



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO**



Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa, a 26 de octubre de 2022

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información

Por este conducto me dirijo a usted para dar respuesta al oficio de solicitud N° de folio: **251274000003522** con fecha del 19 de octubre de 2022. Donde se nos solicita: desglose de cada uno de los rubros, es decir cuánto pagaron de energía eléctrica, productos químicos, servicios de instalación, inversiones en colectores o reparaciones, pago a CONAGUA, etc. Ocupe el desglose de todos los rubros, así como los ingresos, es decir cuánto se cobró por las facturas generadas por el consumo, información recibido sobre los recursos OOA (ORGANISMO OPERADOR DE AGUA) para el agua potable, alcantarillado y saneamiento, desde el municipio, estado y federal (a partir del ramo 33,28 y 23) en especial con el Programa de Devolución de Derechos (PRODEER), del programa de Agua Potable, alcantarillado y saneamiento en las zonas urbanas (APAZU)

En respuesta a su solicitud se anexa información a partir del ejercicio 2015, ya que los anteriores se encuentran en otro sistema contable y de facturación ya obsoleto y no tenemos acceso.

- Analíticas de gastos correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y de enero a octubre 2022.
- Papel de trabajo en Excel del 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 de los ingresos de las facturas generadas.

ATENTAMENTE

LIC. ULISES ALBERTO SANCHEZ DEL REAL

CONTADOR GENERAL



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE SALVADOR ALVARADO.**

R.F.C. JIA-810821-723

**LAZARO CARDENAS # 1200 COL. DEL EVORA
TELS. 732-07-81 Y 732-29-03 C.P. 81460
GUAMUCHIL, SALV. ALV., SINALOA.**

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		3,750,867.15
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		390,978.89
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390,978.89
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	154,206.57
5121 2 211001 000002	Gerencia	9,765.31
5121 2 211001 000003	Contabilidad	36,997.36
5121 2 211001 000004	Cobranza	82,203.50
5121 2 211001 000005	Tecnicos	16,344.64
5121 2 211001 000006	Almacen	1,568.97
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	7,326.79
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	6,646.54
5121 2 211002 000003	Contabilidad	2,638.27
5121 2 211002 000004	Cobranza	1,660.00
5121 2 211002 000005	Tecnicos	2,348.27
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	11,704.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	11,704.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	218,421.78
5121 2 215002 000002	Gerencia	3,719.45
5121 2 215002 000004	Cobranza	200,045.00
5121 2 215002 000005	Tecnicos	13,237.95
5121 2 215002 000007	Cultura del Agua	1,419.38
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,876,641.28
5123 2	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,876,641.28
5123 2 235001	Productos químicos	1,876,641.28
5123 2 235001 000001	Operación	1,876,641.28
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,362,139.73
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,362,139.73
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,353,982.37
5126 2 261001 000001	Operación	1,126,444.43
5126 2 261001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	68,879.62
5126 2 261001 000001 000002		199,005.61
5126 2 261001 000001 000003		17,345.78
5126 2 261001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	14,568.96
5126 2 261001 000001 000005	NISSAN 5	8,103.46
5126 2 261001 000001 000008	NISSAN 8	19,043.09
5126 2 261001 000001 000012	FORD 53	38,103.44
5126 2 261001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	54,070.14
5126 2 261001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	35,006.34
5126 2 261001 000001 000016	GENERADOR DE CORRIENTE	1,379.33
5126 2 261001 000001 000021	Pipa	89,864.79
5126 2 261001 000001 000027	Nissan #6	59,224.09
5126 2 261001 000001 000028	Nissan#7	35,696.91
5126 2 261001 000001 000029	Nissan 8	42,746.71
5126 2 261001 000001 000030	FORD LOBO #30	44,067.29
5126 2 261001 000001 000031	Retroexcavadora 420 E	157,693.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 000034	Chevrolet S-10	66,452.10
5126 2 261001 000001 000035	Frontier	38,982.63
5126 2 261001 000001 000037	PODADORA	887.95
5126 2 261001 000001 000038	FORD 53	36,025.76
5126 2 261001 000001 000039	PIPA H. AYUNTAMIENTO	99,297.35
5126 2 261001 000002	Gerencia	201,513.52
5126 2 261001 000002 000002	DEPTO. COMPRAS	18,584.96
5126 2 261001 000002 000003	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	12,771.23
5126 2 261001 000002 000004	Chevrolet Silverado 04	50,601.31
5126 2 261001 000002 000005	GERENTE	70,816.56
5126 2 261001 000002 000006	MECANICO	18,834.65
5126 2 261001 000002 000008	JURIDICO	3,800.35
5126 2 261001 000002 000009	CONTRALORA	301.73
5126 2 261001 000002 000010	CULTURA DEL AGUA	3,534.53
5126 2 261001 000002 000011	CONTRALORIA	129.31
5126 2 261001 000002 000017	ALTIMA	9,238.05
5126 2 261001 000002 000018	Tsuru	12,900.84
5126 2 261001 000004	COBRANZA	26,024.42
5126 2 261001 000004 000003	MOTO #3	2,912.51
5126 2 261001 000004 000004	MOTO #4	2,772.22
5126 2 261001 000004 000006	MOTO #6	3,123.51
5126 2 261001 000004 000007	Moto #6	2,497.55
5126 2 261001 000004 000010	FORANEOS	6,120.68
5126 2 261001 000004 000012	Moto 1	38.79
5126 2 261001 000004 000014	MOTO 250-2	4,043.12
5126 2 261001 000004 000015	MOTO 250-1	4,516.04
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	33.19
5126 2 261002 000001	Operación	33.19
5126 2 261003	Consumo de gas	8,124.17
5126 2 261003 000001	Operación	8,124.17
5126 2 261003 000001 000010	ANFORAS	8,124.17
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		121,107.25
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	121,107.25
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	67,854.75
5129 2 291001 000001	Operación	62,111.54
5129 2 291001 000009	Informática	336.21
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	5,407.00
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	39,072.62
5129 2 292001 000001	Operación	2,468.96
5129 2 292001 000002	Gerencia	13,501.77
5129 2 292001 000003	Contabilidad	4,752.78
5129 2 292001 000004	Cobranza	7,198.28
5129 2 292001 000005	Tecnicos	1,950.00
5129 2 292001 000006	Almacen	9,200.83
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	7,153.98
5129 2 292002 000002	Gerencia	7,153.98
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	1,326.72
5129 2 293001 000001	Operación	426.72

