



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>179,356.48</b>	<b>8,994,118.56</b>	<b>8,138,120.89</b>	<b>1,035,354.15</b>
<b>1111</b>	<b>Efectivo</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>
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
<b>1112</b>	<b>Bancos/Tesorería</b>	<b>173,356.48</b>	<b>8,994,118.56</b>	<b>8,138,120.89</b>	<b>1,029,354.15</b>
1112 1	BANAMEX	173,356.48	8,994,118.56	8,138,120.89	1,029,354.15
1112 1 000001	CTA. 4583-19638	173,356.48	8,994,118.56	8,138,120.89	1,029,354.15
<b>1120</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>7,170,377.05</b>	<b>11,176,588.89</b>	<b>10,000,408.71</b>	<b>8,346,557.23</b>
<b>1122</b>	<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>1,410,629.68</b>	<b>8,920,799.28</b>	<b>8,920,799.28</b>	<b>1,410,629.68</b>
1122 1	CUENTAS POR COBRAR USO PUBLICO	1,285.97	0.00	0.00	1,285.97
1122 1 000003	UNIDAD ADMINISTRATIVA	732.45	0.00	0.00	732.45
1122 1 000007	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	553.52	0.00	0.00	553.52
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	474,096.00	474,096.00	0.00
1122 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	126,851.81	126,851.81	0.00
1122 7 730301	CONTRATOS	0.00	4,305.26	4,305.26	0.00
1122 7 730303	RECONEXIONES	0.00	1,954.88	1,954.88	0.00
1122 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	435.89	435.89	0.00
1122 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	996.25	996.25	0.00
1122 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	30,529.81	30,529.81	0.00
1122 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	312.70	312.70	0.00
1122 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	208,279.99	208,279.99	0.00
1122 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	29,470.93	29,470.93	0.00
1122 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	44,275.78	44,275.78	0.00
1122 7 730501	RECARGOS	0.00	26,682.70	26,682.70	0.00
1122 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	8,446,703.28	8,446,703.28	0.00
1122 9 910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	8,204,941.28	8,204,941.28	0.00
1122 9 910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 9 910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	141,762.00	141,762.00	0.00
1122 9 910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>1123</b>	<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>119,554.37</b>	<b>82,962.53</b>	<b>18,191.00</b>	<b>184,325.90</b>
1123 1	DEUDORES DIVERSOS	119,554.37	82,962.53	18,191.00	184,325.90
1123 1 000003	BERTHA OSUNA TRUJILLO	47,219.23	2,962.53	18,191.00	31,990.76
1123 1 000006	CEAPAS	67,768.95	80,000.00	0.00	147,768.95
1123 1 000014	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000015	SIXTO ECHEVERRIA ROMERO	66.19	0.00	0.00	66.19
1123 1 000017	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1124</b>	<b>Ingresos por Recuperar a Corto Plazo</b>	<b>3,587,208.77</b>	<b>404.62</b>	<b>404.62</b>	<b>3,587,208.77</b>
1124 1	CONTRIBUCIONES A FAVOR	3,587,208.77	0.00	0.00	3,587,208.77
1124 1 000002	IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	44,310.00	0.00	0.00	44,310.00
1124 1 000003	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	652,296.27	0.00	0.00	652,296.27
1124 1 000004	IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	31,500.21	0.00	0.00	31,500.21
1124 1 000005	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2014	803,876.79	0.00	0.00	803,876.79
1124 1 000006	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2015	638,817.18	0.00	0.00	638,817.18
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	107,872.05	0.00	0.00	107,872.05
1124 1 000010	IVA A FAVOR DEL EJERCICIO 2019	1,268,535.89	0.00	0.00	1,268,535.89
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	398.35	398.35	0.00
1124 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	398.35	398.35	0.00
1124 5 590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6	Aprovechamientos	0.00	6.27	6.27	0.00
1124 6 610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6.27	6.27	0.00
<b>1126</b>	<b>Préstamos Otorgados a Corto Plazo</b>	<b>-500.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-500.01</b>



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1126 1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	-500.01	0.00	0.00	-500.01
1126 1 000005	BERTHA ALICIA OSUNA TRUJILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
1126 1 000012	MANUEL ARCADIO CORRALES ACOSTA	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1126 1 000014	LUIS ALFONSO CAMPAÑA TRUJILLO	-500.00	0.00	0.00	-500.00
1126 1 000016	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1129</b>	<b>Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo</b>	<b>2,053,484.24</b>	<b>2,172,422.46</b>	<b>1,061,013.81</b>	<b>3,164,892.89</b>
1129 1	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	913,598.05	1,107,079.02	1,061,013.81	959,663.26
1129 2	IVA POR ACREDITAR	1,139,572.13	1,065,343.44	0.00	2,204,915.57
1129 3	SUBSIDIO AL EMPLEO	314.06	0.00	0.00	314.06
<b>1130</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
<b>1131</b>	<b>Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo</b>	<b>3,254.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,254.52</b>
1131 1	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 1 000003	CENTRO COMERCIAL DE COSALA, S.A. DE C.V.	374.52	0.00	0.00	374.52
1131 1 000007	LUIS ALFREDO OSUNA SALCIDO	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
1131 1 000008	GOLDENSTAR DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000009	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000010	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000011	JESUS RICARDO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>161,383,085.07</b>	<b>6,860,651.98</b>	<b>0.00</b>	<b>168,243,737.05</b>
<b>1231</b>	<b>Terrenos</b>	<b>70,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>
1231 1	TERRENOS URBANOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
1231 1 000001	AGUAS FRIAS 955 M2 CLAVE 09004 01 001	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1231 1 000002	4.5 HECTAREAS EN AGUA FRIA LAGUNAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
<b>1233</b>	<b>Edificios no Habitacionales</b>	<b>7,360.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,360.00</b>
1233 1	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
1233 1 000001	BODEGA	7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
<b>1234</b>	<b>Infraestructura</b>	<b>142,564,863.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,564,863.50</b>
1234 1	OBRAS DE AGUA POTABLE	66,844,503.69	0.00	0.00	66,844,503.69
1234 1 000001	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE LAS MESAS	130,236.43	0.00	0.00	130,236.43
1234 1 000002	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL PICACHO	789,669.93	0.00	0.00	789,669.93
1234 1 000003	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHAPALA	238,368.37	0.00	0.00	238,368.37
1234 1 000004	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN POZO ZARCO	167,532.00	0.00	0.00	167,532.00
1234 1 000005	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LLAMA	118,039.69	0.00	0.00	118,039.69
1234 1 000006	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACATA	570,634.49	0.00	0.00	570,634.49
1234 1 000007	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CULACHA	66,584.63	0.00	0.00	66,584.63
1234 1 000008	AGUA POTABLE DE FRACC. RAY	735,373.00	0.00	0.00	735,373.00
1234 1 000009	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VUELTA DEL CERRO	40,430.00	0.00	0.00	40,430.00
1234 1 000010	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE	334,729.26	0.00	0.00	334,729.26
1234 1 000011	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA PALMIRA	22,322.59	0.00	0.00	22,322.59
1234 1 000012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FRACC. LOS ARROYOS	110,182.95	0.00	0.00	110,182.95
1234 1 000013	REHABILITACION COLECTOR DEL BAJIO ARROYO GRANDE	392,209.06	0.00	0.00	392,209.06
1234 1 000014	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EL RINCON DE ALAYA	302,045.38	0.00	0.00	302,045.38
1234 1 000015	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE COLONIA CAPELLANES	433,816.80	0.00	0.00	433,816.80
1234 1 000016	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PASEO RAY	175,520.59	0.00	0.00	175,520.59
1234 1 000017	EQ. OBRA 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

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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1234 1 000106	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE PALO VERDE	63,803.01	0.00	0.00	63,803.01
1234 1 000107	LINEA DE CONDUCCION, RED Y TANQUE EL TECOMATE	473,075.40	0.00	0.00	473,075.40
1234 1 000108	HORIZONTAL ELECTRICO SAN MIGUEL	18,810.06	0.00	0.00	18,810.06
1234 1 000109	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO	1,009,293.00	0.00	0.00	1,009,293.00
1234 1 000110	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PALMILLAS	794,058.06	0.00	0.00	794,058.06
1234 1 000111	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	969,456.95	0.00	0.00	969,456.95
1234 1 000112	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE LAS HABAS	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000113	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, PALO DULCE	293,265.60	0.00	0.00	293,265.60
1234 1 000114	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DEL CARRIZAL	293,552.16	0.00	0.00	293,552.16
1234 1 000115	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PALMAR DE LOS CEBALLOS	354,960.06	0.00	0.00	354,960.06
1234 1 000116	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE LOS CEDRITOS	357,764.85	0.00	0.00	357,764.85
1234 1 000117	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COMUN. GPE. DE LOS REYES	1,120,040.71	0.00	0.00	1,120,040.71
1234 1 000118	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HIGUERAS DE PADILLA	714,478.34	0.00	0.00	714,478.34
1234 1 000119	A.P. EN EL PASEO RAY	1,106,004.10	0.00	0.00	1,106,004.10
1234 1 000121	SUMIN.E INST.DE LOS EQ.DE BOM.EN EL CARCAMO DE AN.	169,514.56	0.00	0.00	169,514.56
1234 1 000122	INTER.DE P.P.AL TANQUE REGULADOR DE PALO DULCE	188,323.88	0.00	0.00	188,323.88
1234 1 000123	CONSTR. DE LINEA DE CONDCC. EN EL CARRIZAL	94,394.66	0.00	0.00	94,394.66
1234 1 000124	CONSTR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA. LAS HABAS	123,793.22	0.00	0.00	123,793.22
1234 1 000125	AMPLIACION DE RED EL POZOLE	916,004.03	0.00	0.00	916,004.03
1234 1 000126	REHAB. EQ. ELECTROMECANICO EN COMUNIDAD POTRERO	36,302.61	0.00	0.00	36,302.61
1234 1 000127	REHAB. DE AGUA POTABLE DE IPUCHA	277,671.61	0.00	0.00	277,671.61
1234 1 000128	REHAB. RED DE AGUA 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



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 JACOBA, 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 JACOBA, 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

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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1234 2 000006	SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOC. LA ILAMA	1,984,279.94	0.00	0.00	1,984,279.94
1234 2 000007	AMPLIACION RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJADA	199,640.61	0.00	0.00	199,640.61
1234 2 000008	APORTACION PESO POR PESO JAPACO (ILAMA)	570,862.94	0.00	0.00	570,862.94
1234 2 000009	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHOLULA	2,077,085.63	0.00	0.00	2,077,085.63
1234 2 000010	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO ZONA CENTRO	1,009,053.28	0.00	0.00	1,009,053.28
1234 2 000011	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LLANO	201,668.76	0.00	0.00	201,668.76
1234 2 000012	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO POR MEDIO DE FOSA SEPTICA	1,888,867.74	0.00	0.00	1,888,867.74
1234 2 000013	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CALLE ROSALES Y JUAREZ	2,323,425.91	0.00	0.00	2,323,425.91
1234 2 000014	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO COL. SIERRA MOJADA	774,220.74	0.00	0.00	774,220.74
1234 2 000015	APAZU JAPACO EMISOR	547,386.06	0.00	0.00	547,386.06
1234 2 000016	LINEAS DE IMPULSION	87,301.44	0.00	0.00	87,301.44
1234 2 000017	ESTACION DE BOMBEO	284,373.04	0.00	0.00	284,373.04
1234 2 000018	VALVULAS	50,297.08	0.00	0.00	50,297.08
1234 2 000019	LAGUNAS DE ESTABILIZACION	794,692.89	0.00	0.00	794,692.89
1234 2 000020	OBRA ELECTROMECANICA	243,551.66	0.00	0.00	243,551.66
1234 2 000021	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	1,882,992.66	0.00	0.00	1,882,992.66
1234 2 000022	SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO COMO A	2,949,547.53	0.00	0.00	2,949,547.53
1234 2 000023	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONTRATO	2,813,539.12	0.00	0.00	2,813,539.12
1234 2 000024	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO 3RA ETAPA	1,796,963.99	0.00	0.00	1,796,963.99
1234 2 000025	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESC. COMUNIDAD CHOLULA	277,988.94	0.00	0.00	277,988.94
1234 2 000026	REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	766,719.68	0.00	0.00	766,719.68
1234 2 000027	AMPLIACION SISTEMA ALCANTARILLADO COL. LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000028	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN MEZCALTITAN	1,619,997.33	0.00	0.00	1,619,997.33
1234 2 000029	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EL POTRERO	4,155,180.42	0.00	0.00	4,155,180.42
1234 2 000030	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA ESTANCIA	5,730,187.71	0.00	0.00	5,730,187.71
1234 2 000031	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL CARRIZAL	2,302,454.07	0.00	0.00	2,302,454.07
1234 2 000032	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO LAS HABAS	2,274,106.34	0.00	0.00	2,274,106.34
1234 2 000033	AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL LLANO	1,027,916.25	0.00	0.00	1,027,916.25
1234 2 000034	CONST.DE RED DE ALCANT.SAN. DE EL RANCHITO	1,564,416.46	0.00	0.00	1,564,416.46
1234 2 000035	CONST.DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LA ESPERANZA	846,846.43	0.00	0.00	846,846.43
1234 2 000036	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO ARROYO GDE	450,174.29	0.00	0.00	450,174.29



## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 DESCRAGAS DOMICILIARIAS PARA SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIERRA MOJADA 2014.	1,102,701.05	0.00	0.00	1,102,701.05
1234 2 000046	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MEDIANTE FOSA SEPTICA EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA.	3,199,547.43	0.00	0.00	3,199,547.43
1234 2 000048	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DEL PINO 2015.	298,383.15	0.00	0.00	298,383.15
1234 2 000049	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LAS BOCAS, CONTRATO LO-825005975-N7-2015	1,665,351.90	0.00	0.00	1,665,351.90
1234 2 000050	CONSTRUCCION DE GALERIA FILTRANTE VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE LA CULACHA, CONTRATO JAPACO-COS-2015-002	384,785.25	0.00	0.00	384,785.25
1234 2 000051	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CACHAHUA , COSALA, SINALOA LO-825005975-E4-2016.	1,105,666.96	0.00	0.00	1,105,666.96
1234 2 000052	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DEL PUEBLO DE ALAYA, COSALA SINALOA. CONT. LO-825005975-E3-2016.	2,347,811.56	0.00	0.00	2,347,811.56
1234 2 000053	CONST DE OBRA CONSISTENTE EN REPOSICION Y REHABILITACION DE LINEAS DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE Y CARCAMO DE BOMBEO EN LA ILAMA, SANTANITA Y VUELTA DEL CERRO LO-825005975-E7-2016	2,720,368.33	0.00	0.00	2,720,368.33
1234 2 000054	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN LOS CEDRITOS SEGUNDA ETAPA CONTRATO.- LO-825005975-E2-2016	1,406,594.64	0.00	0.00	1,406,594.64
1234 2 000055	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE (TERMINACION) EN SAN JOSE DE LAS BOCAS LO-825005975-E5-2016.	299,650.08	0.00	0.00	299,650.08
1234 2 000056	CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PVC 8" Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA LAS LOMITAS (AMPLIACION LADRILLERAS) EN LA LOCALIDAD DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA. FISE/COS/001/17.	547,799.37	0.00	0.00	547,799.37
1234 2 000057	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE COSALA. CONTRATO FISE/COS/014/17.	1,912,546.24	0.00	0.00	1,912,546.24
1234 2 000058	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. EL LLANO (SECTOR ALCANTARILLA). JAPACO-COS-007-2017.	97,239.53	0.00	0.00	97,239.53
<b>1235</b>	<b>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>	<b>18,740,861.57</b>	<b>6,860,651.98</b>	<b>0.00</b>	<b>25,601,513.55</b>
1235 1	OBRAS EN PROCESO	18,740,861.57	6,860,651.98	0.00	25,601,513.55



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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
1235 1 000077	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE IPUCHA FISE/005/017/2019	1,441,526.20	0.00	0.00	1,441,526.20
1235 1 000078	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PALO VERDE FISE/005/018/2019	1,237,083.07	0.00	0.00	1,237,083.07
1235 1 000079	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/003/2019	597,325.50	0.00	0.00	597,325.50
1235 1 000080	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS LOMITAS SECTOR LA CEIBA FISE/005/004/2019	840,954.17	0.00	0.00	840,954.17
1235 1 000081	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA FISE/005/019/2019	1,026,951.61	0.00	0.00	1,026,951.61
1235 1 000082	SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO (SECTOR SUR) MUNICIPIO DE COSALA ESTADO DE SINALOA FISE/005/014/2019	814,731.40	0.00	0.00	814,731.40
1235 1 000083	SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PROLONGACION DE COLECTOR Y CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA) EN LA LOCALIDAD DE VADO HONDO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/020/2019	839,156.33	0.00	0.00	839,156.33
1235 1 000084	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/016/2019	1,710,138.85	0.00	0.00	1,710,138.85
1235 1 000085	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA FISE/005/015/2019	696,512.24	0.00	0.00	696,512.24
1235 1 000086	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL SECTOR ARROYO CHIQUITO EN CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 004CS2019/PR	264,064.14	0.00	0.00	264,064.14
1235 1 000087	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA QUINTA, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA. 008CS2019/PR	489,093.69	0.00	0.00	489,093.69
1235 1 000088	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS AMARGOSAS, COMUNIDAD DE COSALA, ESTADO SINALOA.	480,598.40	0.00	0.00	480,598.40
1235 1 000089	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA DEL CERRO, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO DE SINALOA.	480,213.97	0.00	0.00	480,213.97
1235 1 000090	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL CAPULE, MUNICIPIO DE COSALA, ESTADO SINALOA.	479,002.93	0.00	0.00	479,002.93
1235 1 000091	INTERCONEXION DE AGUA POTABLE AVIACION-CHOLULA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA CONTRATO COS/FISM/2020/004	115,663.15	0.00	0.00	115,663.15
1235 1 000092	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS LOMITAS-ESPERANZA, LOCALIDAD DE COSALA, ESTADO DE SINALOA COS/FISM/2020/003.	438,181.04	0.00	0.00	438,181.04
1235 1 000093	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTAR SECTOR UNIDAD DEPORTIVA-SIERRA MOJADA, LOCALIDAD DE COSALA COS/FISM/2020/005.	514,937.11	560,614.25	0.00	1,075,551.36



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1235 1 000094	LINEA INTERCONEXION Y REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POTRERILLO DE LOS TORRES, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/016.	0.00	866,368.55	0.00	866,368.55
1235 1 000095	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL SAUCITO (SEGUNDA ETAPA) COS/FISM/2020/015.	0.00	866,549.02	0.00	866,549.02
1235 1 000096	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BAJIO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/014.	0.00	1,073,791.55	0.00	1,073,791.55
1235 1 000097	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/028.	0.00	182,651.39	0.00	182,651.39
1235 1 000098	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/023.	0.00	373,222.85	0.00	373,222.85
1235 1 000099	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL PAPACHAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/030	0.00	292,462.64	0.00	292,462.64
1235 1 000100	LINEA DE INTERCONEXION DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO EN LA VUELTA DEL CERRO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/024.	0.00	198,036.29	0.00	198,036.29
1235 1 000101	CONSTRUCCION DE TANQUE DE 75 M3 PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SECTOR SIERRA MOJADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/018.	0.00	1,071,874.00	0.00	1,071,874.00
1235 1 000102	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO E INTERCONEXION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL LLANO, COSALA, SINALOA COS/FISM/2020/013.	0.00	1,076,329.58	0.00	1,076,329.58
1235 1 000103	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL CARRIZAL, COSALA, SINALOA. COS/FISM/2020/031.	0.00	298,751.86	0.00	298,751.86
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>5,357,264.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,357,264.62</b>
<b>1241</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>55,828.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,828.02</b>
1241 1	EQUIPO DE OFICINA	40,415.26	0.00	0.00	40,415.26
1241 1 000001	^1 ESCRITORIO SECRETARIAL	4,607.00	0.00	0.00	4,607.00
1241 1 000002	^1 ESCRITORIO SECRETARIA	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1241 1 000006	VITRINA VERTICAL METALICA MARCA NACIONAL	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1241 1 000010	^1 PINTARRON BLANCO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000011	^1 MESA DE TRABAJO DE 2.40 MTS COLOR BLANCO	900.00	0.00	0.00	900.00
1241 1 000013	MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM MOD. OFI-1000	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
1241 1 000017	SILLA DE PIEL GERENCIAL (IMITACION)	775.00	0.00	0.00	775.00
1241 1 000018	ESTANTE 5N METAL 45X91X183CM	1,206.03	0.00	0.00	1,206.03
1241 1 000019	DISPENSADOR DE AGUA GENERAL ELECTRIC	1,664.79	0.00	0.00	1,664.79
1241 1 000020	MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE GERENCIA	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000021	MINI SPLIT X3 DE 1.5 TON MARCA MIRAGE AREA DE COBRO	8,401.22	0.00	0.00	8,401.22
1241 1 000022	FRIBO BAR WHIPLPPL MOD MS5501X	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1241 2	EQUIPO DE COMPUTO	15,412.76	0.00	0.00	15,412.76
1241 2 000012	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-2165, 21 PPM, S/N: Z7BVB8GD2D00PJ	978.45	0.00	0.00	978.45
1241 2 000013	BATERIA MARUSON POWER PRO 2000VA	8,425.69	0.00	0.00	8,425.69
1241 2 000014	IMPRESORA SAMSUNG M4072	6,008.62	0.00	0.00	6,008.62
<b>1244</b>	<b>Vehiculos y Equipo de Transporte</b>	<b>741,767.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>741,767.07</b>
1244 1	Vehiculos y Equipo de Transporte	706,767.07	0.00	0.00	706,767.07
1244 1 000001	CAMIONETA FORD RANGER 2008 JW5	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000002	CAMIONETA DE CARGA FORD 350 AÑO 2015 SERIE 1FDEF3G6XFEB15230	307,586.21	0.00	0.00	307,586.21
1244 1 000003	CAMIONETA RANGER FORD 2015 SERIE 8AFBR5AA8F6286097	260,775.86	0.00	0.00	260,775.86
1244 2	Carrocerías y Remolques	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001	CARROCERIAS Y REMOLQUES PARA EQUIPOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1244 2 000001 000001	CAJA DE REDILAS, PARA CAMION FORD 350.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
<b>1246</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	<b>4,559,669.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,559,669.53</b>



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1	EQUIPO DE BOMBEO	1,778,285.56	0.00	0.00	1,778,285.56
1246 1 000001	BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 220 VOLTS	35,860.80	0.00	0.00	35,860.80
1246 1 000002	EQUIPO DE BOMBEO LOC. PALMIRAS	117,241.38	0.00	0.00	117,241.38
1246 1 000003	3 BOMBA DOSIFICADORA LMI 1GPH 110 PSI	19,950.00	0.00	0.00	19,950.00
1246 1 000004	BOMBA EVANS DE 2 HP (COMUNIDAD EL VASO)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 1 000005	BOMBA DOSIFICADORA LMI-MILTON ROY 2.5 GPH 100PSI	38,120.44	0.00	0.00	38,120.44
1246 1 000006	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 3F FRANKLIN	29,120.00	0.00	0.00	29,120.00
1246 1 000007	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 6" 10HP 3F 230V	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
1246 1 000008	ELECTROBOMBA 35GPM 3HP 1 FASE FRANKLIN	14,428.45	0.00	0.00	14,428.45
1246 1 000009	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM 5HP 3-F 230V	17,150.88	0.00	0.00	17,150.88
1246 1 000010	BOMBA SUMERGIBLE 3HP AC. INOX AC. 4 (ALTAMIRA)	4,785.35	0.00	0.00	4,785.35
1246 1 000011	MOTOR SUMERGIBLE FRANKLIN 4" 3HP 3F 230V	7,811.08	0.00	0.00	7,811.08
1246 1 000012	BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5HP	8,275.86	0.00	0.00	8,275.86
1246 1 000013	MOTOR SUMERGIBLE 4" 5HP 230 3F FRANKLIN 2	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1246 1 000014	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V 3F FRANK (CHAPALA)	27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
1246 1 000015	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 2HP 230V 1F FRANK (MEZCALTITAN)	14,632.00	0.00	0.00	14,632.00
1246 1 000016	ELECTROBOMBA SUM 25GPM 3HP 230V 1F FRANK (BACATA)	19,864.00	0.00	0.00	19,864.00
1246 1 000017	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (IBONIA DE ALAYA)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000018	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK (PALO DULCE)	22,460.56	0.00	0.00	22,460.56
1246 1 000019	BOMBA SUMERGIBLE 90 GPM 10HP 6" CDT 70 MTS INCLUYE: BOMBA, MOTOR Y CAJA DE CONTROL (EL PUENTE).	55,075.72	0.00	0.00	55,075.72
1246 1 000020	BOMBA MODELO C141 20GPH	24,964.19	0.00	0.00	24,964.19
1246 1 000021	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.04	0.00	0.00	12,931.04
1246 1 000022	ELECTROBOMBA SUM 45GPM 5HP 230V FRANK. 2"X2" Y MOTOR SUM 4"	12,931.03	0.00	0.00	12,931.03
1246 1 000023	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000024	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000025	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000026	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000027	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000028	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000029	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000030	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000031	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000032	ELECTROBOMBA IND. 2HP 2"X2"EVANS	3,922.41	0.00	0.00	3,922.41
1246 1 000033	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000034	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000035	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000036	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000037	ELECTROBOMBA 1.5HP 1-1/2"X1-1/1/4"	3,017.25	0.00	0.00	3,017.25
1246 1 000038	BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000039	BOMBA DOSIFICADORA MOD P151-398TI	8,275.00	0.00	0.00	8,275.00
1246 1 000040	BOMBA CENTR HOR SERIE GB 2HP 3F	22,844.83	0.00	0.00	22,844.83
1246 1 000041	EQUIPO DE BOMBEO ALTAMIRA 7.5 HP, CON MOTOR FRANKLIN 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



