



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 1000 ACTIVO | | 111,298,257.89 | | 423,713.54 | 422,830.65 | 111,299,140.78 | |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | | 7,206,449.20 | | 423,713.54 | 422,830.65 | 7,207,332.09 | |
| 1110 Efectivo y Equivalentes | | 489,857.07 | | 171,081.76 | 192,147.46 | 468,791.37 | |
| 1111 Efectivo | | 6,000.00 | | 0.00 | | 6,000.00 | |
| 1112 Bancos/Tesorería | | 483,857.07 | | 171,081.76 | 192,147.46 | 462,791.37 | |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | 6,713,337.61 | | 252,631.78 | 230,683.19 | 6,735,286.20 | |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 1,417,705.16 | | 150,783.89 | 157,463.57 | 1,411,025.48 | |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 203,304.87 | | 83,591.00 | 60,527.06 | 226,368.81 | |
| 1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | 3,742,911.77 | | 287.62 | 287.62 | 3,742,911.77 | |
| 1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | 2,999.99 | | 0.00 | 1,000.00 | 1,999.99 | |
| 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | 1,346,415.82 | | 17,969.27 | 11,404.94 | 1,352,980.15 | |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | 3,254.52 | | 0.00 | | 3,254.52 | |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | 3,254.52 | | 0.00 | | 3,254.52 | |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | | 104,091,808.69 | | 0.00 | | 104,091,808.69 | |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 158,874,488.47 | | 0.00 | | 158,874,488.47 | |
| 1231 Terrenos | | 70,000.00 | | 0.00 | | 70,000.00 | |
| 1233 Edificios no Habitacionales | | 7,360.00 | | 0.00 | | 7,360.00 | |
| 1234 Infraestructura | | 142,564,863.50 | | 0.00 | | 142,564,863.50 | |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | 16,232,264.97 | | 0.00 | | 16,232,264.97 | |
| 1240 Bienes Muebles | | 5,279,264.62 | | 0.00 | | 5,279,264.62 | |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración | | 55,828.02 | | 0.00 | | 55,828.02 | |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte | | 741,767.07 | | 0.00 | | 741,767.07 | |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 4,481,669.53 | | 0.00 | | 4,481,669.53 | |
| 1250 Activos Intangibles | | 1,401,274.95 | | 0.00 | | 1,401,274.95 | |
| 1251 Software | | 1,401,274.95 | | 0.00 | | 1,401,274.95 | |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 61,464,195.35 | | 0.00 | | 61,464,195.35 |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura | | | 56,466,405.39 | | 0.00 | | 56,466,405.39 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | | | 4,997,789.96 | | 0.00 | | 4,997,789.96 |
| 1270 Activos Diferidos | | 976.00 | | 0.00 | | 976.00 | |
| 1279 Otros Activos Diferidos | | 976.00 | | 0.00 | | 976.00 | |
| 2000 PASIVO | | | 8,844,530.40 | 243,809.22 | 304,660.82 | | 8,905,382.00 |
| 2100 PASIVO CIRCULANTE | | | 8,844,530.40 | 243,809.22 | 304,660.82 | | 8,905,382.00 |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 8,844,438.76 | 243,809.22 | 300,760.65 | | 8,901,390.19 |
| 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | | -0.07 | 137,895.85 | 137,895.85 | | -0.07 |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | | 7,294,732.36 | 104,618.09 | 49,151.03 | | 7,239,265.30 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | | | 954,002.65 | 1,295.28 | 33,568.60 | | 986,275.97 |
| 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | | 216.55 | | 0.00 | | 216.55 |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | 595,487.27 | | 80,145.17 | | 675,632.44 |
| 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | 91.64 | | 3,900.17 | | 3,991.81 |
| 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | | 91.64 | | 3,900.17 | | 3,991.81 |
| 3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | | 102,888,791.14 | | 0.00 | | 102,888,791.14 |
| 3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | 103,166,166.43 | | 0.00 | | 103,166,166.43 |
| 3110 Aportaciones | | | 61,311,458.05 | | 0.00 | | 61,311,458.05 |
| 3130 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | 41,854,708.38 | | 0.00 | | 41,854,708.38 |
| 3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | | -277,375.29 | | 0.00 | | -277,375.29 |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 703,110.38 | | 0.00 | | 703,110.38 |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | -980,485.67 | | 0.00 | | -980,485.67 |
| 3252 Cambios por Errores Contables | | | -980,485.67 | | 0.00 | | -980,485.67 |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | 219,727.90 | | 154,994.29 | | 374,722.19 |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | | | 210,418.51 | | 151,071.51 | | 361,490.02 |
| 4150 Productos | | | 1,007.62 | | 287.62 | | 1,295.24 |
| 4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público | | | 1,007.62 | | 287.62 | | 1,295.24 |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | | | 209,410.89 | | 150,783.89 | | 360,194.78 |