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5129 2 293001 000002	Gerencia	900.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	5,699.18
5129 2 296001 000004	Cobranza	5,699.18
5130: Servicios Generales		14,616,350.08
5131: Servicios Básicos		8,646,806.64
5131 3	Servicios Básicos	8,646,806.64
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	7,922,661.63
5131 3 311001 000001	Operación	7,922,661.63
5131 3 311001 000001 000001	POZO 13 LOS LIMONES	3,897.48
5131 3 311001 000001 000002	MARG IZ RIO EVORA	352,115.12
5131 3 311001 000001 000003	SONORA POZO 4	205,707.78
5131 3 311001 000001 000008	SALITRE 025	412,117.26
5131 3 311001 000001 000009	PASANDO EL SALITRE BOMBA 357	58,055.13
5131 3 311001 000001 000010	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	1,322,230.29
5131 3 311001 000001 000011	CAMINO SAN ISIDRO CARCAMO	1,743,168.98
5131 3 311001 000001 000012	POZO 5 G LEYVA TERM NTE	50,192.28
5131 3 311001 000001 000013	PASANDO REST TIERRA BLANCA	44,523.21
5131 3 311001 000001 000014	CJON CUAUHTEMOC GML V	320,807.00
5131 3 311001 000001 000015	LOMAS DEL VALLE A POT	161,972.41
5131 3 311001 000001 000016	ANTES PASAR CUESTONA GML VIEJO	122,843.21
5131 3 311001 000001 000017	CJON CUAUHTEMOC GML VIE	161,377.61
5131 3 311001 000001 000018	G LEYVA JTO CLUB RIO	249,887.23
5131 3 311001 000001 000019	CJON SONORA JTO AL RIO PLANATA POTABILIZADORA	17,750.06
5131 3 311001 000001 000022	CONOCIDO EL DESCANSO	14,535.47
5131 3 311001 000001 000023	CAM SALITRE JTO CANAL	249,568.15
5131 3 311001 000001 000025	PASANDO EL RIO EN SAN ISIDRO	195,664.70
5131 3 311001 000001 000030	ORILLA DE CANAL RUMBO CAPOMOS	305,392.22
5131 3 311001 000001 000031	BATALLON DE LOS MONTOYA	40,303.46
5131 3 311001 000001 000032	DREN SALITRE TAMAZULA	760,268.15
5131 3 311001 000001 000033	LA ESCALERA	234,165.47
5131 3 311001 000001 000034	ANT DE LA COSTERA PAS SALITRE	263,291.45
5131 3 311001 000001 000035	CAM SALITRE FTE RANCHO VEJIGO	254,026.72
5131 3 311001 000001 000037	ORILLA DREN EL SALITRE	316,688.75
5131 3 311001 000001 000038	ACATITA ORILLA DEL CANAL SIFON	62,112.04
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	602,044.39
5131 3 311002 000001	Operación	602,044.39
5131 3 311002 000001 000001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	12,882.67
5131 3 311002 000001 000002	SALITRE	37,465.49
5131 3 311002 000001 000005	CA COSTERA CERRO BOLA	16,347.43
5131 3 311002 000001 000006	BODEGA POZO AGUA POTABLE VBJ	658.68
5131 3 311002 000001 000007	TANQUE DE AGUA POTABLE TAMAZULA DOS	818.07
5131 3 311002 000001 000009	ORILLA DE LA VIA FFCC Y ORILLA DE LA VIA FFCC	658.68
5131 3 311002 000001 000010	EL TABALLAL	152,629.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311002 000001 000011	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	46,709.52
5131 3 311002 000001 000012	POZO DE AGUA CAITIME	23,030.11
5131 3 311002 000001 000014	POZO DE AGUA TORO MANCHADO	8,156.02
5131 3 311002 000001 000016	ALAMO DE LOS MONTOYA	4,340.50
5131 3 311002 000001 000017	TERRERO DE LOS GUERRERO	31,826.75
5131 3 311002 000001 000019	POZO AGUA POTABLE CIENEGA CASAL	33,733.66
5131 3 311002 000001 000020	POZO AGUA CACALOTITA	19,762.16
5131 3 311002 000001 000021	ALFREDO V MONTOYA PILA UNIDAD NACIONAL	1,274.22
5131 3 311002 000001 000024	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	658.68
5131 3 311002 000001 000025	ATRAS SECUNDARIA CAITIME(PLANTA POTABILIZADORA)	62,814.68
5131 3 311002 000001 000026	LAZARO CARDENAS Y DR E GONZALEZ M COL DEL EVORA	113,599.13
5131 3 311002 000001 000027	CAMINO MAZATES DE LOS LOPEZ	7,962.94
5131 3 311002 000001 000028	CALLE PRINC S/N CERCA ESCULEA Y FINAL TORO MANCHADO	23,568.23
5131 3 311002 000001 000029	PRINCIPAL S/N SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS" (051)	3,147.36
5131 3 314001	Telefonía tradicional	88,627.87
5131 3 314001 000001	Operación	5,562.56
5131 3 314001 000001 000002	734-08-28 CARC AGUAS LIMPIAS	5,562.56
5131 3 314001 000002	Gerencia	48,444.78
5131 3 314001 000002 000001	TEL. 732-29-03	24,872.86
5131 3 314001 000002 000002	TEL. 732-07-81	23,571.92
5131 3 314001 000003	Contabilidad	12,076.30
5131 3 314001 000003 000001	TEL.732-29-04 CONTABILIDAD	12,076.30
5131 3 314001 000005	Técnicos	5,564.44
5131 3 314001 000005 000001	TEL. 734-05-87	3,102.63
5131 3 314001 000005 000003	TEL 732-32-50	2,461.81
5131 3 314001 000006	Almacen	16,979.79
5131 3 314001 000006 000001	732-20-25 ALMACEN	16,979.79
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	2,142.57
5131 3 314002 000003	Contabilidad	2,142.57
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	31,330.18
5131 3 315001 000002	Gerencia	31,330.18
5131 3 315001 000002 000001		31,330.18
5132: Servicios de Arrendamiento		170,260.00
		<hr/>
5132 3	Servicios de Arrendamiento	170,260.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	170,260.00
5132 3 326001 000001	Operación	170,260.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		297,488.08
		<hr/>
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	297,488.08
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	253,723.74
5133 3 331001 000003	Contabilidad	253,723.74
5133 3 331002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	700.00
5133 3 331002 000005	Técnicos	700.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	43,064.34
5133 3 333001 000002	Gerencia	3,296.90