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000053	BOMBA DE 2 HP AL 0%.	6,775.44	0.00	0.00	6,775.44
1246 1 000054	BOMBA DE 2 HP AL 0%.	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1246 1 000055	MOTOR 30 HP 440 VOLTS MARCA FRANKLIN SUMERGIBLE	107,782.00	0.00	0.00	107,782.00
1246 1 000056	BOMBA DOSIFICADORA P/HIPOCLORITO STENNER SERIE 45	38,301.60	0.00	0.00	38,301.60
1246 1 000057	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE HC 4" 45 GPM 3 HP 1F 230V 3W MCA FRANKLIN ELECTRIC	26,426.40	0.00	0.00	26,426.40
1246 1 000058	MOTOR SUMERGIBLE 5 1/2 HP 4" REBOBINABLE	29,851.82	0.00	0.00	29,851.82
1246 1 000059	BOMBA SUMERGIBLE MOD 25SXTS 5HP	7,292.22	0.00	0.00	7,292.22
1246 1 000060	MOTOR SUMERGIBLE 30HP 3F 440V 60HZ 6" REBOBINABLE	41,879.00	0.00	0.00	41,879.00
1246 1 000061	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 60 GPM CON MOTOR SUMERGIBLE	23,162.88	0.00	0.00	23,162.88
1246 1 000062	MOTOBOMBA HONDA 3X3 SIN/AMORT WB30XHDR	7,390.00	0.00	0.00	7,390.00
1246 2	MEDIDORES INSTALADOS	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 2 000004	POR SISTEMA LOCAL	276,700.00	0.00	0.00	276,700.00
1246 3	EQUIPO DESASOLVE	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 3 000001	CAMION VACTOR MODELO 2103	2,185,000.00	0.00	0.00	2,185,000.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 7 000001	DEMOLEDOR ELECTRICO HM1801	32,758.63	0.00	0.00	32,758.63
1246 9	Otros Equipos	286,925.34	0.00	0.00	286,925.34
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
1246 9 000002	OTROS EQUIPOS	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1246 9 000002 000001	TRANSFORMADOR INFASICO TIPO POSTE ANCE (POZO CHORRO)	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
<b>1250</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
<b>1251</b>	<b>Software</b>	<b>1,401,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,401,274.95</b>
1251 1	PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS COMPUTACIONALES JAPACO	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 1 000001	SISTEMA DE INFORMACION JAPACO (INVENTARIOS, CONTROL DE TRABAJO Y ATENCION A CLIENTES).	112,523.69	0.00	0.00	112,523.69
1251 2	OBRA PUBLICA INTANGIBLE	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
1251 2 000001	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL Y FINANCIERA DEL ORGANISMO OPERADOR OBRA 2014.	1,288,751.26	0.00	0.00	1,288,751.26
<b>1260</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>61,464,195.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,464,195.35</b>
<b>1262</b>	<b>Depreciación Acumulada de Infraestructura</b>	<b>56,466,405.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,466,405.39</b>
1262 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE	30,785,149.19	0.00	0.00	30,785,149.19
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000010	DEPREC. ACUM. CONST. DE GALERIA FILTRANTE	149,233.81	0.00	0.00	149,233.81
1262 1 000011	DEPREC. ACUM. CONSTR. Y EQUIP. SIST. PALMIRA	9,952.08	0.00	0.00	9,952.08
1262 1 000012	DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. FRACC. ARROYOS	49,123.55	0.00	0.00	49,123.55
1262 1 000013	DEPREC. ACUM. REHAB. COLECTOR BAJIO ARROYO GDE	174,859.55	0.00	0.00	174,859.55
1262 1 000014	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. RINCON DE AY.	134,661.73	0.00	0.00	134,661.73
1262 1 000015	DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. COL. CAPELLANES	193,409.99	0.00	0.00	193,409.99
1262 1 000016	DEPREC. ACUM. AMPL. RED AGUA POT. PASEO RAY	78,253.23	0.00	0.00	78,253.23
1262 1 000017	DEPREC. ACUM. EQ. OBRA ELECT. SIST. AGUA POT. EL C	46,342.86	0.00	0.00	46,342.86
1262 1 000018	DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT. EL LLANO	45,282.28	0.00	0.00	45,282.28
1262 1 000019	DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE AGUA POT, FRACC. ARROYO	51,455.12	0.00	0.00	51,455.12
1262 1 000020	DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. EL PAPACHAL	169,296.36	0.00	0.00	169,296.36
1262 1 000021	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RANCHITO	112,483.75	0.00	0.00	112,483.75
1262 1 000022	DEPREC. ACUM. CONST. SIST. AGUA POT. FRACC. RAY	174,307.40	0.00	0.00	174,307.40
1262 1 000023	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. GUAMUCHILITO	172,306.47	0.00	0.00	172,306.47
1262 1 000024	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. COSALA	27,008.82	0.00	0.00	27,008.82
1262 1 000025	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. AGUA CALIENTE	54,480.00	0.00	0.00	54,480.00
1262 1 000026	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	51,191.07	0.00	0.00	51,191.07
1262 1 000027	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. PORTEZUELO	116,276.75	0.00	0.00	116,276.75
1262 1 000028	DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LAS LOMITAS	23,166.35	0.00	0.00	23,166.35
1262 1 000029	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EL RASTRO	40,478.81	0.00	0.00	40,478.81
1262 1 000030	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. EN COSALA	220,837.48	0.00	0.00	220,837.48
1262 1 000031	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ARROY. CH.	126,060.02	0.00	0.00	126,060.02
1262 1 000032	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LA ESTANCIA	182,493.98	0.00	0.00	182,493.98
1262 1 000033	DEPREC. ACUM. REHAB. Y AUT. SIST. AGUA POT. COSAL	377,979.34	0.00	0.00	377,979.34
1262 1 000034	DEPREC. ACUM. REHAB. DE COLEC. HGO-ARROYITOS COSAL	401,762.60	0.00	0.00	401,762.60
1262 1 000035	DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. AGUA POT. LOC. EL LLANO	63,360.77	0.00	0.00	63,360.77
1262 1 000036	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. LAS HABA	101,836.03	0.00	0.00	101,836.03
1262 1 000037	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CALAFATO	101,990.56	0.00	0.00	101,990.56
1262 1 000038	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. CARRIZAL	73,272.53	0.00	0.00	73,272.53
1262 1 000039	DEPREC. ACUM. REHAB. DE LA RED DIST. COL. LOMITAS	17,751.40	0.00	0.00	17,751.40
1262 1 000040	DEPREC. ACUM. REHAB. RED DRENAJE Y DESC.	14,986.43	0.00	0.00	14,986.43
1262 1 000041	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. ZONA CENT.	205,452.86	0.00	0.00	205,452.86
1262 1 000042	DEPREC. ACUM. CONST. LIN. COND. AGUA POT. LOMITAS	162,562.37	0.00	0.00	162,562.37
1262 1 000043	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. SAN MIGUEL	115,976.79	0.00	0.00	115,976.79
1262 1 000044	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST.	193,447.87	0.00	0.00	193,447.87
1262 1 000045	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. LOC. PALMILLA	119,108.68	0.00	0.00	119,108.68
1262 1 000046	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. AGUA POT. CENT. HIST. 3	11,929.72	0.00	0.00	11,929.72
1262 1 000047	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. VADO HONDO	161,100.42	0.00	0.00	161,100.42



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 1 000048	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA CIRUELITA	299,770.28	0.00	0.00	299,770.28
1262 1 000049	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL SAUCITO	157,726.76	0.00	0.00	157,726.76
1262 1 000050	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS AMARGOSA	291,158.48	0.00	0.00	291,158.48
1262 1 000051	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LAS HABAS	192,706.11	0.00	0.00	192,706.11
1262 1 000052	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL VEINTICUAT	225,278.86	0.00	0.00	225,278.86
1262 1 000053	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PALO DULCE	185,894.32	0.00	0.00	185,894.32
1262 1 000054	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUA CALIENTE	303,187.42	0.00	0.00	303,187.42
1262 1 000055	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LA ESTANCIA	152,807.10	0.00	0.00	152,807.10
1262 1 000056	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL CAMICHIN	215,713.41	0.00	0.00	215,713.41
1262 1 000057	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. GPE REYES	138,658.42	0.00	0.00	138,658.42
1262 1 000058	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	29,246.58	0.00	0.00	29,246.58
1262 1 000059	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. POTRERILLO	113,822.91	0.00	0.00	113,822.91
1262 1 000060	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CACHAHUA	61,882.03	0.00	0.00	61,882.03
1262 1 000061	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. LOS BRACEROS	179,460.76	0.00	0.00	179,460.76
1262 1 000062	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL PUEB. ALAY	171,771.31	0.00	0.00	171,771.31
1262 1 000063	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. EL RANCHITO	152,706.00	0.00	0.00	152,706.00
1262 1 000064	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. ILAMA STA ANI	447,550.00	0.00	0.00	447,550.00
1262 1 000065	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA MIMBR	162,586.01	0.00	0.00	162,586.01
1262 1 000066	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SAN MIG. DE M	148,289.58	0.00	0.00	148,289.58
1262 1 000067	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HTA. DE ALAYA	130,861.05	0.00	0.00	130,861.05
1262 1 000068	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIG. JACOPA	179,254.43	0.00	0.00	179,254.43
1262 1 000069	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. MEZCALTITAN	160,933.48	0.00	0.00	160,933.48
1262 1 000070	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HABITAS	220,981.90	0.00	0.00	220,981.90
1262 1 000071	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AGUACAL. ALAY	250,818.91	0.00	0.00	250,818.91
1262 1 000072	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CAMICHIN	77,713.71	0.00	0.00	77,713.71
1262 1 000073	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. TASAJERA	48,366.00	0.00	0.00	48,366.00
1262 1 000074	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. STA ANA	21,309.69	0.00	0.00	21,309.69
1262 1 000075	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IPUCHA	54,623.40	0.00	0.00	54,623.40
1262 1 000076	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. AMARGOSAS	135,948.87	0.00	0.00	135,948.87
1262 1 000077	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. SABINO	191,509.70	0.00	0.00	191,509.70
1262 1 000078	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HRA CAMP.	205,651.53	0.00	0.00	205,651.53
1262 1 000079	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHAPALA	86,771.51	0.00	0.00	86,771.51
1262 1 000080	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. PALMARITO	134,721.09	0.00	0.00	134,721.09
1262 1 000081	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. BULITOS	121,831.54	0.00	0.00	121,831.54
1262 1 000082	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. HIGUERAL	130,410.69	0.00	0.00	130,410.69
1262 1 000083	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. IBONIA ALAYA	267,066.33	0.00	0.00	267,066.33
1262 1 000084	DEPREC. ACUM. LIN. COND. RED Y TANQ. CHIRICAHUTO	170,022.65	0.00	0.00	170,022.65

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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 1 000119	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE AGUA POTABLE GLOBAL 2019.	3,342,225.18	0.00	0.00	3,342,225.18
1262 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO	25,681,256.20	0.00	0.00	25,681,256.20
1262 2 000001	DEPREC. ACUM. ALCAT. COL. LA CANELA	81,320.94	0.00	0.00	81,320.94
1262 2 000002	DEPREC. ACUM. ALCANT. FRACC. FRAY	416,192.42	0.00	0.00	416,192.42
1262 2 000003	DEPREC. ACUM. AMPL. RED ALCANT. FRACC. ARROYOS	100,322.22	0.00	0.00	100,322.22
1262 2 000004	DEPREC. ACUM. ARROYOS II	124,736.44	0.00	0.00	124,736.44



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1262 2 000005	DEPREC. ACUM. COST. RED ALCANT. COL. LLANO	214,341.21	0.00	0.00	214,341.21
1262 2 000006	DEPREC. ACUM. SIST. SANEAM. COL. ILAMA	884,657.93	0.00	0.00	884,657.93
1262 2 000007	DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE DRENAJE COL. SIERRA MOJ	89,006.75	0.00	0.00	89,006.75
1262 2 000008	DEPREC. ACUM. APORTACIO PROG. PESO POR PESO	254,510.04	0.00	0.00	254,510.04
1262 2 000009	DEPREC. ACUM. CONST. SIST. DE ALCANTART. CHOLULA	709,670.71	0.00	0.00	709,670.71
1262 2 000010	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. ZONA CENTRO	344,759.95	0.00	0.00	344,759.95
1262 2 000011	DEPREC. ACUM. AMPL. SIST. ALCANT. COL. LLANO	68,903.70	0.00	0.00	68,903.70
1262 2 000012	DEPREC. ACUM. COSTR. SIST. ALCANT. Y SAN. POR FOSA	550,919.67	0.00	0.00	550,919.67
1262 2 000013	DEPREC. ACUM. APAZU JAPACO EMISOR	337,555.14	0.00	0.00	337,555.14
1262 2 000014	DEPREC. ACUM. LINEAS DE IMPULSION	53,836.24	0.00	0.00	53,836.24
1262 2 000015	DEPREC. ACUM. ESTACION DE BOMBEO	175,363.57	0.00	0.00	175,363.57
1262 2 000016	DEPREC. ACUM. VALVULAS	31,015.85	0.00	0.00	31,015.85
1262 2 000017	DEPREC. ACUM. LAGUNA DE ESTABILIZACION	490,060.56	0.00	0.00	490,060.56
1262 2 000018	DEPREC. ACUM. OBRA ELECTROMECANICA	150,190.31	0.00	0.00	150,190.31
1262 2 000019	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. DE ALCANT. CENT. HIST.	360,906.87	0.00	0.00	360,906.87
1262 2 000020	DEPREC. ACUM. SIST DE ALCAT. Y SANEAM. JAPACO	553,040.00	0.00	0.00	553,040.00
1262 2 000021	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. CONTRATO	433,753.96	0.00	0.00	433,753.96
1262 2 000022	DEPREC. ACUM. REHAB. SIST. ALCANT. 3RA ETAPA	18,764.44	0.00	0.00	18,764.44
1262 2 000023	DEPREC. ACUM. AMPL. RED DE ATARJEAS Y DESCAR COMUN	31,273.76	0.00	0.00	31,273.76
1262 2 000024	DEPREC. ACUM. OBRAS DE ALCANTARILLADO ANT.	164,055.26	0.00	0.00	164,055.26
1262 2 000025	DEPREC. ACUM. AMPL. DEL SIST. DE ALCANT. DEL LLANO	51,395.81	0.00	0.00	51,395.81
1262 2 000026	DEPREC. ACUM. CONST. DE SIST. ALCANT. SANIT. MEZCALTITAN	76,356.26	0.00	0.00	76,356.26
1262 2 000027	DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. EL POTRERO	195,848.49	0.00	0.00	195,848.49
1262 2 000028	DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LA ESTANCIA	270,084.20	0.00	0.00	270,084.20
1262 2 000029	DEPREC. ACUM. CONST. DEL SIST. ALC. Y SANEAM. EL CARRIZAL	68,219.20	0.00	0.00	68,219.20
1262 2 000030	DEPREC. ACUM. CONST. DE ALCANT. Y SANEAM. LAS HABAS	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
1262 2 000031	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2014	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000032	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2015	2,379,335.93	0.00	0.00	2,379,335.93
1262 2 000033	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2016	3,219,560.36	0.00	0.00	3,219,560.36
1262 2 000034	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2017	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000035	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2018	3,264,134.16	0.00	0.00	3,264,134.16
1262 2 000036	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL ALCANTARILLADO 2019	3,786,017.99	0.00	0.00	3,786,017.99
<b>1263</b>	<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles</b>	<b>4,997,789.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,997,789.96</b>
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	263,245.03	0.00	0.00	263,245.03
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



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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263 1 000009	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE BOMBEO	88,760.32	0.00	0.00	88,760.32
1263 2	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	741,767.07	0.00	0.00	741,767.07
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 2 000006	DEPRECIACION ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 2019.	36,005.74	0.00	0.00	36,005.74
1263 3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA	22,388.86	0.00	0.00	22,388.86
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 3 000022	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 DE EQUIPO DE OFICINA	2,030.24	0.00	0.00	2,030.24
1263 4	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	55,238.82	0.00	0.00	55,238.82
1263 4 000009	DEPREC. ACUM. DE COMP. HP PAVILION HOME PC	279.28	0.00	0.00	279.28
1263 4 000010	DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA EPSON MOD. FX-2190	0.16	0.00	0.00	0.16
1263 4 000011	DEPREC. ACUM. DE IMPRESORA HP DESKET 6940 S-MY82CC	665.00	0.00	0.00	665.00
1263 4 000013	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2014 EQUIPO DE COMPUTO	535.91	0.00	0.00	535.91
1263 4 000014	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2015 EQUIPO DE COMPUTO	45,665.97	0.00	0.00	45,665.97
1263 4 000015	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2017 EQUIPO DE COMPUTO	1,685.14	0.00	0.00	1,685.14
1263 4 000016	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2018 EQUIPO DE COMPUTO	2,527.71	0.00	0.00	2,527.71
1263 4 000017	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 EQUIPO DE COMPUTO	3,879.65	0.00	0.00	3,879.65
1263 5	DEPRECIACION ACUMULADA DE MEDIDORES INSTALADOS	1,057,388.05	0.00	0.00	1,057,388.05
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