| 4172 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno | | | 209,410.89 | | 150,783.89 | | 360,194.78 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | 9,309.39 | | 3,922.78 | | 13,232.17 |
| 4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 9,309.39 | | 3,922.78 | | 13,232.17 |
| 4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios | | | 9,309.39 | | 3,922.78 | | 13,232.17 |
| 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | 654,791.55 | | 214,963.00 | | 869,754.55 | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | 647,963.55 | | 208,135.00 | | 856,098.55 | |
| 5110 Servicios Personales | | 161,203.83 | | 165,548.30 | | 326,752.13 | |
| 5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 126,802.75 | | 128,676.59 | | 255,479.34 | |
| 5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | 19,961.21 | | 20,256.41 | | 40,217.62 | |
| 5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales | | 5,607.97 | | 6,750.00 | | 12,357.97 | |
| 5114 Seguridad Social | | 0.00 | | 9,865.30 | | 9,865.30 | |
| 5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas | | 8,831.90 | | 0.00 | | 8,831.90 | |
| 5120 Materiales y Suministros | | 266,523.88 | | 36,157.91 | | 302,681.79 | |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 0.00 | | 1,450.86 | | 1,450.86 | |
| 5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | | 207,056.95 | | 0.00 | | 207,056.95 | |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 20,092.25 | | 22,716.36 | | 42,808.61 | |
| 5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | | 39,374.68 | | 11,990.69 | | 51,365.37 | |
| 5130 Servicios Generales | | 220,235.84 | | 6,428.79 | | 226,664.63 | |
| 5131 Servicios Básicos | | 353.96 | | 0.00 | | 353.96 | |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | | 161,170.00 | | 3,500.00 | | 164,670.00 | |
| 5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | | 490.00 | | 490.00 | | 980.00 | |
| 5137 Servicios de Traslado y Viáticos | | 720.69 | | 1,438.79 | | 2,159.48 | |
| 5139 Otros Servicios Generales | | 57,501.19 | | 1,000.00 | | 58,501.19 | |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | 6,828.00 | | 6,828.00 | | 13,656.00 | |
| 5250 Pensiones y Jubilaciones | | 6,828.00 | | 6,828.00 | | 13,656.00 | |
| 5251 Pensiones | | 6,828.00 | | 6,828.00 | | 13,656.00 | |
| 7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | 12,960.00 | | 0.00 | | 12,960.00 | |
| 7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato | | 431,517.47 | | 0.00 | | 431,517.47 | |
| 7640 Contrato de Comodato por Bienes | | | 431,517.47 | | 0.00 | | 431,517.47 |
| 7810 INGRESOS POR COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS | 13,325,246.00 | | | 0.00 | | 13,325,246.00 | |
| 7820 COMUNIDADES AUTOADMINISTRADAS INGRESOS | | 13,325,246.00 | | | 0.00 | | 13,325,246.00 |
| 8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | 0.00 | | 1,257,352.02 | 1,257,352.02 | 0.00 | |
| 8100 LEY DE INGRESOS | | 0.00 | | 302,143.02 | 302,143.02 | 0.00 | |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada | | 5,409,101.00 | | 0.00 | | 5,409,101.00 | |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar | | | 5,198,682.49 | 151,071.51 | 0.00 | | 5,047,610.98 |
| 8130 Ley de Ingresos Modificada | | 199,213.00 | | 0.00 | | 199,213.00 | |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada | | | 0.00 | 151,071.51 | 151,071.51 | | 0.00 |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada | | | 409,631.51 | | 151,071.51 | | 560,703.02 |
| 8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | 0.00 | | 955,209.00 | 955,209.00 | 0.00 | |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado | | | 5,409,101.00 | | 0.00 | | 5,409,101.00 |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 4,953,060.93 | | | 0.00 | 214,963.00 | 4,738,097.93 | |
| 8230 Presupuesto Modificado | | | 199,213.00 | | 0.00 | | 199,213.00 |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido | | 461.52 | | 214,963.00 | 214,963.00 | 461.52 | |



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020

IA-BC-22-2002

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior | | Movimientos | | Saldo Actual | |
|--------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor | Deudor | Acreedor |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 55,678.50 | | 214,963.00 | 262,641.50 | 8,000.00 | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | | 262,641.50 | 262,641.50 | 0.00 | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 599,113.05 | | 262,641.50 | | 861,754.55 | |
| | | 198,390,636.26 | | 2,139,837.78 | | 198,606,482.15 | |
| | | | 198,390,636.26 | | 2,139,837.78 | | 198,606,482.15 |

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

RENE ARTURO ORTIZ QUINTERO

GERENTE GENERAL