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5133 3 333001 000003	Contabilidad	19,791.22
5133 3 333001 000004	Cobranza	12,638.64
5133 3 333001 000005	Tecnicos	1,200.00
5133 3 333001 000006	Almacen	627.78
5133 3 333001 000007	Cultura del Agua	301.72
5133 3 333001 000009	Informática	5,208.08
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		269,919.14
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	269,919.14
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	57,770.66
5134 3 341001 000003	Contabilidad	57,770.66
5134 3 344001	seguros y fianzas	207,751.62
5134 3 344001 000003	Contabilidad	207,751.62
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	4,396.86
5134 3 347001 000001	Operación	4,396.86
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,471,657.11
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,471,657.11
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	52,194.00
5135 3 351002 000001	Operación	52,194.00
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	13,033.49
5135 3 351006 000002	Gerencia	12,969.03
5135 3 351006 000006	Almacen	64.46
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	431,113.68
5135 3 355001 000001	Operación	358,479.06
5135 3 355001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	90.00
5135 3 355001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	2,088.00
5135 3 355001 000001 000006	NISSAN 6	85,306.50
5135 3 355001 000001 000009	CHEVROLET S-10	27,245.28
5135 3 355001 000001 000010	FRONTIER	28,306.61
5135 3 355001 000001 000011	UNIDAD 6	27,616.83
5135 3 355001 000001 000012	FORD 53	35,895.95
5135 3 355001 000001 000013	NISSAN 4	32,462.05
5135 3 355001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	21,826.17
5135 3 355001 000001 000016	CHEVROLET S-10	35,380.10
5135 3 355001 000001 000017	FRONTIER	21,793.73
5135 3 355001 000001 000018	CAMIONETA SOLDADOR	715.51
5135 3 355001 000001 000019	CAMIONETA MECANICO	40.00
5135 3 355001 000001 000020	FORD LOBO 20	29,081.47
5135 3 355001 000001 000021	PIPA #1 H. AYUNTAMIENTO	10,164.65
5135 3 355001 000001 000022	PIPA #6 H. AYUNTAMIENTO	466.21
5135 3 355001 000002	Gerencia	53,806.29
5135 3 355001 000002 000004	CHEVROLET SILVERADO ING OCTAVIO	27,963.47
5135 3 355001 000002 000018	TSURU	15,264.33
5135 3 355001 000002 000019	SUB GERENCIA	819.01
5135 3 355001 000002 000021	ALTIMA	9,759.48
5135 3 355001 000004	Cobranza	18,828.33
5135 3 355001 000004 000001	MOTO #1	1,710.03
5135 3 355001 000004 000002	MOTO #2	2,144.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 355001 000004 000003	MOTO #3	4,236.71
5135 3 355001 000004 000004	MOTO #4	4,110.36
5135 3 355001 000004 000005	MOTO# 5	4,473.53
5135 3 355001 000004 000006	MOTO #6	356.03
5135 3 355001 000004 000007	MOTO 250-2	875.00
5135 3 355001 000004 000008	MOTO 250-1	737.93
5135 3 355001 000004 000055	MOTO #55 HONDA	184.39
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	540,988.66
5135 3 357001 000001	Operación	392,603.95
5135 3 357001 000001 000001	COMPRESOR	165,719.03
5135 3 357001 000001 000002	DRAGA	23,827.15
5135 3 357001 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	15,937.95
5135 3 357001 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	19,462.33
5135 3 357001 000001 000008	MOTOBOMBA	4,347.69
5135 3 357001 000001 000012	CAMION DE VOLTEO	20,890.91
5135 3 357001 000001 000015	RETRO 420E	142,418.89
5135 3 357001 000010	Drenaje	148,384.71
5135 3 357001 000010 000001	VACTOR FORD	148,384.71
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	30,692.68
5135 3 357002 000001	Operación	30,692.68
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	616,192.51
5135 3 357003 000001	Operación	116,280.63
5135 3 357003 000002	Gerencia	27,174.09
5135 3 357003 000003	ZONA URBANA	408,434.38
5135 3 357003 000004	ZONA RURAL	64,303.41
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	360,025.49
5135 3 357004 000001	Operación	360,025.49
5135 3 357004 000001 000005	POZO 5	10,524.32
5135 3 357004 000001 000013	pozo # 3	35,631.00
5135 3 357004 000001 000015	POZO #15	25,328.34
5135 3 357004 000001 000017	POZO 17	1,591.78
5135 3 357004 000001 000021	pozo 13 los limones	24,609.94
5135 3 357004 000001 000022	POZO 7 LLENADERO DE PIPAS	5,000.00
5135 3 357004 000001 000023	POZO #4 RIVERA DEL RIO	8,887.33
5135 3 357004 000001 000030	POZO 10	1,701.25
5135 3 357004 000001 000118	CACALOTITA/BATALLON DE LOS MONTOYA	1,600.00
5135 3 357004 000001 000210	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	8,380.94
5135 3 357004 000001 000211	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	37,284.71
5135 3 357004 000001 000214	POZO 9, CJon CUAUTEMOC	127,294.75
5135 3 357004 000001 000215	pozo 6	4,603.00
5135 3 357004 000001 000218	POZO 16	67,533.84
5135 3 357004 000001 000219	POZO 3 CJon SONORA	54.29
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	620,689.42
5135 3 357006 000010	Drenaje	620,689.42
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	448,976.51
5135 3 357009 000001	Operación	448,976.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	3,800.00
5135 3 357010 000001	Operación	3,800.00
5135 3 357010 000001 000027	TANQUE ELEVADO RODOLFO SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS"	3,800.00
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	108,161.70
5135 3 357011 000001	Operación	108,161.70
5135 3 357012	Reparación y Mantenimiento de Taller de soldadura	180.00
5135 3 357012 000011	Taller de Soldadura	180.00
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	364,269.96
5135 3 357013 000001	Operación	364,269.96
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	2,100.00
5135 3 357015 000001	Operación	2,100.00
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	113,087.40
5135 3 357016 000001	Operación	113,087.40
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	766,151.61
5135 3 357017 000001	Operación	766,151.61
5135 3 357017 000001 000011	POZO DIAZ ORDAZ	18,511.00
5135 3 357017 000001 000013	GABRIEL LEYVA	69,363.90
5135 3 357017 000001 000015	CA.COSTERA CERRO BOLA	630.00
5135 3 357017 000001 000018	POZO SALITRE/TAMAZULA	5,121.05
5135 3 357017 000001 000022	POZO 27 DE NOV	5,000.00
5135 3 357017 000001 000028	pozo 1 el salitre	16,545.67
5135 3 357017 000001 000029	POZO 2 EL SALITRE	3,152.29
5135 3 357017 000001 000030	POZO #3 EL SALITRE	-1,200.00
5135 3 357017 000001 000031	pozo 4 el salitre	115,765.51
5135 3 357017 000001 000032	POZO 5 EL SALITRE	122,258.61
5135 3 357017 000001 000035	POZO 6 EL SALITRE CAPOMOS	24,056.27
5135 3 357017 000001 000111	POZO CARRICITOS	10,170.00
5135 3 357017 000001 000112	POZO CAITIME	49,900.15
5135 3 357017 000001 000114	POZO TORO MANCHADO	5,042.20
5135 3 357017 000001 000116	ALAMOS DE LOS MONTOYA EL TABALLAL	1,489.00
5135 3 357017 000001 000118	POZO CACALOTITA	22,000.00
5135 3 357017 000001 000121	POZO BUENAVISTA	923.47
5135 3 357017 000001 000122	POZO EL GUAYACAN	4,900.00
5135 3 357017 000001 000123	EL DESCANSO	8,023.11
5135 3 357017 000001 000126	POZO CIENEGA DE CASAL NORIA	15,477.07
5135 3 357017 000001 000127	POZO 7 EL SALITRE	65,107.10
5135 3 357017 000001 000128	POZO 8 EL SALITRE POBLADO	1,500.00
5135 3 357017 000001 000129	POZO 9 EL SALITRE	176,670.04
5135 3 357017 000001 000130	BATALLON DE LOS MONTOYA	25,745.17
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		15,600.00
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,600.00
5136 3 361001	Difusión Social	15,600.00
5136 3 361001 000002	Gerencia	15,600.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2015