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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 5 000010	DEPRECIACION ACUMULADA GLOBAL 2019 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	125,812.29	0.00	0.00	125,812.29
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
1263 8 000005	DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA 2019	10,446.27	0.00	0.00	10,446.27
<b>1270</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
<b>1279</b>	<b>Otros Activos Diferidos</b>	<b>976.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>976.00</b>
1279 1	DEPOSITO EN GARANTIA	976.00	0.00	0.00	976.00
1279 1 000001	CONTRATO DE C.F.E.	976.00	0.00	0.00	976.00
<b>2110</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>8,347,665.09</b>	<b>8,307,014.30</b>	<b>8,941,046.69</b>	<b>8,981,697.48</b>
<b>2111</b>	<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-0.07</b>	<b>420,564.77</b>	<b>420,564.77</b>	<b>-0.07</b>
2111 1	NOMINA QUINCENAL	-0.07	165,996.99	165,996.99	-0.07
2111 3	AGUINALDO	0.00	254,567.78	254,567.78	0.00
<b>2112</b>	<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>6,375,685.60</b>	<b>64,133.97</b>	<b>100,237.07</b>	<b>6,411,788.70</b>
2112 1	PROVEEDORES	6,375,685.60	48,828.84	84,931.94	6,411,788.70
2112 1 000009	PADILLA MOLINA CESAR HERNAN	2,419,818.30	0.00	0.00	2,419,818.30
2112 1 000027	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA	0.00	568.40	568.40	0.00
2112 1 000030	CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRAN	2,127,133.22	0.00	0.00	2,127,133.22
2112 1 000043	GRUPO INMOBILIARIO EL COMEDERO, S.A. DE C.V.	13,162.30	27,537.60	27,100.70	12,725.40
2112 1 000047	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,171,031.00	0.00	0.00	1,171,031.00
2112 1 000051	ROGAS, S.A. DE C.V.	1,137.98	0.00	0.00	1,137.98
2112 1 000052	CECILIA RAMONA BELTRAN CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066	URISABEL LUQUE Y ASOCIADOS S.C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077	JUAN FRANCISCO TRUJILLO RICALDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000079	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	3,340.80	0.00	0.00	3,340.80
2112 1 000084	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	627,882.00	0.00	0.00	627,882.00
2112 1 000085	GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000086	JORGE ARAGON TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000087	OSWALDO RUSSELL REYES	0.00	1,722.82	1,722.82	0.00
2112 1 000113	WRP MEXICO S A P I DE CV	12,180.00	0.00	36,540.00	48,720.00
2112 1 000117	JESUS RICARDO BARRERA GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000118	RIGOBERTO AVITIA APODACA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119	KURODA BOMBAS, SAPI DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000120	FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122	JESUS FERNANDO POMPA FELIX	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000124	ISALIA ARTEAGA SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000125	DIANA ISABEL RAMOS TOLEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000126	MARIO HECTOR BENCOMO RAZCON	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000128	JESUS OMAR SOTO SANTOS	0.00	19,000.02	19,000.02	0.00
2112 2	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	15,305.13	15,305.13	0.00
2112 2 000001	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	15,305.13	15,305.13	0.00
<b>2113</b>	<b>Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>246,584.99</b>	<b>7,660,488.24</b>	<b>7,958,356.29</b>	<b>544,453.04</b>



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113 1	CONTRATISTAS DE OBRA JAPACO POR PAGAR A CORTO PLAZO	246,584.99	7,660,488.24	7,958,356.29	544,453.04
2113 1 000001	CONSTRUCCIONES FIRLO S.A. DE C.V.	0.00	211,875.61	211,875.61	0.00
2113 1 000002	CONSTRUCCIONES AINARAB S.A. DE C.V.	0.00	1,589,926.00	1,589,926.00	0.00
2113 1 000003	CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS HZR S.A. DE C.V.	0.00	772,195.17	772,195.17	0.00
2113 1 000004	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAICAS ZARE S.A. DE C.V.	0.00	1,248,542.31	1,248,542.31	0.00
2113 1 000006	CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.	246,584.99	896,897.52	650,312.53	0.00
2113 1 000009	PADILA MOLINA CESAR HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000010	YERMENT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2113 1 000011	GRUPO CAZARMEX S.A. DE C.V.	0.00	1,475,320.29	1,475,320.29	0.00
2113 1 000012	BRENDA GUADALUPE LIERA ESPINOZA	0.00	691,789.73	1,004,987.51	313,197.78
2113 1 000013	ARTURO TADEO MONTROYA LIERA	0.00	773,941.61	1,005,196.87	231,255.26
<b>2117</b>	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,128,593.47</b>	<b>1,827.32</b>	<b>381,771.20</b>	<b>1,508,537.35</b>
2117 1	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	1,128,593.47	1,827.32	381,771.20	1,508,537.35
2117 1 000001	I.S.P.T.	528,174.36	0.00	72,848.31	601,022.67
2117 1 000002	INFONAVIT	16,171.12	0.00	15,355.74	31,526.86
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.	19,387.60	1,827.32	15,131.87	32,692.15
2117 1 000007	I.S.R. ASIMILADO A SALARIOS	259,678.82	0.00	4,860.46	264,539.28
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	16,307.15	16,789.83
2117 1 000011	IVA POR PAGAR	237,286.00	0.00	49,990.69	287,276.69
2117 1 000012	3% INSPECCION Y VIGILANCIA	16,615.32	0.00	207,276.98	223,892.30
<b>2118</b>	<b>Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>216.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.55</b>
2118 1	IVA POR PAGAR	216.55	0.00	0.00	216.55
<b>2119</b>	<b>Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>596,584.55</b>	<b>160,000.00</b>	<b>80,117.36</b>	<b>516,701.91</b>
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	596,584.55	160,000.00	80,117.36	516,701.91
2119 1 000001	MUNICIPIO DE COSALA	80,000.00	160,000.00	80,000.00	0.00
2119 1 000010	CRUZ ROJA MEXICANA	516,584.55	0.00	117.36	516,701.91
2119 1 000017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS)	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000030	RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000032	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2150</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>2,758.41</b>	<b>2,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>91.63</b>
<b>2151</b>	<b>Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo</b>	<b>2,758.41</b>	<b>2,666.78</b>	<b>0.00</b>	<b>91.63</b>
2151 1	INGRESOS POR VENTA DE AGUA PAGADOS POR ANTICIPADO	2,714.53	2,666.78	0.00	47.75
2151 1 000002	AGUA COMERCIAL PAGADA POR ANTICIPADO	2,714.53	2,666.78	0.00	-43.88
2151 1 000002 000002	SADOL OSORIO SALADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000004	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SINALOA.	91.64	0.00	0.00	91.64
2151 1 000002 000007	ISSSTE	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2151 1 000002 000008	TELECOM TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000009	MUNICIPIO DE COSALA	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 1 000002 000010	MINERA PLATTE RIVER GOLD S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2151 3	AGUA PUBLICA PAGADA POR ANTICIPADO	43.88	0.00	0.00	43.88
2151 3 000002	ISEA	43.88	0.00	0.00	43.88
<b>3110</b>	<b>Aportaciones</b>	<b>61,311,458.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,311,458.05</b>
3110 1	APORTACIONES GOBIERNO FEDERAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 1 000001	APORTACIONES OBRAS GLOBAL	9,668,688.90	0.00	0.00	9,668,688.90
3110 2	APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 2 000001	APORTACIONES OBRAS GLOBAL	28,566,236.61	0.00	0.00	28,566,236.61
3110 3	APORTACIONES GOBIERNO MUNICIPAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 3 000001	APORTACIONES OBRAS GLOBAL	23,009,615.32	0.00	0.00	23,009,615.32
3110 4	OTRAS APORTACIONES	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
3110 4 000001	APORTACION CEAPAS	66,917.22	0.00	0.00	66,917.22
<b>3130</b>	<b>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>41,854,708.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,854,708.38</b>
3130 1	APORTACION FEDERAL	40,114,288.00	0.00	0.00	40,114,288.00
3130 2	APORTACION ESTATAL	233,762.40	0.00	0.00	233,762.40
3130 3	APORTACION MUNICIPAL	1,506,657.98	0.00	0.00	1,506,657.98
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3210 1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3220</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>703,110.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>703,110.38</b>
3220 1	POR EJERCICIO FISCAL	225,006.74	0.00	0.00	225,006.74
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



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,260,072.76	0.00	0.00	3,260,072.76
3220 2	AJUSTE CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
3220 2 000001	TRASPASO CUENTAS POR COBRAR	478,103.64	0.00	0.00	478,103.64
<b>3250</b>	<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
<b>3252</b>	<b>Cambios por Errores Contables</b>	<b>-980,485.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-980,485.67</b>
3252 1	REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
3252 1 000001	REGISTRO CONTABLE EXTEMPORANEO	-980,485.67	0.00	0.00	-980,485.67
<b>4140</b>	<b>Derechos</b>	<b>1,232,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,930.00</b>
<b>4149</b>	<b>Otros Derechos</b>	<b>1,232,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,232,930.00</b>
4149 4	Derechos	1,232,930.00	0.00	0.00	1,232,930.00
4149 4 440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	1,232,930.00	0.00	0.00	1,232,930.00
<b>4150</b>	<b>Productos</b>	<b>3,077.43</b>	<b>0.00</b>	<b>398.35</b>	<b>3,475.78</b>
<b>4151</b>	<b>Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público</b>	<b>3,077.43</b>	<b>0.00</b>	<b>398.35</b>	<b>3,475.78</b>
4151 5	Productos	3,077.43	0.00	398.35	3,475.78
4151 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,077.43	0.00	398.35	3,475.78
<b>4160</b>	<b>Aprovechamientos</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6.27</b>	<b>6.40</b>
<b>4161</b>	<b>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6.27</b>	<b>6.40</b>
4161 6	Aprovechamientos	0.13	0.00	6.27	6.40
4161 6 610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	6.27	6.40
<b>4170</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios</b>	<b>2,714,300.94</b>	<b>0.00</b>	<b>474,096.00</b>	<b>3,188,396.94</b>
<b>4172</b>	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno</b>	<b>2,714,300.94</b>	<b>0.00</b>	<b>474,096.00</b>	<b>3,188,396.94</b>
4172 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,714,300.94	0.00	474,096.00	3,188,396.94
4172 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	978,780.39	0.00	126,851.81	1,105,632.20
4172 7 730301	CONTRATOS	50,261.94	0.00	4,305.26	54,567.20
4172 7 730303	RECONEXIONES	1,107.23	0.00	1,954.88	3,062.11
4172 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	3,878.83	0.00	435.89	4,314.72
4172 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	11,107.52	0.00	996.25	12,103.77
4172 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	212,039.45	0.00	30,529.81	242,569.26
4172 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	12,841.05	0.00	312.70	13,153.75
4172 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	750,459.28	0.00	208,279.99	958,739.27
4172 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	217,570.99	0.00	29,470.93	247,041.92
4172 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	332,624.66	0.00	44,275.78	376,900.44
4172 7 730501	RECARGOS	143,629.60	0.00	26,682.70	170,312.30
<b>4190</b>	<b>Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>	<b>60,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.00</b>
<b>4192</b>	<b>Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago</b>	<b>60,831.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,831.00</b>
4192 5	Productos	60,831.00	0.00	0.00	60,831.00
4192 5 590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	60,831.00	0.00	0.00	60,831.00
<b>4220</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público</b>	<b>3,261,511.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8,446,703.28</b>	<b>11,708,215.19</b>
<b>4221</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,261,511.91</b>	<b>0.00</b>	<b>8,446,703.28</b>	<b>11,708,215.19</b>
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,261,511.91	0.00	8,446,703.28	11,708,215.19



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9 910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	993,201.31	0.00	8,204,941.28	9,198,142.59
4221 9 910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
4221 9 910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	141,762.00	141,762.00
4221 9 910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	591,000.00	0.00	100,000.00	691,000.00
<b>4390</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>60,223.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,244.92</b>	<b>70,468.84</b>
<b>4399</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>60,223.92</b>	<b>0.00</b>	<b>10,244.92</b>	<b>70,468.84</b>
4399 1	DIDERENCIA POR REDONDEO	60,223.92	0.00	10,244.92	70,468.84
4399 1 000001	CAJA DE INGRESOS	60,223.92	0.00	10,244.92	70,468.84
<b>5110</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>1,947,071.41</b>	<b>550,047.87</b>	<b>0.00</b>	<b>2,497,119.28</b>
<b>5111</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	<b>1,355,569.53</b>	<b>123,661.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1,479,231.03</b>
5111 1	SERVICIOS PERSONALES	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
5111 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
5111 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
5111 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
5111 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
<b>5112</b>	<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	<b>222,554.43</b>	<b>20,256.40</b>	<b>0.00</b>	<b>242,810.83</b>
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
5112 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
5112 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
5112 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
5112 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
<b>5113</b>	<b>Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	<b>81,355.36</b>	<b>352,820.42</b>	<b>0.00</b>	<b>434,175.78</b>
5113 1	SERVICIOS PERSONALES	81,355.36	352,820.42	0.00	434,175.78
5113 1 132001	Aguinaldo	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
5113 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
5113 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
5113 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
5113 1 132002	Prima vacacional	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
5113 1 132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
5113 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
5113 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
5113 1 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
5113 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
5113 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
5113 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
5113 1 134002	Compensaciones	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
5113 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
5113 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
5113 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
<b>5114</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>266,934.59</b>	<b>53,309.55</b>	<b>0.00</b>	<b>320,244.14</b>
5114 1	SERVICIOS PERSONALES	266,934.59	53,309.55	0.00	320,244.14
5114 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
5114 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
5114 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
5114 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
5114 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
5114 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
5114 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
5114 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
5114 1 142001	Aportaciones para vivienda	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
5114 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
5114 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
5114 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
<b>5115</b>	<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	<b>20,657.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,657.50</b>
5115 1	SERVICIOS PERSONALES	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
5115 1 154003	Vacaciones	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
5115 1 154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
5115 1 154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
5115 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
<b>5120</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,453,146.02</b>	<b>52,883.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,506,029.71</b>



