			
5121	2	214001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5121	2	214001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5121	2	214001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,159.65		
5121	2	215002				Impresiones y Formas			
5121	2	215002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5121	2	215002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5121	2	215002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	14,110.00		
5121	2	216001				MATERIAL DE LIMPIEZA			
5121	2	216001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5121	2	216001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5121	2	216001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	767.25		
5122						<u>Alimentos y Utensilios</u>			600.00
5122	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5122	2	221001				Productos alimenticios			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020

Hoja: 5

CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

MANUELC 29/04/2021 09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5122	2	221001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5122	2	221001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5122	2	221001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	600.00		
5125						Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			941,073.80
5125	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5125	2	259001				COLORO GAS			
5125	2	259001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5125	2	259001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5125	2	259001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	231,003.00		
5125	2	259002				MATERIAL PARA LA CLORACION			
5125	2	259002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5125	2	259002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5125	2	259002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	710,070.80		
5126						Combustibles, Lubricantes y Aditivos			305,851.13
5126	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5126	2	261001				GASOLINA			
5126	2	261001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5126	2	261001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5126	2	261001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	235,839.80		
5126	2	261002				DIESEL			
5126	2	261002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5126	2	261002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5126	2	261002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	70,011.33		
5127						Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			3,003.89
5127	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5127	2	271001				Uniforme al personal *			
5127	2	271001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5127	2	271001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5127	2	271001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,003.89		
5129						Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			234,839.42
5129	2					<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			
5129	2	291003				MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS			
5129	2	291003	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5129	2	291003	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5129	2	291003	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	149,223.68		
5129	2	296001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte			
5129	2	296001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5129	2	296001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020

CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 6

MANUEL C

29/04/2021

09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5129	2	296001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	21,980.37		
5129	2	298003				REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO			
5129	2	298003	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5129	2	298003	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5129	2	298003	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	63,635.37		
5131						Servicios Básicos			41,300.83
5131	3					SERVICIOS GENERALES			
5131	3	311001				CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			
5131	3	311001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5131	3	311001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5131	3	311001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	36,665.52		
5131	3	314001				Telefonía tradicional			
5131	3	314001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5131	3	314001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5131	3	314001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,635.31		
5133						Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios			680,104.94
5133	3					SERVICIOS GENERALES			
5133	3	331001				Honorarios Profesionales			
5133	3	331001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5133	3	331001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5133	3	331001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	638,104.94		
5133	3	333003				POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES			
5133	3	333003	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5133	3	333003	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5133	3	333003	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	42,000.00		
5134						Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			5,880.00
5134	3					SERVICIOS GENERALES			
5134	3	341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias			
5134	3	341001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5134	3	341001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5134	3	341001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	5,880.00		
5135						Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			65,103.45
5135	3					SERVICIOS GENERALES			
5135	3	353001				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo			
5135	3	353001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5135	3	353001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5135	3	353001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	318.97		
5135	3	357004				Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo			



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C000001 del 31 de diciembre de 2020
 CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 7

MANUEL C 29/04/2021 09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripción / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5135	3	357004	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5135	3	357004	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5135	3	357004	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,784.48		
5135	3	357014				MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			
5135	3	357014	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5135	3	357014	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5135	3	357014	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	60,000.00		
5137						Servicios de Traslado y Viáticos			8,100.63
5137	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5137	3	375001				Gastos de viaje y giras de trabajo			
5137	3	375001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5137	3	375001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5137	3	375001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,100.63		
5139						Otros Servicios Generales			325,106.39
5139	3					<u>SERVICIOS GENERALES</u>			
5139	3	392003				Derechos de agua			
5139	3	392003	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5139	3	392003	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5139	3	392003	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	313,974.00		
5139	3	395002				RECARGOS			
5139	3	395002	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5139	3	395002	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5139	3	395002	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,574.57		
5139	3	399005				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5139	3	399005	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5139	3	399005	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5139	3	399005	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	8,557.82		
5251						<u>Pensiones</u>			81,936.00
5251	4					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			
5251	4	451001				Pensiones vitalicias			
5251	4	451001	000001			JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ			
5251	4	451001	000001	000001		ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN			
5251	4	451001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	81,936.00		
5514						<u>Depreciación de Infraestructura</u>			7,128,243.17
5514	1					DREPRECIACIONES DE INFRAESTRUCTURA			
5514	1	000004				DEPRECIACIONES DE INFRAESTRUCTURA GENERADAS EN EL PERIODO 2020			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	7,128,243.17		
5515						<u>Depreciación de Bienes Muebles</u>			206,795.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

, COSALÁ.

za de Otros Tipos de Cierre C0000001 del 31 de diciembre de 2020
CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020

Hoja: 8

MANUEL C

29/04/2021

09:02:18a. m.

Cta	Scta	Ssc	SSS	SSSS	SSSSS	Descripcion / Concepto	Parcial	Debe	Haber
5515	1					DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES			
5515	1	000004				DEPRECIACIONES DE BIENES MUEBLES GENERADAS EN EL PERIODO 2020			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	206,795.37		
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			15,039,548.15
6100						RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	70,468.84		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	691,000.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	141,762.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,677,310.60		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	9,198,142.59		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	170,312.30		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	376,900.44		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	247,041.92		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	958,739.27		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	13,153.75		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	242,569.26		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	12,103.77		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	4,314.72		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,062.11		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	54,567.20		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	1,105,632.20		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	6.40		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	68,985.00		
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	3,475.78		
6200						AHORRO DE LA GESTIÓN			2,493,828.38
6200						AHORRO DE LA GESTIÓN			
						CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2020	2,493,828.38		

Sumas Iguales....

32,572,924.68

32,572,924.68

FORMULÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MANUEL C

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

Emission: 31 dic. 2020
Poliza : C0000001