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		56,914.46
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	56,914.46
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	36,534.27
5137 3 375001 000002	Gerencia	21,345.02
5137 3 375001 000003	Contabilidad	6,794.17
5137 3 375001 000004	COBRANZA	130.17
5137 3 375001 000005	Tecnicos	4,834.63
5137 3 375001 000005 000478	VARGAS CAZAREZ JESUS CIRIACO	1,024.13
5137 3 375001 000005 000501	ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS	2,415.68
5137 3 375001 000005 000502	ING. OCTAVIO GERARDO GALLEGOS	393.10
5137 3 375001 000005 000512	ARQ. JOSE ALEJANDRO OBESO AMILLANO	1,001.72
5137 3 375001 000007	Cultura del Agua	3,430.28
5137 3 375001 000007 000313	CASTRO GARCIA LILIANA	3,430.28
5137 3 375002	VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	20,380.19
5137 3 375002 000007	Cultura del Agua	966.39
5137 3 375002 000010	Drenaje	19,413.80
5139: Otros Servicios Generales		687,704.65
5139 3	Otros Servicios Generales	687,704.65
5139 3 392002	TENECIAS Y PLACAS	18,597.05
5139 3 392002 000003	Contabilidad	18,597.05
5139 3 392003	Derechos de agua	3,459.00
5139 3 392003 000001	Operación	3,459.00
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	2,353.42
5139 3 395001 000003	Contabilidad	2,353.42
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	96,377.70
5139 3 395002 000003	Contabilidad	96,377.70
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	4,034.70
5139 3 395003 000003	Contabilidad	4,034.70
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	4,005.55
5139 3 395004 000003	Contabilidad	4,005.55
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	270,099.21
5139 3 398001 000003	Contabilidad	270,099.21
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,778.02
5139 3 399002 000002	Gerencia	266,384.96
5139 3 399002 000003	Contabilidad	4,010.50
5139 3 399002 000004	Cobranza	1,541.00
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua	16,841.56
GRAN TOTAL...:		18,367,217.23
	0.00	18,367,267.23
		50.00
		18,367,217.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		3,084,216.04
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		425,705.12
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	425,705.12
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	202,917.09
5121 2 211001 000001	Operación	866.40
5121 2 211001 000002	Gerencia	17,544.60
5121 2 211001 000003	Contabilidad	45,382.17
5121 2 211001 000004	Cobranza	94,722.87
5121 2 211001 000005	Técnicos	26,381.67
5121 2 211001 000006	Almacen	3,336.21
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	10,764.98
5121 2 211001 000009	Informática	3,918.19
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	7,968.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	7,968.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	214,820.03
5121 2 215002 000002	Gerencia	1,733.10
5121 2 215002 000003	Contabilidad	4,020.00
5121 2 215002 000004	Cobranza	205,360.00
5121 2 215002 000005	Técnicos	3,706.93
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		1,142,619.07
5123 2	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,142,619.07
5123 2 235001	Productos químicos	1,142,619.07
5123 2 235001 000001	Operación	1,142,619.07
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,241,738.97
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,241,738.97
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,234,233.99
5126 2 261001 000001	Operación	895,305.30
5126 2 261001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	70,700.28
5126 2 261001 000001 000002		120,024.88
5126 2 261001 000001 000003		20,795.49
5126 2 261001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	4,913.79
5126 2 261001 000001 000005	NISSAN 5	1,336.20
5126 2 261001 000001 000008	NISSAN 8	10,693.69
5126 2 261001 000001 000012	FORD 53	31,868.12
5126 2 261001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	55,695.43
5126 2 261001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	9,323.26
5126 2 261001 000001 000016	GENERADOR DE CORRIENTE	43.10
5126 2 261001 000001 000021	Pipa	85,578.44
5126 2 261001 000001 000027	Nissan #6	54,616.93
5126 2 261001 000001 000028	Nissan#7	34,631.07
5126 2 261001 000001 000029	Nissan 8	53,323.77
5126 2 261001 000001 000030	FORD LOBO #30	34,025.35
5126 2 261001 000001 000031	Retroexcavadora 420 E	156,780.18
5126 2 261001 000001 000034	Chevrolet S-10	49,569.03
5126 2 261001 000001 000035	Frontier	38,879.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 000037	PODADORA	603.48
5126 2 261001 000001 000038	FORD 53	42,603.45
5126 2 261001 000001 000039	PIPA H. AYUNTAMIENTO	19,299.99
5126 2 261001 000002	Gerencia	225,630.49
5126 2 261001 000002 000002	DEPTO. COMPRAS	39,094.48
5126 2 261001 000002 000003	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	9,508.85
5126 2 261001 000002 000004	Chevrolet Silverado 04	50,151.23
5126 2 261001 000002 000005	GERENTE	689.66
5126 2 261001 000002 000006	MECANICO	17,543.10
5126 2 261001 000002 000007	SOLDADOR	24,870.67
5126 2 261001 000002 000008	JURIDICO	6,293.06
5126 2 261001 000002 000010	CULTURA DEL AGUA	4,957.00
5126 2 261001 000002 000012	CONTADOR	1,120.68
5126 2 261001 000002 000013	SINDICATO	1,379.32
5126 2 261001 000002 000014	INFORMATICA	215.52
5126 2 261001 000002 000015	MENSAJERO	1,293.10
5126 2 261001 000002 000017	ALTIMA	62,048.28
5126 2 261001 000002 000018	Tsuru	5,258.62
5126 2 261001 000002 000019	SUB GERENCIA	1,206.92
5126 2 261001 000004	COBRANZA	33,011.19
5126 2 261001 000004 000003	MOTO #3	4,567.81
5126 2 261001 000004 000004	MOTO #4	3,671.05
5126 2 261001 000004 000006	MOTO #6	3,646.09
5126 2 261001 000004 000007	Moto #6	2,965.58
5126 2 261001 000004 000010	FORANEOS	10,086.27
5126 2 261001 000004 000014	MOTO 250-2	7,712.32
5126 2 261001 000004 000015	MOTO 250-1	362.07
5126 2 261001 000010	DRENAJE	80,287.01
5126 2 261001 000010 000016	VACTOR DINA	80,287.01
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	20.57
5126 2 261002 000001	Operación	20.57
5126 2 261003	Consumo de gas	7,484.41
5126 2 261003 000001	Operación	7,484.41
5126 2 261003 000001 000010	ANFORAS	7,484.41
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios		274,152.88
Menores		
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	274,152.88
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	136,092.81
5129 2 291001 000001	Operación	126,655.78
5129 2 291001 000004	Cobranza	4,200.00
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	5,237.03
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	48,063.51
5129 2 292001 000001	Operación	17,359.80
5129 2 292001 000002	Gerencia	11,977.48
5129 2 292001 000004	Cobranza	1,539.16
5129 2 292001 000006	Almacen	16,607.07
5129 2 292001 000009	Informática	580.00
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	46,013.88
5129 2 292002 000002	Gerencia	45,151.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5129 2 292002 000005	Tecnicos	862.07
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	40,460.34
5129 2 293001 000002	Gerencia	15,348.28
5129 2 293001 000003	Contabilidad	4,200.00
5129 2 293001 000004	Cobranza	12,562.06
5129 2 293001 000005	Tecnicos	500.00
5129 2 293001 000006	Almacen	6,850.00
5129 2 293001 000009	Informática	1,000.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,522.34