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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>5121</b>	<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	<b>18,958.88</b>	<b>1,702.59</b>	<b>0.00</b>	<b>20,661.47</b>
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,958.88	1,702.59	0.00	20,661.47
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
5121 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
5121 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
5121 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
5121 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
5121 2 215002	Impresiones y Formas	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
5121 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
5121 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
5121 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
5121 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767.25	0.00	767.25
5121 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	767.25	0.00	767.25
5121 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	767.25	0.00	767.25
5121 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	767.25	0.00	767.25
<b>5122</b>	<b>Alimentos y Utensilios</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221001	Productos alimenticios	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
5122 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	600.00	0.00	0.00	600.00
<b>5125</b>	<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>941,073.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>941,073.80</b>
5125 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	941,073.80	0.00	0.00	941,073.80
5125 2 259001	CLORO GAS	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
5125 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
5125 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
5125 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
5125 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5125 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5125 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
5125 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
<b>5126</b>	<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>275,292.31</b>	<b>30,558.82</b>	<b>0.00</b>	<b>305,851.13</b>
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	275,292.31	30,558.82	0.00	305,851.13
5126 2 261001	GASOLINA	206,145.72	29,694.08	0.00	235,839.80
5126 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	206,145.72	29,694.08	0.00	235,839.80
5126 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	206,145.72	29,694.08	0.00	235,839.80
5126 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	206,145.72	29,694.08	0.00	235,839.80
5126 2 261002	DIESEL	69,146.59	864.74	0.00	70,011.33
5126 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	69,146.59	864.74	0.00	70,011.33
5126 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	69,146.59	864.74	0.00	70,011.33
5126 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	69,146.59	864.74	0.00	70,011.33
<b>5127</b>	<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>3,003.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,003.89</b>
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001	Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
5127 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
<b>5129</b>	<b>Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>214,217.14</b>	<b>20,622.28</b>	<b>0.00</b>	<b>234,839.42</b>
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	214,217.14	20,622.28	0.00	234,839.42
5129 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
5129 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
5129 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
5129 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
5129 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
5129 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
5129 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
5129 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
5129 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
5129 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
<b>5130</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1,065,371.20</b>	<b>60,225.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,596.24</b>
<b>5131</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>40,942.86</b>	<b>357.97</b>	<b>0.00</b>	<b>41,300.83</b>
5131 3	SERVICIOS GENERALES	40,942.86	357.97	0.00	41,300.83
5131 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
5131 3 314001	Telefonía tradicional	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
5131 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
5131 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
5131 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
<b>5133</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>648,604.94</b>	<b>31,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,104.94</b>
5133 3	SERVICIOS GENERALES	648,604.94	31,500.00	0.00	680,104.94
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
5133 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
5133 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
5133 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
5133 3 333003	POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
5133 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
5133 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
5133 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
<b>5134</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>5,390.00</b>	<b>490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,880.00</b>
5134 3	SERVICIOS GENERALES	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
5134 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
5134 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
5134 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
<b>5135</b>	<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>65,103.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,103.45</b>
5135 3	SERVICIOS GENERALES	65,103.45	0.00	0.00	65,103.45
5135 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	318.97	0.00	0.00	318.97
5135 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
5135 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5135 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5135 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5135 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
<b>5137</b>	<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>7,691.15</b>	<b>409.48</b>	<b>0.00</b>	<b>8,100.63</b>
5137 3	SERVICIOS GENERALES	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
5137 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
5137 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
5137 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
<b>5139</b>	<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>297,638.80</b>	<b>27,467.59</b>	<b>0.00</b>	<b>325,106.39</b>
5139 3	SERVICIOS GENERALES	297,638.80	27,467.59	0.00	325,106.39
5139 3 392003	Derechos de agua	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5139 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
5139 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
5139 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
5139 3 395002	RECARGOS	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
5139 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
5139 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
5139 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
5139 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
<b>5250</b>	<b>Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>75,108.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,936.00</b>
<b>5251</b>	<b>Pensiones</b>	<b>75,108.00</b>	<b>6,828.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,936.00</b>
5251 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001	Pensiones vitalicias	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
5251 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
<b>7630</b>	<b>Bienes Bajo Contrato en Comodato</b>	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7630 2	EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7630 2 000001	EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 15 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000002	EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000003	EQ. SUMERGIBLE DE AGUAS NEGRAS 10 HP	32,235.00	0.00	0.00	32,235.00
7630 2 000004	BOMBA SUMERGIBLE 7.5HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000005	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP 3500 RPM	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000006	BOMBA ORIZONTAL GEN. ELECTRIC. 5 HP 350	4,421.50	0.00	0.00	4,421.50
7630 2 000007	BOMBA SUMERGIBLE MARCA FRANKLIN 2 HP	12,587.70	0.00	0.00	12,587.70
7630 2 000008	INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA SIMMENS	1,337.19	0.00	0.00	1,337.19
7630 2 000009	INTERRUPTOR TRIFASICO MARCA FEDERAL	1,513.94	0.00	0.00	1,513.94
7630 2 000010	TECLE DE UNA TONELADA MARCA CHAIN BLOCK	1,172.88	0.00	0.00	1,172.88
7630 2 000011	BOMBA KOOLER DE GASOLINA CON SALIDA	5,230.86	0.00	0.00	5,230.86
7630 2 000012	1 SUB ESTACION ELECTRICA COMPL. CON TRANSF.	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7630 4	EQUIPO DE BOMBEO AUTOANIMISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7630 4 000001	EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. PORTEZUELOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000002	EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. MOLINOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000003	EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. SAN JOSE DE LAS BOCAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000004	EQ. BOMBEO 1HP A 220 VOLT. LAS TRUCHAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000005	EQ. BOMBEO 7.5 HP A 220 VOLT. EL RANCHITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000006	EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. HIGUERA JACOPA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000007	EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CARRIZAL	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000008	EQ. BOMBEO 5 HP A 220 VOLT. LA ILAMA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000009	EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. GUAMUCHILITO	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000010	EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MEZCALTITAN	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000011	EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. LA RASTRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000012	EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. CAJON DE LAS MINAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000013	EQ. BOMBEO 3 HP A 220 VOLT. BACATA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000014	EQ. BOMBEO 2HP A 220 VOLT. LOS CEDRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000015	EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. LAS MILPAS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000016	EQ. BOMBEO 3/4 HP A 110 VOLT. EL TECOMATE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000017	EQ. BOMBEO 1 HP A 220 VOLT. EL ZAPOTE	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000018	EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. MIMBRES-MIMBRITOS	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000019	EQ. BOMBEO 1.5 HP A 220 VOLT. SANTA ANA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000020	EQ. BOMBEO 2 HP A 220 VOLT. SANTA ANITA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000021	EQ. BOMBEO 1.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





## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
7630 8 000002	TRANSFORMADOR SECO 440 A 220 Y 110 PALMIRA	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000003	SUB ESTACION ELECTRICA 112.5 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000004	SUB ESTACION ELECTRICA 45 KVA ALTA 34500	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 8 000005	SUB ESTACION 15KVA ALTA 34500 BAJA 220 VOLT	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 9	SOFTWARE CUENTA DE CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7630 9 000001	SIST, GERENCIAL DE FACTURACION Y EMISION DE REP	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7640</b>	<b>Contrato de Comodato por Bienes</b>	<b>431,517.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>431,517.47</b>
7640 2	EQUIPO DE BOMBEO	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 2 000001	VARIOS	168,144.47	0.00	0.00	168,144.47
7640 4	EQUIPO DE BOMBEO AUTOADMINISTRADO	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 4 000001	VARIOS	63.00	0.00	0.00	63.00
7640 5	EDIFICIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 5 000001	VARIOS	207,483.00	0.00	0.00	207,483.00
7640 6	EQUIPO DE BOMBEO CONTROL ADICIONAL	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 6 000001	VARIOS	18.00	0.00	0.00	18.00
7640 7	EQUIPO DIVERSOS CONTROL ADICIONAL	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 7 000001	VARIOS	4.00	0.00	0.00	4.00
7640 8	EQUIPO ELECTRONICO CONTROL ADICIONAL	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 8 000001	VARIOS	5.00	0.00	0.00	5.00
7640 9	SOFTWARE CUENTA CONTROL	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
7640 9 000001	VARIOS	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
<b>7810</b>	<b>INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>	<b>13,325,246.00</b>	<b>2,288,220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,613,466.00</b>
7810 1	INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
7810 1 000001	LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7810 1 000002	LA CUIPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7810 1 000003	EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7810 1 000004	EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7810 1 000005	POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7810 1 000006	EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7810 1 000007	LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7810 1 000008	LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7810 1 000009	EL VASO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
7810 1 000010	LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7810 1 000011	IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7810 1 000012	EL CAJON DE LAS MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7810 1 000013	BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7810 1 000014	LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7810 1 000015	EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7810 1 000016	EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7810 1 000017	LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00
7810 1 000018	LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7810 1 000019	SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7810 1 000020	EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7810 1 000021	AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7810 1 000022	EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7810 1 000023	EL REALITO	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
7810 1 000024	VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7810 1 000025	EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7810 1 000026	LA TASAJERA	174,240.00	0.00	0.00	174,240.00
7810 1 000027	IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7810 1 000028	EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7810 1 000029	CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7810 1 000030	EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7810 1 000031	EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7810 1 000032	EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7810 1 000033	GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7810 1 000034	EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7810 1 000035	LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000036	LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7810 1 000037	HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7810 1 000038	PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7810 1 000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7810 1 000040	LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7810 1 000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS	539,760.00	0.00	0.00	539,760.00
7810 1 000042	CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7810 1 000043	SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7810 1 000044	LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7810 1 000045	SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7810 1 000046	MEZCALITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7810 1 000047	LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7810 1 000048	EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7810 1 000049	CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7810 1 000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7810 1 000051	LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7810 1 000052	EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7810 1 000053	CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7810 1 000054	LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7810 1 000055	CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7810 1 000056	EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7810 1 000057	EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7810 1 000058	LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7810 1 000059	SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7810 1 000060	PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7810 1 000061	LO DE GARZA	40,008.00	0.00	0.00	40,008.00
7810 1 000062	LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7810 1 000063	LOS CARRICITOS	40,384.00	0.00	0.00	40,384.00
7810 1 000064	LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7810 1 000065	EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7810 1 000066	LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7810 1 000067	LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7810 1 000068	LA HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7810 1 000069	LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7810 1 000070	TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7810 1 000071	EL SAUCE	29,892.00	0.00	0.00	29,892.00
7810 1 000072	EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7810 1 000073	EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7810 1 000074	EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7810 1 000075	LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7810 1 000076	LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7810 1 000077	SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7810 1 000078	LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7810 1 000079	LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7810 1 000080	EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7810 1 000081	HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7810 1 000082	EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7810 1 000083	HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7810 1 000084	LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7810 2	INGRESOS POR COMUNIDADES	0.00	2,288,220.00	0.00	2,288,220.00
	AUTOADMINISTRADAS				
7810 2 000001	INGRESOS POR COMUNIDADES	0.00	2,288,220.00	0.00	2,288,220.00
	AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020				
<b>7820</b>	<b>COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS</b>	<b>13,325,246.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,288,220.00</b>	<b>15,613,466.00</b>
	<b>INGRESOS</b>				
7820 1	COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS	13,325,246.00	0.00	0.00	13,325,246.00
	INGRESOS				
7820 1 000001	LOS AGUAJITOS	52,536.00	0.00	0.00	52,536.00
7820 1 000002	LA CUPIA DE CACHAHUA	44,340.00	0.00	0.00	44,340.00
7820 1 000003	EL CAJON DE CACHAHUA	40,764.00	0.00	0.00	40,764.00
7820 1 000004	EL CAPULE	71,436.00	0.00	0.00	71,436.00
7820 1 000005	POTRERILLO	122,136.00	0.00	0.00	122,136.00
7820 1 000006	EL SAUCITO	126,300.00	0.00	0.00	126,300.00
7820 1 000007	LAS HABITAS	71,988.00	0.00	0.00	71,988.00
7820 1 000008	LA HUERTA	394,200.00	0.00	0.00	394,200.00
7820 1 000009	EL VASO	40,440.00	0.00	0.00	40,440.00
7820 1 000010	LOS PICACHOS	22,706.00	0.00	0.00	22,706.00
7820 1 000011	IBONIA	19,146.00	0.00	0.00	19,146.00
7820 1 000012	EL CAJON DE MINAS	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
7820 1 000013	BACATA	600,240.00	0.00	0.00	600,240.00
7820 1 000014	LOS CEDRITOS	236,688.00	0.00	0.00	236,688.00
7820 1 000015	EL ZAPOTE	47,640.00	0.00	0.00	47,640.00
7820 1 000016	EL TECOMATE	59,064.00	0.00	0.00	59,064.00
7820 1 000017	LAS MILPAS	150,620.00	0.00	0.00	150,620.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000018	LA VUELTA DEL CERRO	53,628.00	0.00	0.00	53,628.00
7820 1 000019	SANTA CRUZ DE ALAYA	360,320.00	0.00	0.00	360,320.00
7820 1 000020	EL PUEBLO DE ALAYA	296,640.00	0.00	0.00	296,640.00
7820 1 000021	AGUA CALIENTE DE ALAYA	243,944.00	0.00	0.00	243,944.00
7820 1 000022	EL RODEO	1,143,480.00	0.00	0.00	1,143,480.00
7820 1 000023	EL REALITO	62,400.00	0.00	0.00	62,400.00
7820 1 000024	VADO HONDO	297,516.00	0.00	0.00	297,516.00
7820 1 000025	EL PAPACHAL	38,634.00	0.00	0.00	38,634.00
7820 1 000026	LA TASAJERA.	179,040.00	0.00	0.00	179,040.00
7820 1 000027	IPUCHA	220,800.00	0.00	0.00	220,800.00
7820 1 000028	EL POTRERO	309,210.00	0.00	0.00	309,210.00
7820 1 000029	CHUCHUPIRA	104,696.00	0.00	0.00	104,696.00
7820 1 000030	EL TULE	57,072.00	0.00	0.00	57,072.00
7820 1 000031	EL PINO	46,640.00	0.00	0.00	46,640.00
7820 1 000032	EL CAMICHIN	67,680.00	0.00	0.00	67,680.00
7820 1 000033	GUADALUPE DE LOS REYES	121,650.00	0.00	0.00	121,650.00
7820 1 000034	EL VEINTICUATRO	49,956.00	0.00	0.00	49,956.00
7820 1 000035	LAS AMARGOSAS	92,388.00	0.00	0.00	92,388.00
7820 1 000036	LA ILAMA	825,050.00	0.00	0.00	825,050.00
7820 1 000037	HIGUERAS DE JACOPA	161,280.00	0.00	0.00	161,280.00
7820 1 000038	PALMILLAS	90,360.00	0.00	0.00	90,360.00
7820 1 000039	EL PALMAR DE LOS CEBALLOS	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
7820 1 000040	LAS HABAS	288,440.00	0.00	0.00	288,440.00
7820 1 000041	SAN MIGUEL DE LAS MESAS	544,320.00	0.00	0.00	544,320.00
7820 1 000042	CHAPALA	565,680.00	0.00	0.00	565,680.00
7820 1 000043	SANTA ANA	87,480.00	0.00	0.00	87,480.00
7820 1 000044	LA PALMA	41,940.00	0.00	0.00	41,940.00
7820 1 000045	SANTA ANITA	158,388.00	0.00	0.00	158,388.00
7820 1 000046	MEZCALTITAN	252,048.00	0.00	0.00	252,048.00
7820 1 000047	LA RASTRA	62,988.00	0.00	0.00	62,988.00
7820 1 000048	EL RINCON DE ALAYA	123,396.00	0.00	0.00	123,396.00
7820 1 000049	CHIRICAHUETO	241,440.00	0.00	0.00	241,440.00
7820 1 000050	HIGUERAS DE CAMPAÑA	195,060.00	0.00	0.00	195,060.00
7820 1 000051	LA CIRUELITA	45,696.00	0.00	0.00	45,696.00
7820 1 000052	EL SABINO	263,024.00	0.00	0.00	263,024.00
7820 1 000053	CACHAHUA	207,570.00	0.00	0.00	207,570.00
7820 1 000054	LOS ZALATES	25,680.00	0.00	0.00	25,680.00
7820 1 000055	CALAFATO	332,844.00	0.00	0.00	332,844.00
7820 1 000056	EL HIGUERAL	14,976.00	0.00	0.00	14,976.00
7820 1 000057	EL GUAMUCHIL	29,280.00	0.00	0.00	29,280.00
7820 1 000058	LA CULACHA	61,908.00	0.00	0.00	61,908.00
7820 1 000059	SANTA CRUZ	39,816.00	0.00	0.00	39,816.00
7820 1 000060	PALO DULCE	46,572.00	0.00	0.00	46,572.00
7820 1 000061	LO DE GARZA	37,128.00	0.00	0.00	37,128.00
7820 1 000062	LOS VASITOS	32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
7820 1 000063	LOS CARRICITOS	43,264.00	0.00	0.00	43,264.00
7820 1 000064	LAS TRUCHAS	39,090.00	0.00	0.00	39,090.00
7820 1 000065	EL POZO ZARCO	27,216.00	0.00	0.00	27,216.00
7820 1 000066	LOS TIGRES	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
7820 1 000067	LA CIENEGA	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
7820 1 000068	HIGUERA LARGA	169,716.00	0.00	0.00	169,716.00
7820 1 000069	LOS BRACEROS	56,988.00	0.00	0.00	56,988.00
7820 1 000070	EL TACHICHILTE	21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
7820 1 000071	EL SAUCE	-1,812.00	0.00	0.00	-1,812.00
7820 1 000072	EL PALMARITO	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
7820 1 000073	EL HUIZACHAL	54,988.00	0.00	0.00	54,988.00
7820 1 000074	EL RANCHITO	443,700.00	0.00	0.00	443,700.00
7820 1 000075	LOS MIMBRES	85,050.00	0.00	0.00	85,050.00
7820 1 000076	LOS MIMBRITOS	48,312.00	0.00	0.00	48,312.00
7820 1 000077	SAN JOSE DE LAS BOCAS	445,956.00	0.00	0.00	445,956.00
7820 1 000078	LOS BULITOS	62,160.00	0.00	0.00	62,160.00
7820 1 000079	LOS MOLINOS	63,448.00	0.00	0.00	63,448.00
7820 1 000080	EL PORTEZUELO	99,858.00	0.00	0.00	99,858.00
7820 1 000081	HIGUERAS DE PADILLA	532,840.00	0.00	0.00	532,840.00
7820 1 000082	EL CARRIZAL	66,904.00	0.00	0.00	66,904.00
7820 1 000083	HIGUERAS DE URREA	116,016.00	0.00	0.00	116,016.00
7820 1 000084	LLANO GRANDE	31,950.00	0.00	0.00	31,950.00
7820 2	INGRESOS POR COMUNIDADES	0.00	0.00	2,288,220.00	2,288,220.00
	AUTOADMINISTRADAS				
7820 2 000001	INGRESOS POR COMUNIDADES	0.00	0.00	2,288,220.00	2,288,220.00
	AUTOADMINISTRADAS PERIODO 2020				
<b>8110</b>	<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>5,409,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,409,101.00</b>
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	4,609,101.00	0.00	0.00	4,609,101.00
8110 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	1,644,059.57	0.00	0.00	1,644,059.57