5129 2 296001 000004	Cobranza	3,522.34
5130: Servicios Generales		22,338,195.35
5131: Servicios Básicos		9,424,320.57
5131 3	Servicios Básicos	9,424,320.57
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	8,587,734.83
5131 3 311001 000001	Operación	8,587,734.83
5131 3 311001 000001 000001	POZO 13 LOS LIMONES	5,568.14
5131 3 311001 000001 000002	MARG IZ RIO EVORA	405,204.32
5131 3 311001 000001 000003	SONORA POZO 4	267,186.25
5131 3 311001 000001 000008	SALITRE 025	465,144.12
5131 3 311001 000001 000009	PASANDO EL SALITRE BOMBA 357	410,886.99
5131 3 311001 000001 000010	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	1,253,322.42
5131 3 311001 000001 000011	CAMINO SAN ISIDRO CARCAMO	1,828,666.48
5131 3 311001 000001 000012	POZO 5 G LEYVA TERM NTE	25,856.04
5131 3 311001 000001 000013	PASANDO REST TIERRA BLANCA	47,977.64
5131 3 311001 000001 000014	CJON CUAUHTEMOC GML V	340,949.11
5131 3 311001 000001 000015	LOMAS DEL VALLE A POT	141,332.04
5131 3 311001 000001 000016	ANTES PASAR CUESTONA GML VIEJO	148,241.33
5131 3 311001 000001 000017	CJON CUAUHTEMOC GML VIE	181,604.36
5131 3 311001 000001 000018	G LEYVA JTO CLUB RIO	312,079.24
5131 3 311001 000001 000022	CONOCIDO EL DESCANSO	12,453.41
5131 3 311001 000001 000023	CAM SALITRE JTO CANAL	270,329.34
5131 3 311001 000001 000025	PASANDO EL RIO EN SAN ISIDRO	300,292.25
5131 3 311001 000001 000030	ORILLA DE CANAL RUMBO CAPOMOS	246,316.50
5131 3 311001 000001 000031	BATALLON DE LOS MONTOYA	45,508.73
5131 3 311001 000001 000032	DREN SALITRE TAMAZULA	714,121.54
5131 3 311001 000001 000033	LA ESCALERA	217,225.11
5131 3 311001 000001 000034	ANT DE LA COSTERA PAS SALITRE	266,989.71
5131 3 311001 000001 000035	CAM SALITRE FTE RANCHO VEJIGO	328,235.51
5131 3 311001 000001 000037	ORILLA DREN EL SALITRE	244,866.60
5131 3 311001 000001 000038	ACATITA ORILLA DEL CANAL SIFON	107,377.65
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	701,128.43
5131 3 311002 000001	Operación	701,128.43
5131 3 311002 000001 000001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	20,905.23
5131 3 311002 000001 000002	SALITRE	43,996.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311002 000001 000005	CA COSTERA CERRO BOLA	19,410.34
5131 3 311002 000001 000006	BODEGA POZO AGUA POTABLE VBJ	713.78
5131 3 311002 000001 000007	TANQUE DE AGUA POTABLE TAMAZULA DOS	2,084.57
5131 3 311002 000001 000009	ORILLA DE LA VIA FFCC Y ORILLA DE LA VIA FFCC	706.84
5131 3 311002 000001 000010	EL TABALLAL	157,960.25
5131 3 311002 000001 000011	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	43,196.68
5131 3 311002 000001 000012	POZO DE AGUA CAITIME	22,979.35
5131 3 311002 000001 000014	POZO DE AGUA TORO MANCHADO	18,125.85
5131 3 311002 000001 000016	ALAMO DE LOS MONTOYA	6,152.69
5131 3 311002 000001 000017	TERRERO DE LOS GUERRERO	34,271.64
5131 3 311002 000001 000019	POZO AGUA POTABLE CIENEGA CASAL	32,144.82
5131 3 311002 000001 000020	POZO AGUA CACALOTITA	23,793.51
5131 3 311002 000001 000021	ALFREDO V MONTOYA PILA UNIDAD NACIONAL	1,482.81
5131 3 311002 000001 000024	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	727.51
5131 3 311002 000001 000025	ATRAS SECUNDARIA CAITIME(PLANTA POTABILIZADORA)	107,292.33
5131 3 311002 000001 000026	LAZARO CARDENAS Y DR E GONZALEZ M COL DEL EVORA	120,704.32
5131 3 311002 000001 000027	CAMINO MAZATES DE LOS LOPEZ	4,139.75
5131 3 311002 000001 000028	CALLE PRINC S/N CERCA ESCULEA Y FINAL TORO MANCHADO	22,637.89
5131 3 311002 000001 000029	PRINCIPAL S/N SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS" (051)	1,065.51
5131 3 311002 000001 000030	JUNTO A LA NORIA TERRERO DE LOS GUERRERO	16,636.21
5131 3 314001	Telefonía tradicional	95,136.96
5131 3 314001 000001	Operación	5,562.60
5131 3 314001 000001 000002	734-08-28 CARC AGUAS LIMPIAS	5,562.60
5131 3 314001 000002	Gerencia	54,799.17
5131 3 314001 000002 000001	TEL. 732-29-03	5,107.72
5131 3 314001 000002 000002	TEL. 732-07-81	49,691.45
5131 3 314001 000003	Contabilidad	17,154.92
5131 3 314001 000003 000001	TEL.732-29-04 CONTABILIDAD	17,154.92
5131 3 314001 000005	Técnicos	2,432.35
5131 3 314001 000005 000001	TEL. 734-05-87	2,093.64
5131 3 314001 000005 000003	TEL 732-32-50	338.71
5131 3 314001 000006	Almacen	15,187.92
5131 3 314001 000006 000001	732-20-25 ALMACEN	15,187.92
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	2,101.29
5131 3 314002 000003	Contabilidad	2,101.29
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	38,219.06
5131 3 315001 000002	Gerencia	38,219.06
5131 3 315001 000002 000001		34,772.46
5131 3 315001 000002 000002		3,446.60
5132: Servicios de Arrendamiento		282,822.06
5132 3	Servicios de Arrendamiento	282,822.06
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	282,822.06
5132 3 326001 000001	Operación	282,822.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		555,408.57
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	555,408.57
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	480,325.12
5133 3 331001 000003	Contabilidad	480,325.12
5133 3 331002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	25,500.00
5133 3 331002 000005	Técnicos	25,500.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	49,583.45
5133 3 333001 000003	Contabilidad	20,361.38
5133 3 333001 000004	Cobranza	13,339.12
5133 3 333001 000005	Técnicos	540.00
5133 3 333001 000009	Informática	15,342.95
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		241,403.38
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	241,403.38
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	49,159.73
5134 3 341001 000003	Contabilidad	49,159.73
5134 3 344001	seguros y fianzas	187,267.31
5134 3 344001 000003	Contabilidad	187,267.31
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	4,976.34
5134 3 347001 000001	Operación	4,976.34
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		5,286,287.79
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,286,287.79
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	67,403.78
5135 3 351002 000001	Operación	67,403.78
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	14,878.74
5135 3 351006 000002	Gerencia	14,878.74
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	484,779.65
5135 3 355001 000001	Operación	371,961.66
5135 3 355001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	3,480.00
5135 3 355001 000001 000006	NISSAN 6	68,406.92
5135 3 355001 000001 000009	CHEVROLET S-10	45,281.21
5135 3 355001 000001 000010	FRONTIER	40,235.45
5135 3 355001 000001 000011	UNIDAD 6	50,033.24
5135 3 355001 000001 000012	FORD 53	37,904.89
5135 3 355001 000001 000013	NISSAN 4	16,117.54
5135 3 355001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	2,308.77
5135 3 355001 000001 000016	CHEVROLET S-10	42,518.04
5135 3 355001 000001 000017	FRONTIER	25,169.39
5135 3 355001 000001 000018	CAMIONETA SOLDADOR	2,052.51
5135 3 355001 000001 000019	CAMIONETA MECANICO	5,775.55
5135 3 355001 000001 000020	FORD LOBO 20	26,095.79
5135 3 355001 000001 000021	PIPA #1 H. AYUNTAMIENTO	6,582.36
5135 3 355001 000002	Gerencia	71,762.15
5135 3 355001 000002 000004	CHEVROLET SILVERADO ING OCTAVIO	53,972.12
5135 3 355001 000002 000018	TSURU	5,895.91
5135 3 355001 000002 000021	ALTIMA	11,894.12

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 355001 000004	Cobranza	27,549.86
5135 3 355001 000004 000003	MOTO #3	8,090.59
5135 3 355001 000004 000004	MOTO #4	4,484.48
5135 3 355001 000004 000005	MOTO# 5	4,430.62
5135 3 355001 000004 000006	MOTO #6	5,896.80
5135 3 355001 000004 000007	MOTO 250-2	2,439.17
5135 3 355001 000004 000008	MOTO 250-1	1,474.67
5135 3 355001 000004 000055	MOTO #55 HONDA	733.53
5135 3 355001 000007	CULTURA DEL AGUA	13,505.98
5135 3 355001 000007 000001	JETTA GRIS (LILIANA CASTRO)	13,505.98
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	562,621.89
5135 3 357001 000001	Operación	463,113.68
5135 3 357001 000001 000001	COMPRESOR	139,555.51
5135 3 357001 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	11,145.94
5135 3 357001 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	7,202.23
5135 3 357001 000001 000005	PIPA	40.00
5135 3 357001 000001 000008	MOTOBOMBA	2,062.07
5135 3 357001 000001 000012	CAMION DE VOLTEO	88,649.94
5135 3 357001 000001 000015	RETRO 420E	214,457.99
5135 3 357001 000010	Drenaje	99,508.21
5135 3 357001 000010 000001	VACTOR FORD	87,556.68
5135 3 357001 000010 000016	VACTOR DINA	11,951.53
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	45,166.46
5135 3 357002 000001	Operación	45,166.46
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	808,125.86
5135 3 357003 000001	Operación	155,566.43
5135 3 357003 000003	ZONA URBANA	543,738.49
5135 3 357003 000004	ZONA RURAL	108,820.94
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	262,484.09
5135 3 357004 000001	Operación	262,484.09
5135 3 357004 000001 000005	POZO 5	520.00
5135 3 357004 000001 000013	pozo # 3	12,998.44
5135 3 357004 000001 000015	POZO #15	2,355.92
5135 3 357004 000001 000017	POZO 17	3,417.08
5135 3 357004 000001 000021	pozo 13 los limones	10,563.31
5135 3 357004 000001 000023	POZO #4 RIVERA DEL RIO	98,379.75
5135 3 357004 000001 000025	POZO #14	7,654.92
5135 3 357004 000001 000030	POZO 10	7,860.88
5135 3 357004 000001 000210	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	33,827.46
5135 3 357004 000001 000211	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	13,805.66
5135 3 357004 000001 000214	POZO 9, C/JON CUAUTEMOC	32,305.77
5135 3 357004 000001 000215	pozo 6	4,723.00
5135 3 357004 000001 000218	POZO 16	11,184.67
5135 3 357004 000001 000219	POZO 3 C/JON SONORA	22,887.23
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	1,367,455.88
5135 3 357006 000010	Drenaje	1,367,455.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	449,315.59
5135 3 357009 000001	Operación	449,315.59
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	7,514.71
5135 3 357010 000001	Operación	7,514.71
5135 3 357010 000001 000004	TANQUE ELEVADO TAMAZULA 2DO	1,387.00
5135 3 357010 000001 000028	TANQUE ELEVADO GABRIEL LEYVA V. "LA ESCALERA"	2,127.71
5135 3 357010 000001 000029	TANQUE ELEVADO TERREROS DE LOS GUERRERO	2,000.00
5135 3 357010 000001 000030	TANQUE ELEVADO LUCIO BLANCO	2,000.00
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	217,532.31
5135 3 357011 000001	Operación	217,532.31
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	257,464.49
5135 3 357013 000001	Operación	257,464.49
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	6,675.40
5135 3 357015 000001	Operación	6,675.40
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	205,239.06
5135 3 357016 000001	Operación	205,239.06
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	529,629.88
5135 3 357017 000001	Operación	529,629.88
5135 3 357017 000001 000011	POZO DIAZ ORDAZ	36,007.94
5135 3 357017 000001 000013	GABRIEL LEYVA	67,147.44
5135 3 357017 000001 000015	CA.COSTERA CERRO BOLA	570.00
5135 3 357017 000001 000018	POZO SALITRE/TAMAZULA	4,446.12
5135 3 357017 000001 000028	pozo 1 el salitre	3,417.05
5135 3 357017 000001 000029	POZO 2 EL SALITRE	8,303.80
5135 3 357017 000001 000030	POZO #3 EL SALITRE	7,722.42
5135 3 357017 000001 000031	pozo 4 el salitre	96,445.42
5135 3 357017 000001 000032	POZO 5 EL SALITRE	9,696.20
5135 3 357017 000001 000035	POZO 6 EL SALITRE CAPOMOS	17,413.05
5135 3 357017 000001 000111	POZO CARRICITOS	6,847.80
5135 3 357017 000001 000112	POZO CAITIME	20,500.23
5135 3 357017 000001 000114	POZO TORO MANCHADO	5,333.40
5135 3 357017 000001 000116	ALAMOS DE LOS MONTOYA EL TABALLAL	13,863.32
5135 3 357017 000001 000117	POZO TERREROS	43,101.65
5135 3 357017 000001 000118	POZO CACALOTITA	7,960.10
5135 3 357017 000001 000121	POZO BUENAVISTA	600.00
5135 3 357017 000001 000122	POZO EL GUAYACAN	2,884.50
5135 3 357017 000001 000123	EL DESCANSO	4,014.66
5135 3 357017 000001 000126	POZO CIENEGA DE CASAL NORIA	36,421.10
5135 3 357017 000001 000127	POZO 7 EL SALITRE	22,964.00
5135 3 357017 000001 000128	POZO 8 EL SALITRE POBLADO	7,551.00
5135 3 357017 000001 000129	POZO 9 EL SALITRE	62,161.99
5135 3 357017 000001 000130	BATALLON DE LOS MONTOYA	41,336.00
5135 3 357017 000001 000131	POZO SAN MARTIN	2,920.69
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		22,640.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2016