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730301	CONTRATOS	71,831.17	0.00	0.00	71,831.17
8110 7 730302	VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8110 7 730303	RECONEXIONES	5,613.50	0.00	0.00	5,613.50
8110 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	2,060.00	0.00	0.00	2,060.00
8110 7 730305	AGUA EN PIPA	4,041.72	0.00	0.00	4,041.72
8110 7 730306	RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8110 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	155,787.50	0.00	0.00	155,787.50
8110 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	260,672.40	0.00	0.00	260,672.40
8110 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	25,750.00	0.00	0.00	25,750.00
8110 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	1,605,770.00	0.00	0.00	1,605,770.00
8110 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	329,600.00	0.00	0.00	329,600.00
8110 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	494,400.00	0.00	0.00	494,400.00
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
<b>8120</b>	<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>2,347,307.49</b>	<b>8,921,203.90</b>	<b>8,100,118.29</b>	<b>1,526,221.88</b>
8120 4	Derechos	11,479.50	0.00	0.00	11,479.50
8120 4 440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	11,479.50	0.00	0.00	11,479.50
8120 5	Productos	0.00	398.35	398.35	0.00
8120 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	398.35	398.35	0.00
8120 5 590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6	Aprovechamientos	0.00	6.27	6.27	0.00
8120 6 610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6.27	6.27	0.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,880,243.00	474,096.00	-404.62	1,405,742.38
8120 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	505,056.69	126,851.81	-27,523.21	350,681.67
8120 7 730301	CONTRATOS	21,569.23	4,305.26	0.00	17,263.97
8120 7 730302	VENTA DE MATERIALES	2,778.94	0.00	0.00	2,778.94
8120 7 730303	RECONEXIONES	4,506.27	1,954.88	0.00	2,551.39
8120 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	435.89	435.89	0.00
8120 7 730305	AGUA EN PIPA	4,258.72	0.00	0.00	4,258.72
8120 7 730306	RENTA DE CAMION VACTOR	6,736.20	0.00	0.00	6,736.20
8120 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	144,679.98	996.25	0.00	143,683.73
8120 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	48,632.95	30,529.81	0.00	18,103.14
8120 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	12,908.95	312.70	0.00	12,596.25
8120 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	855,310.72	208,279.99	0.00	647,030.73
8120 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	112,029.01	29,470.93	0.00	82,558.08
8120 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	161,775.34	44,275.78	0.00	117,499.56
8120 7 730501	RECARGOS	0.00	26,682.70	26,682.70	0.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	455,584.99	8,446,703.28	8,100,118.29	109,000.00
8120 9 910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	246,584.99	8,204,941.28	7,958,356.29	0.00
8120 9 910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 9 910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	141,762.00	141,762.00	0.00
8120 9 910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	209,000.00	100,000.00	0.00	109,000.00
<b>8130</b>	<b>Ley de Ingresos Modificada</b>	<b>4,565,773.90</b>	<b>8,100,118.29</b>	<b>0.00</b>	<b>12,665,892.19</b>
8130 4	Derechos	1,599,325.50	0.00	0.00	1,599,325.50
8130 4 440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	1,599,325.50	0.00	0.00	1,599,325.50
8130 5	Productos	63,908.43	398.35	0.00	64,306.78
8130 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,077.43	398.35	0.00	3,475.78
8130 5 590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	60,831.00	0.00	0.00	60,831.00
8130 6	Aprovechamientos	0.13	6.27	0.00	6.40
8130 6 610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	6.27	0.00	6.40
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	-14,557.06	-404.62	0.00	-14,961.68
8130 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	-160,222.49	-27,523.21	0.00	-187,745.70
8130 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	1,818.83	435.89	0.00	2,254.72
8130 7 730305	AGUA EN PIPA	217.00	0.00	0.00	217.00
8130 7 730501	RECARGOS	143,629.60	26,682.70	0.00	170,312.30
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,917,096.90	8,100,118.29	0.00	11,017,215.19
8130 9 910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	1,239,786.30	7,958,356.29	0.00	9,198,142.59
8130 9 910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8130 9 910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	141,762.00	0.00	141,762.00
<b>8140</b>	<b>Ley de Ingresos Devengada</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,203.90</b>	<b>8,921,203.90</b>	<b>0.00</b>
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	398.35	398.35	0.00
8140 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	0.00	398.35	398.35	0.00
8140 5 590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6	Aprovechamientos	0.00	6.27	6.27	0.00
8140 6 610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	6.27	6.27	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	474,096.00	474,096.00	0.00
8140 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	0.00	126,851.81	126,851.81	0.00
8140 7 730301	CONTRATOS	0.00	4,305.26	4,305.26	0.00
8140 7 730303	RECONEXIONES	0.00	1,954.88	1,954.88	0.00



ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	0.00	435.89	435.89	0.00
8140 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	0.00	996.25	996.25	0.00
8140 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	0.00	30,529.81	30,529.81	0.00
8140 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	0.00	312.70	312.70	0.00
8140 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	0.00	208,279.99	208,279.99	0.00
8140 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	0.00	29,470.93	29,470.93	0.00
8140 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	0.00	44,275.78	44,275.78	0.00
8140 7 730501	RECARGOS	0.00	26,682.70	26,682.70	0.00
8140 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	8,446,703.28	8,446,703.28	0.00
8140 9 910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	0.00	8,204,941.28	8,204,941.28	0.00
8140 9 910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 9 910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	141,762.00	141,762.00	0.00
8140 9 910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
<b>8150</b>	<b>Ley de Ingresos Recaudada</b>	<b>7,627,567.41</b>	<b>0.00</b>	<b>8,921,203.90</b>	<b>16,548,771.31</b>
8150 4	Derechos	1,587,846.00	0.00	0.00	1,587,846.00
8150 4 440301	INGRESOS POR DEVOLUCION	1,587,846.00	0.00	0.00	1,587,846.00
8150 5	Productos	63,908.43	0.00	398.35	64,306.78
8150 5 510201	RENDIMIENTOS DE CUENTA BANCARIA	3,077.43	0.00	398.35	3,475.78
8150 5 590101	ACTUALIZACION DE IVA SOLICITADO	60,831.00	0.00	0.00	60,831.00
8150 6	Aprovechamientos	0.13	0.00	6.27	6.40
8150 6 610901	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.13	0.00	6.27	6.40
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	2,714,300.94	0.00	474,096.00	3,188,396.94
8150 7 730201	SERVICIO DE AGUA DE USO DOMESTICO	978,780.39	0.00	126,851.81	1,105,632.20
8150 7 730301	CONTRATOS	50,261.94	0.00	4,305.26	54,567.20
8150 7 730303	RECONEXIONES	1,107.23	0.00	1,954.88	3,062.11
8150 7 730304	CAMBIO DE NOMBRE	3,878.83	0.00	435.89	4,314.72
8150 7 730308	DERECHOS DE CONEXIÓN A DRENAJES	11,107.52	0.00	996.25	12,103.77
8150 7 730401	SERVICIO DE AGUA COMERCIAL	212,039.45	0.00	30,529.81	242,569.26
8150 7 730402	SERVICIO DE AGUA INDUSTRIAL	12,841.05	0.00	312.70	13,153.75
8150 7 730403	SERVICIO DE AGUA PUBLICA	750,459.28	0.00	208,279.99	958,739.27
8150 7 730404	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	217,570.99	0.00	29,470.93	247,041.92
8150 7 730405	SERVICIO DE SANEAMIENTO	332,624.66	0.00	44,275.78	376,900.44
8150 7 730501	RECARGOS	143,629.60	0.00	26,682.70	170,312.30
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,261,511.91	0.00	8,446,703.28	11,708,215.19
8150 9 910103	ASIGNACIONES MUNICIPALES PARA OBRAS	993,201.31	0.00	8,204,941.28	9,198,142.59
8150 9 910104	ASIGNACIONES ESTATALES PARA OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8150 9 910105	ASIGNACIONES FEDERALES PARA OBRA	0.00	0.00	141,762.00	141,762.00
8150 9 910106	APOYOS PARA LA DEPENDENCIA	591,000.00	0.00	100,000.00	691,000.00
<b>8210</b>	<b>Presupuesto de Egresos Aprobado</b>	<b>5,409,101.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,409,101.00</b>
8210 1	SUELDOS Y SALARIOS	2,517,196.00	0.00	0.00	2,517,196.00
8210 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,544,119.20	0.00	0.00	1,544,119.20
8210 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	243,076.80	0.00	0.00	243,076.80
8210 1 132001	Aguinaldo	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
8210 1 132002	Prima vacacional	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 134002	Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 1 142001	Aportaciones para vivienda	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
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 1 161001	PREVISION SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	1,272,300.00	0.00	0.00	1,272,300.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215002	Impresiones y Formas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001	TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 256001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 259001	COLORO GAS	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
8210 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00
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