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	22,640.00
5136 3 361001	Difusión Social	22,640.00
5136 3 361001 000002	Gerencia	20,540.00
5136 3 361001 000007	Cultura del Agua	2,100.00
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		105,292.52
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	105,292.52
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	89,652.17
5137 3 375001 000002	Gerencia	69,649.69
5137 3 375001 000003	Contabilidad	7,651.57
5137 3 375001 000004	COBRANZA	1,148.45
5137 3 375001 000005	Técnicos	10,124.18
5137 3 375001 000005 000478	VARGAS CAZAREZ JESUS CIRIACO	4,169.48
5137 3 375001 000005 000501	ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS	3,004.96
5137 3 375001 000005 000502	ING. OCTAVIO GERARDO GALLEGOS	40.00
5137 3 375001 000005 000512	ARQ. JOSE ALEJANDRO OBESO AMILLANO	2,909.74
5137 3 375001 000007	Cultura del Agua	1,078.28
5137 3 375001 000007 000313	CASTRO GARCIA LILIANA	1,078.28
5137 3 375002	VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	15,640.35
5137 3 375002 000002	Gerencia	15,640.35
5139: Otros Servicios Generales		6,420,020.46
5139 3	Otros Servicios Generales	6,420,020.46
5139 3 392003	Derechos de agua	4,398,090.00
5139 3 392003 000001	Operación	4,398,090.00
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	251,443.14
5139 3 395001 000003	Contabilidad	251,443.14
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	938,974.70
5139 3 395002 000003	Contabilidad	938,974.70
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	123,700.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	123,700.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	1,983.05
5139 3 395004 000003	Contabilidad	1,983.05
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	282,769.74
5139 3 398001 000003	Contabilidad	282,769.74
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	423,059.83
5139 3 399002 000002	Gerencia	378,226.98
5139 3 399002 000003	Contabilidad	12,413.03
5139 3 399002 000004	Cobranza	640.50
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua	31,779.32
GRAN TOTAL...:		0.00 25,422,411.39 0.00 25,422,411.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		4,736,168.55
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		462,644.66
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	462,644.66
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	197,740.68
5121 2 211001 000001	Operación	82.80
5121 2 211001 000002	Gerencia	13,014.53
5121 2 211001 000003	Contabilidad	55,719.89
5121 2 211001 000004	Cobranza	105,948.35
5121 2 211001 000005	Técnicos	12,103.82
5121 2 211001 000006	Almacén	3,679.26
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	7,192.03
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	2,064.66
5121 2 211002 000004	Cobranza	2,064.66
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	10,044.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	10,044.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	252,795.32
5121 2 215002 000002	Gerencia	7,029.06
5121 2 215002 000003	Contabilidad	2,600.00
5121 2 215002 000004	Cobranza	230,605.00
5121 2 215002 000005	Técnicos	4,761.26
5121 2 215002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	7,800.00
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		2,483,739.18
5123 2	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,483,739.18
5123 2 235001	Productos químicos	2,483,739.18
5123 2 235001 000001	Operación	2,158,362.96
5123 2 235001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	325,376.22
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,501,219.03
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,501,219.03
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,487,472.37
5126 2 261001 000001	Operación	983,549.54
5126 2 261001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	89,984.09
5126 2 261001 000001 000002		97,400.03
5126 2 261001 000001 000003		12,798.82
5126 2 261001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	6,205.40
5126 2 261001 000001 000005	NISSAN 5	2,030.55
5126 2 261001 000001 000008	NISSAN 8	6,400.96
5126 2 261001 000001 000012	FORD 53	39,268.14
5126 2 261001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	2,844.84
5126 2 261001 000001 000016	GENERADOR DE CORRIENTE	1,391.98
5126 2 261001 000001 000021	Pipa	124,086.30
5126 2 261001 000001 000027	Nissan #6	52,199.79
5126 2 261001 000001 000028	Nissan #7	50,234.22
5126 2 261001 000001 000029	Nissan 8	59,287.64
5126 2 261001 000001 000030	FORD LOBO #30	33,351.58
5126 2 261001 000001 000031	Retroexcavadora 420 E	177,343.34