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 *	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,523,600.00	0.00	0.00	1,523,600.00
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,460,000.00	0.00	0.00	1,460,000.00
8210 3 314001	Telefonía tradicional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 315001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001	Honorarios Profesionales	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001	SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 3 344001	seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 344001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 345001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 345001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 351007 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002	RECARGOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003	ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003	GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8210 5 569001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
<b>8220</b>	<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>2,847,120.15</b>	<b>8,279,034.50</b>	<b>7,709,552.79</b>	<b>3,416,601.86</b>
8220 1	SUELDOS Y SALARIOS	570,124.59	73,828.82	623,876.69	20,076.72
8220 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	188,549.67	0.00	186,090.32	2,459.35
8220 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	188,549.67	0.00	186,090.32	2,459.35
8220 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	188,549.67	0.00	186,090.32	2,459.35
8220 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	188,549.67	0.00	186,090.32	2,459.35
8220 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	20,522.37	0.00	20,256.40	265.97
8220 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,522.37	0.00	20,256.40	265.97
8220 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,522.37	0.00	20,256.40	265.97
8220 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,522.37	0.00	20,256.40	265.97
8220 1 132001	Aguinaldo	306,623.61	0.00	301,491.60	5,132.01
8220 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	306,623.61	0.00	301,491.60	5,132.01
8220 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	306,623.61	0.00	301,491.60	5,132.01
8220 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	306,623.61	0.00	301,491.60	5,132.01
8220 1 132002	Prima vacacional	4,621.03	0.00	0.00	4,621.03
8220 1 132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,621.03	0.00	0.00	4,621.03
8220 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,621.03	0.00	0.00	4,621.03
8220 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,621.03	0.00	0.00	4,621.03
8220 1 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8220 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8220 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8220 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8220 1 134002	Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8220 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	31,081.05	0.00	31,008.66	72.39
8220 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	31,081.05	0.00	31,008.66	72.39
8220 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	31,081.05	0.00	31,008.66	72.39
8220 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	31,081.05	0.00	31,008.66	72.39
8220 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	8,412.54	8,000.00	16,307.15	105.39
8220 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	8,412.54	8,000.00	16,307.15	105.39
8220 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8,412.54	8,000.00	16,307.15	105.39
8220 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	8,412.54	8,000.00	16,307.15	105.39
8220 1 142001	Aportaciones para vivienda	3,571.82	14,500.00	12,993.74	5,078.08
8220 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,571.82	14,500.00	12,993.74	5,078.08
8220 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,571.82	14,500.00	12,993.74	5,078.08
8220 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,571.82	14,500.00	12,993.74	5,078.08
8220 1 154003	Vacaciones	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1 154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1 154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	28.26	0.00	0.00	28.26
8220 1 161001	PREVISION SOCIAL	6,714.24	0.00	4,400.00	2,314.24
8220 1 161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	6,714.24	0.00	4,400.00	2,314.24
8220 1 161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6,714.24	0.00	4,400.00	2,314.24
8220 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	6,714.24	0.00	4,400.00	2,314.24
8220 2	Papelería y Artículos de Oficina	83,692.46	47,011.39	56,883.69	73,820.16
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,375.43	0.00	0.00	7,375.43
8220 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	2,225.69	0.00	385.34	1,840.35
8220 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,225.69	0.00	385.34	1,840.35
8220 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,225.69	0.00	385.34	1,840.35
8220 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,225.69	0.00	385.34	1,840.35
8220 2 215002	Impresiones y Formas	1,340.00	0.00	550.00	790.00
8220 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,340.00	0.00	550.00	790.00
8220 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,340.00	0.00	550.00	790.00
8220 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,340.00	0.00	550.00	790.00
8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	767.25	1,232.75
8220 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	767.25	1,232.75
8220 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	767.25	1,232.75
8220 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	767.25	1,232.75
8220 2 221001	Productos alimenticios	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001	Medicinas y Servicios medicos	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 253001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001	TUBERÍAS DE PVC Y HULES	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 256001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8220 2 259001	COLOR GAS	34,926.20	0.00	0.00	34,926.20
8220 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	34,926.20	0.00	0.00	34,926.20
8220 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	34,926.20	0.00	0.00	34,926.20
8220 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	34,926.20	0.00	0.00	34,926.20
8220 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001	GASOLINA	2,354.28	27,411.39	29,694.08	71.59
8220 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,354.28	27,411.39	29,694.08	71.59
8220 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,354.28	27,411.39	29,694.08	71.59
8220 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,354.28	27,411.39	29,694.08	71.59
8220 2 261002	DIESEL	1,853.41	3,500.00	4,864.74	488.67
8220 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,853.41	3,500.00	4,864.74	488.67
8220 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,853.41	3,500.00	4,864.74	488.67
8220 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,853.41	3,500.00	4,864.74	488.67
8220 2 271001	Uniforme al personal *	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	496.11	0.00	0.00	496.11
8220 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	4,635.35	16,100.00	19,320.55	1,414.80
8220 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,635.35	16,100.00	19,320.55	1,414.80
8220 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,635.35	16,100.00	19,320.55	1,414.80
8220 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,635.35	16,100.00	19,320.55	1,414.80
8220 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,321.36	0.00	1,301.73	3,019.63
8220 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,321.36	0.00	1,301.73	3,019.63
8220 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,321.36	0.00	1,301.73	3,019.63
8220 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,321.36	0.00	1,301.73	3,019.63
8220 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

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

IA-AS-23-2012

**ANALITICAS DE SALDOS****DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 298001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8220 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	2,964.63	0.00	0.00	2,964.63
8220 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,964.63	0.00	0.00	2,964.63
8220 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,964.63	0.00	0.00	2,964.63
8220 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,964.63	0.00	0.00	2,964.63
8220 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,763,905.80	58,076.00	161,312.43	1,660,669.37
8220 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,372,834.48	0.00	0.00	1,372,834.48
8220 3 314001	Telefonía tradicional	7,722.66	0.00	357.97	7,364.69
8220 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,722.66	0.00	357.97	7,364.69
8220 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,722.66	0.00	357.97	7,364.69
8220 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,722.66	0.00	357.97	7,364.69
8220 3 315001	Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 315001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 326001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 331001	Honorarios Profesionales	343,710.06	0.00	101,087.39	242,622.67
8220 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	343,710.06	0.00	101,087.39	242,622.67
8220 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	343,710.06	0.00	101,087.39	242,622.67
8220 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	343,710.06	0.00	101,087.39	242,622.67
8220 3 333003	POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8220 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8220 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8220 3 339001	SERVICIOS MEDICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,610.00	0.00	490.00	1,120.00
8220 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,610.00	0.00	490.00	1,120.00
8220 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,610.00	0.00	490.00	1,120.00
8220 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,610.00	0.00	490.00	1,120.00
8220 3 344001	seguros y fianzas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 344001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 345001	Seguros y Fianzas de Bienes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 345001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007	Mantenimiento y Mejoras de Oficina	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 351007 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	881.03	0.00	0.00	881.03
8220 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	881.03	0.00	0.00	881.03
8220 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	881.03	0.00	0.00	881.03
8220 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	881.03	0.00	0.00	881.03
8220 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 355001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8220 3 357001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8220 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,215.52	0.00	0.00	3,215.52
8220 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	2,308.85	0.00	409.48	1,899.37
8220 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,308.85	0.00	409.48	1,899.37
8220 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,308.85	0.00	409.48	1,899.37
8220 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,308.85	0.00	409.48	1,899.37
8220 3 392003	Derechos de agua	3,664.00	26,576.00	26,576.00	3,664.00
8220 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,664.00	26,576.00	26,576.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,664.00	26,576.00	26,576.00	3,664.00
8220 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,664.00	26,576.00	26,576.00	3,664.00
8220 3 395001	Multas, recargos y actualizaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395002	RECARGOS	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	425.43	0.00	0.00	425.43
8220 3 395003	ACTUALIZACIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 395003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003	GASTOS DE EJECUCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8220 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,333.77	0.00	891.59	3,442.18
8220 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,333.77	0.00	891.59	3,442.18
8220 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,333.77	0.00	891.59	3,442.18
8220 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,333.77	0.00	891.59	3,442.18
8220 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4 451001	Pensiones vitalicias	11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	11,828.00	0.00	6,828.00	5,000.00
8220 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,069.00	0.00	0.00	9,069.00
8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 511001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS ADICIONALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00
8220 5 569004	TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 5 569004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	408,500.30	8,100,118.29	6,860,651.98	1,647,966.61
8220 6 613001	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	171,005.00	7,958,356.29	6,860,651.98	1,268,709.31
8220 6 613001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	171,005.00	7,958,356.29	6,860,651.98	1,268,709.31
8220 6 613001 000001 000002	OBRAS	171,005.00	7,958,356.29	6,860,651.98	1,268,709.31
8220 6 613001 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	171,005.00	7,958,356.29	6,860,651.98	1,268,709.31
8220 6 613002	OBRA CON FONDOS ESTATALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613002 000001 000002	OBRAS	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613002 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	237,495.30	0.00	0.00	237,495.30
8220 6 613003	OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	141,762.00	0.00	141,762.00
8220 6 613003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	141,762.00	0.00	141,762.00
8220 6 613003 000001 000002	OBRAS	0.00	141,762.00	0.00	141,762.00
8220 6 613003 000001 000002 000005	OBRAS POR APORTACIONES FEDERALES	0.00	141,762.00	0.00	141,762.00
8220 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003	ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 9 991003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8230</b>	<b>Presupuesto Modificado</b>	<b>4,565,773.90</b>	<b>178,916.21</b>	<b>8,279,034.50</b>	<b>12,665,892.19</b>
8230 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	73,828.82	73,828.82	0.00
8230 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	62,428.82	0.00	-62,428.82
8230 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	62,428.82	0.00	-62,428.82
8230 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	62,428.82	0.00	-62,428.82
8230 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	62,428.82	0.00	-62,428.82
8230 1 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	0.00	46,928.82	46,928.82
8230 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	46,928.82	46,928.82
8230 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	46,928.82	46,928.82
8230 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	46,928.82	46,928.82
8230 1 134002	Compensaciones	7,600.00	0.00	4,400.00	12,000.00
8230 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,600.00	0.00	4,400.00	12,000.00
8230 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,600.00	0.00	4,400.00	12,000.00
8230 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,600.00	0.00	4,400.00	12,000.00
8230 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
8230 1 142001	Aportaciones para vivienda	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00
8230 1 154003	Vacaciones	15,685.76	0.00	0.00	15,685.76



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	15,685.76	0.00	0.00	15,685.76
8230 1 154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	15,685.76	0.00	0.00	15,685.76
8230 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	15,685.76	0.00	0.00	15,685.76
8230 1 161001	PREVISION SOCIAL	-23,285.76	4,400.00	0.00	-27,685.76
8230 1 161001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-23,285.76	4,400.00	0.00	-27,685.76
8230 1 161001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-23,285.76	4,400.00	0.00	-27,685.76
8230 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	-23,285.76	4,400.00	0.00	-27,685.76
8230 2	Papelería y Artículos de Oficina	265,000.00	4,000.00	47,011.39	308,011.39
8230 2 215002	Impresiones y Formas	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8230 2 259001	COLOR GAS	-214,070.80	0.00	0.00	-214,070.80
8230 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-214,070.80	0.00	0.00	-214,070.80
8230 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-214,070.80	0.00	0.00	-214,070.80
8230 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-214,070.80	0.00	0.00	-214,070.80
8230 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	230,070.80	0.00	0.00	230,070.80
8230 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	230,070.80	0.00	0.00	230,070.80
8230 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	230,070.80	0.00	0.00	230,070.80
8230 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	230,070.80	0.00	0.00	230,070.80
8230 2 261001	GASOLINA	83,500.00	0.00	27,411.39	110,911.39
8230 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	83,500.00	0.00	27,411.39	110,911.39
8230 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,500.00	0.00	27,411.39	110,911.39
8230 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	83,500.00	0.00	27,411.39	110,911.39
8230 2 261002	DIESEL	21,000.00	4,000.00	3,500.00	20,500.00
8230 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	21,000.00	4,000.00	3,500.00	20,500.00
8230 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,000.00	4,000.00	3,500.00	20,500.00
8230 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	21,000.00	4,000.00	3,500.00	20,500.00
8230 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	80,000.00	0.00	16,100.00	96,100.00
8230 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	80,000.00	0.00	16,100.00	96,100.00
8230 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	80,000.00	0.00	16,100.00	96,100.00
8230 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	80,000.00	0.00	16,100.00	96,100.00
8230 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8230 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8230 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8230 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
8230 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,305,677.00	101,087.39	58,076.00	1,262,665.61
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	-50,500.00	0.00	0.00	-50,500.00
8230 3 331001	Honorarios Profesionales	980,615.00	101,087.39	0.00	879,527.61
8230 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	980,615.00	101,087.39	0.00	879,527.61
8230 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	980,615.00	101,087.39	0.00	879,527.61
8230 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	980,615.00	101,087.39	0.00	879,527.61
8230 3 333003	POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	0.00	31,500.00	42,000.00
8230 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	0.00	31,500.00	42,000.00
8230 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	0.00	31,500.00	42,000.00
8230 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	0.00	31,500.00	42,000.00
8230 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 3 392003	Derechos de agua	291,062.00	0.00	26,576.00	317,638.00
8230 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	291,062.00	0.00	26,576.00	317,638.00
8230 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	291,062.00	0.00	26,576.00	317,638.00
8230 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	291,062.00	0.00	26,576.00	317,638.00
8230 3 395002	RECARGOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8230 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8230 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8230 5 569004	TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8230 5 569004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8230 5 569004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8230 5 569004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8230 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	2,917,096.90	0.00	8,100,118.29	11,017,215.19
8230 6 613001	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	1,239,786.30	0.00	7,958,356.29	9,198,142.59
8230 6 613001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,239,786.30	0.00	7,958,356.29	9,198,142.59
8230 6 613001 000001 000002	OBRAS	1,239,786.30	0.00	7,958,356.29	9,198,142.59
8230 6 613001 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	1,239,786.30	0.00	7,958,356.29	9,198,142.59
8230 6 613002	OBRA CON FONDOS ESTATALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613002 000001 000002	OBRAS	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613002 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	1,677,310.60	0.00	0.00	1,677,310.60
8230 6 613003	OBRAS CON FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	141,762.00	141,762.00
8230 6 613003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	141,762.00	141,762.00
8230 6 613003 000001 000002	OBRAS	0.00	0.00	141,762.00	141,762.00
8230 6 613003 000001 000002 000005	OBRAS POR APORTACIONES FEDERALES	0.00	0.00	141,762.00	141,762.00
8230 9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003	ADEFAS 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 9 991003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8240</b>	<b>Presupuesto de Egresos Comprometido</b>	<b>461.52</b>	<b>7,530,636.58</b>	<b>7,530,636.58</b>	<b>461.52</b>
8240 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	550,047.87	550,047.87	0.00
8240 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8240 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8240 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8240 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8240 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	301,491.60	301,491.60	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 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8240 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8240 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8240 1 134002	Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8240 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8240 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8240 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8240 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8240 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8240 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8240 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8240 1 142001	Aportaciones para vivienda	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8240 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8240 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8240 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,993.74	12,993.74	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	461.52	52,883.69	52,883.69	461.52
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	0.00	385.34	385.34	0.00
8240 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	385.34	385.34	0.00
8240 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	385.34	385.34	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	385.34	385.34	0.00
8240 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767.25	767.25	0.00
8240 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	767.25	767.25	0.00
8240 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	767.25	767.25	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	767.25	767.25	0.00
8240 2 221001	Productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001	CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001	GASOLINA	0.00	29,694.08	29,694.08	0.00
8240 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	29,694.08	29,694.08	0.00
8240 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	29,694.08	29,694.08	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	29,694.08	29,694.08	0.00
8240 2 261002	DIESEL	0.00	864.74	864.74	0.00
8240 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	864.74	864.74	0.00
8240 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	864.74	864.74	0.00
8240 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	864.74	864.74	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	461.52	19,320.55	19,320.55	461.52
8240 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	461.52	19,320.55	19,320.55	461.52
8240 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	461.52	19,320.55	19,320.55	461.52
8240 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	461.52	19,320.55	19,320.55	461.52
8240 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8240 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8240 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8240 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	60,225.04	60,225.04	0.00
8240 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
8240 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	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	31,500.00	31,500.00	0.00
8240 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
8240 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	31,500.00	31,500.00	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 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	409.48	409.48	0.00
8240 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	409.48	409.48	0.00
8240 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	409.48	409.48	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	409.48	409.48	0.00
8240 3 392003	Derechos de agua	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8240 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,576.00	26,576.00	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	891.59	891.59	0.00
8240 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	891.59	0.00
8240 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	891.59	0.00
8240 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	891.59	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 569004	TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 569004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6	OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	6,860,651.98	6,860,651.98	0.00
8240 6 613001	OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	6,860,651.98	6,860,651.98	0.00
8240 6 613001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,860,651.98	6,860,651.98	0.00
8240 6 613001 000001 000002	OBRAS	0.00	6,860,651.98	6,860,651.98	0.00
8240 6 613001 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	6,860,651.98	6,860,651.98	0.00
8240 6 613002	OBRAS CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000001 000002	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 6 613002 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>	<b>Presupuesto de Egresos Devengado</b>	<b>234,461.52</b>	<b>7,530,636.58</b>	<b>7,242,730.64</b>	<b>522,367.46</b>
8250 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	550,047.87	550,047.87	0.00
8250 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8250 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8250 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8250 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8250 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	301,491.60	301,491.60	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 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8250 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8250 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8250 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8250 1 134002	Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8250 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8250 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8250 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8250 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8250 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8250 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8250 1 142001	Aportaciones para vivienda	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8250 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8250 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8250 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,993.74	12,993.74	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	11,388.25	52,883.69	53,260.55	11,011.39
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	385.34	385.34	0.00
8250 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	385.34	385.34	0.00
8250 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	385.34	385.34	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	385.34	385.34	0.00
8250 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	550.00	550.00	0.00
8250 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	550.00	550.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	550.00	550.00	0.00
8250 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	550.00	550.00	0.00
8250 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767.25	767.25	0.00
8250 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	767.25	767.25	0.00
8250 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	767.25	767.25	0.00
8250 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	767.25	767.25	0.00
8250 2 221001	Productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001	CLORO GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001	GASOLINA	9,572.21	29,694.08	28,254.90	11,011.39
8250 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	9,572.21	29,694.08	28,254.90	11,011.39
8250 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	9,572.21	29,694.08	28,254.90	11,011.39
8250 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	9,572.21	29,694.08	28,254.90	11,011.39
8250 2 261002	DIESEL	1,816.04	864.74	2,680.78	0.00
8250 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,816.04	864.74	2,680.78	0.00
8250 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,816.04	864.74	2,680.78	0.00
8250 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,816.04	864.74	2,680.78	0.00
8250 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8250 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8250 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8250 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8250 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8250 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8250 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8250 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	60,225.04	28,725.04	42,000.00
8250 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	0.00
8250 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 333003	POLIZAS DE SERVICIO PARA SISTEMAS COMPUTACIONALES	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
8250 3 333003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
8250 3 333003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
8250 3 333003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,500.00	31,500.00	0.00	42,000.00
8250 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	490.00	490.00	0.00
8250 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	409.48	409.48	0.00
8250 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	409.48	409.48	0.00
8250 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	409.48	409.48	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	409.48	409.48	0.00
8250 3 392003	Derechos de agua	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8250 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8250 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,576.00	26,576.00	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	891.59	891.59	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	891.59	0.00
8250 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	891.59	0.00
8250 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	891.59	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 569004	TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 569004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	212,573.27	6,860,651.98	6,603,869.18	469,356.07
8250 6 613001	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	212,573.27	6,860,651.98	6,603,869.18	469,356.07
8250 6 613001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	212,573.27	6,860,651.98	6,603,869.18	469,356.07
8250 6 613001 000001 000002	OBRAS	212,573.27	6,860,651.98	6,603,869.18	469,356.07
8250 6 613001 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	212,573.27	6,860,651.98	6,603,869.18	469,356.07
8250 6 613002	OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001 000002	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6 613002 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>	<b>Presupuesto de Egresos Ejercido</b>	<b>0.00</b>	<b>7,242,730.64</b>	<b>7,242,730.64</b>	<b>0.00</b>
8260 1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	550,047.87	550,047.87	0.00
8260 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8260 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	123,661.50	123,661.50	0.00
8260 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	20,256.40	20,256.40	0.00
8260 1 132001	Aguinaldo	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8260 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8260 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	301,491.60	301,491.60	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	301,491.60	301,491.60	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 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8260 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8260 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8260 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	46,928.82	46,928.82	0.00
8260 1 134002	Compensaciones	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
8260 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8260 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8260 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	24,008.66	24,008.66	0.00
8260 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8260 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8260 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8260 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	16,307.15	16,307.15	0.00
8260 1 142001	Aportaciones para vivienda	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8260 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	12,993.74	12,993.74	0.00
8260 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	12,993.74	12,993.74	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	53,260.55	53,260.55	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	385.34	385.34	0.00
8260 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	385.34	385.34	0.00
8260 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	385.34	385.34	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	385.34	385.34	0.00
8260 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	550.00	550.00	0.00
8260 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767.25	767.25	0.00
8260 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	767.25	767.25	0.00
8260 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	767.25	767.25	0.00
8260 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	767.25	767.25	0.00
8260 2 221001	Productos alimenticios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001	COLOR GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001	GASOLINA	0.00	28,254.90	28,254.90	0.00
8260 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	28,254.90	28,254.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	28,254.90	28,254.90	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	28,254.90	28,254.90	0.00
8260 2 261002	DIESEL	0.00	2,680.78	2,680.78	0.00
8260 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	2,680.78	2,680.78	0.00
8260 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	2,680.78	2,680.78	0.00
8260 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	2,680.78	2,680.78	0.00
8260 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8260 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8260 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8260 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	19,320.55	19,320.55	0.00
8260 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8260 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8260 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8260 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	1,301.73	1,301.73	0.00
8260 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	0.00	0.00	0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	28,725.04	28,725.04	0.00
8260 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	357.97	357.97	0.00
8260 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	357.97	357.97	0.00
8260 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	357.97	357.97	0.00
8260 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	357.97	357.97	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 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 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	409.48	409.48	0.00
8260 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	409.48	409.48	0.00
8260 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	409.48	409.48	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	409.48	409.48	0.00
8260 3 392003	Derechos de agua	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8260 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	26,576.00	26,576.00	0.00
8260 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	26,576.00	26,576.00	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	891.59	891.59	0.00
8260 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	891.59	891.59	0.00
8260 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	891.59	891.59	0.00
8260 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	891.59	891.59	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 569004	TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569004 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-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 5 569004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 569004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 2019	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	6,603,869.18	6,603,869.18	0.00
8260 6 613001	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	0.00	6,603,869.18	6,603,869.18	0.00
8260 6 613001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	6,603,869.18	6,603,869.18	0.00
8260 6 613001 000001 000002	OBRAS	0.00	6,603,869.18	6,603,869.18	0.00
8260 6 613001 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	0.00	6,603,869.18	6,603,869.18	0.00
8260 6 613002	OBRA CON FONDOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001 000002	OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6 613002 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>	<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>6,892,831.71</b>	<b>7,242,730.64</b>	<b>0.00</b>	<b>14,135,562.35</b>
8270 1	SUELDOS Y SALARIOS	1,947,071.41	550,047.87	0.00	2,497,119.28
8270 1 113001	SUELDOS Y SALARIOS	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
8270 1 113001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
8270 1 113001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
8270 1 113001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	1,355,569.53	123,661.50	0.00	1,479,231.03
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
8270 1 121001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
8270 1 121001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
8270 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	222,554.43	20,256.40	0.00	242,810.83
8270 1 132001	Aguinaldo	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
8270 1 132001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
8270 1 132001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
8270 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,376.39	301,491.60	0.00	304,867.99
8270 1 132002	Prima vacacional	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
8270 1 132002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
8270 1 132002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
8270 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	10,378.97	0.00	0.00	10,378.97
8270 1 132005	BONO NAVIDEÑO	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
8270 1 132005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
8270 1 132005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
8270 1 132005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	46,928.82	0.00	46,928.82
8270 1 134002	Compensaciones	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
8270 1 134002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
8270 1 134002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
8270 1 134002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,600.00	4,400.00	0.00	72,000.00
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
8270 1 141001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
8270 1 141001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
8270 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	118,918.95	24,008.66	0.00	142,927.61
8270 1 141004	APORTACIONES RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
8270 1 141004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
8270 1 141004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
8270 1 141004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	81,587.46	16,307.15	0.00	97,894.61
8270 1 142001	Aportaciones para vivienda	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
8270 1 142001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
8270 1 142001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
8270 1 142001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	66,428.18	12,993.74	0.00	79,421.92
8270 1 154003	Vacaciones	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
8270 1 154003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
8270 1 154003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
8270 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,657.50	0.00	0.00	20,657.50
8270 2	Papelaría y Artículos de Oficina	1,441,757.77	53,260.55	0.00	1,495,018.32
8270 2 211001	Papelaría y Artículos de Oficina	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
8270 2 211001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
8270 2 211001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
8270 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,624.57	0.00	0.00	2,624.57
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 214001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
8270 2 214001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
8270 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,774.31	385.34	0.00	3,159.65
8270 2 215002	Impresiones y Formas	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
8270 2 215002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
8270 2 215002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
8270 2 215002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	13,560.00	550.00	0.00	14,110.00
8270 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	767.25	0.00	767.25
8270 2 216001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	0.00	767.25	0.00	767.25
8270 2 216001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	0.00	767.25	0.00	767.25
8270 2 216001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	0.00	767.25	0.00	767.25
8270 2 221001	Productos alimenticios	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 221001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	600.00	0.00	0.00	600.00
8270 2 259001	COLOR GAS	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
8270 2 259001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
8270 2 259001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
8270 2 259001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	231,003.00	0.00	0.00	231,003.00
8270 2 259002	MATERIAL PARA LA CLORACION	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
8270 2 259002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
8270 2 259002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
8270 2 259002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	710,070.80	0.00	0.00	710,070.80
8270 2 261001	GASOLINA	196,573.51	28,254.90	0.00	224,828.41
8270 2 261001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	196,573.51	28,254.90	0.00	224,828.41
8270 2 261001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	196,573.51	28,254.90	0.00	224,828.41
8270 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	196,573.51	28,254.90	0.00	224,828.41
8270 2 261002	DIESEL	67,330.55	2,680.78	0.00	70,011.33
8270 2 261002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	67,330.55	2,680.78	0.00	70,011.33
8270 2 261002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	67,330.55	2,680.78	0.00	70,011.33
8270 2 261002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	67,330.55	2,680.78	0.00	70,011.33
8270 2 271001	Uniforme al personal *	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	3,003.89	0.00	0.00	3,003.89
8270 2 291003	MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACION DE TUBERIAS	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
8270 2 291003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
8270 2 291003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
8270 2 291003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	129,903.13	19,320.55	0.00	149,223.68
8270 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
8270 2 296001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
8270 2 296001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
8270 2 296001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	20,678.64	1,301.73	0.00	21,980.37
8270 2 298003	REFACCIONES Y PARTES PARA EQUIPOS DE BOMBEO	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
8270 2 298003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
8270 2 298003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
8270 2 298003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	63,635.37	0.00	0.00	63,635.37
8270 3	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,054,871.20	28,725.04	0.00	1,083,596.24
8270 3 311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 311001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 311001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 311001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	36,665.52	0.00	0.00	36,665.52
8270 3 314001	Telefonía tradicional	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
8270 3 314001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
8270 3 314001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
8270 3 314001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,277.34	357.97	0.00	4,635.31
8270 3 331001	Honorarios Profesionales	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

IA-AS-23-2012

## ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 331001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
8270 3 331001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
8270 3 331001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	638,104.94	0.00	0.00	638,104.94
8270 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
8270 3 341001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
8270 3 341001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
8270 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	5,390.00	490.00	0.00	5,880.00
8270 3 353001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 353001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 353001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 353001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	318.97	0.00	0.00	318.97
8270 3 357004	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Bombeo	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	4,784.48	0.00	0.00	4,784.48
8270 3 357014	MANTENIMIENTO A FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 357014 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 357014 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 357014 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
8270 3 375001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
8270 3 375001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
8270 3 375001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,691.15	409.48	0.00	8,100.63
8270 3 392003	Derechos de agua	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
8270 3 392003 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
8270 3 392003 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
8270 3 392003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	287,398.00	26,576.00	0.00	313,974.00
8270 3 395002	RECARGOS	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
8270 3 395002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
8270 3 395002 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
8270 3 395002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	2,574.57	0.00	0.00	2,574.57
8270 3 399005	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
8270 3 399005 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
8270 3 399005 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
8270 3 399005 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	7,666.23	891.59	0.00	8,557.82
8270 4	APORTACIONES A GOBIERNO DEL ESTADO PARA OBRAS	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001	Pensiones vitalicias	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 4 451001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	75,108.00	6,828.00	0.00	81,936.00
8270 5	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8270 5 569004	TRANSFORMADORES Y EQUIPO DE ENERGIA ELECTRICA	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8270 5 569004 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8270 5 569004 000001 000001	ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8270 5 569004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8270 6	OBRAS CON FONDOS MUNICIPALES	2,296,023.33	6,603,869.18	0.00	8,899,892.51
8270 6 613001	OBRA CON FONDOS MUNICIPALES	856,208.03	6,603,869.18	0.00	7,460,077.21
8270 6 613001 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	856,208.03	6,603,869.18	0.00	7,460,077.21
8270 6 613001 000001 000002	OBRAS	856,208.03	6,603,869.18	0.00	7,460,077.21
8270 6 613001 000001 000002 000003	OBRAS POR ASIGNACIONES ESTATALES	856,208.03	6,603,869.18	0.00	7,460,077.21
8270 6 613002	OBRA CON FONDOS ESTATALES	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALÁ	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001 000002	OBRAS	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30
8270 6 613002 000001 000002 000004	OBRAS POR ASIGNACIONES FEDERALES	1,439,815.30	0.00	0.00	1,439,815.30



**ANALITICAS DE SALDOS**

**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

(CIFRAS EN PESOS)

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL....:</b>		<b>427,485,597.18</b>	<b>102,246,456.35</b>	<b>102,246,456.35</b>	<b>483,588,139.20</b>