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 000034	Chevrolet S-10	67,511.69
5126 2 261001 000001 000035	Frontier	17,639.59
5126 2 261001 000001 000038	FORD 53	55,379.18
5126 2 261001 000001 000039	PIPA H. AYUNTAMIENTO	22,243.10
5126 2 261001 000001 000051	CHEVY LUV 51	13,836.52
5126 2 261001 000001 000052	CHEVY LUV 52	30,419.49
5126 2 261001 000001 000053	CHEVY LUV 53	21,692.29
5126 2 261001 000002	Gerencia	319,775.38
5126 2 261001 000002 000002	DEPTO. COMPRAS	50,562.05
5126 2 261001 000002 000003	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	862.06
5126 2 261001 000002 000004	Chevrolet Silverado 04	65,726.44
5126 2 261001 000002 000005	GERENTE	10,604.59
5126 2 261001 000002 000006	MECANICO	39,000.39
5126 2 261001 000002 000007	SOLDADOR	41,600.26
5126 2 261001 000002 000008	JURIDICO	18,278.34
5126 2 261001 000002 000010	CULTURA DEL AGUA	11,221.01
5126 2 261001 000002 000012	CONTADOR	2,715.51
5126 2 261001 000002 000014	INFORMATICA	431.03
5126 2 261001 000002 000015	MENSAJERO	10,360.06
5126 2 261001 000002 000017	ALTIMA	54,322.10
5126 2 261001 000002 000019	SUB GERENCIA	14,091.54
5126 2 261001 000004	COBRANZA	29,017.96
5126 2 261001 000004 000003	MOTO #3	5,029.66
5126 2 261001 000004 000004	MOTO #4	4,068.15
5126 2 261001 000004 000006	MOTO #6	3,712.81
5126 2 261001 000004 000007	Moto #6	2,572.11
5126 2 261001 000004 000010	FORANEOS	6,722.76
5126 2 261001 000004 000014	MOTO 250-2	3,284.35
5126 2 261001 000004 000055	MOTO 55 HONDA	3,628.12
5126 2 261001 000010	DRENAJE	155,129.49
5126 2 261001 000010 000016	VACTOR DINA	155,129.49
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	4,292.75
5126 2 261002 000001	Operación	4,292.75
5126 2 261003	Consumo de gas	9,453.91
5126 2 261003 000001	Operación	9,453.91
5126 2 261003 000001 000010	ANFORAS	9,453.91
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		288,565.68
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	288,565.68
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	227,321.93
5129 2 291001 000001	Operación	129,540.97
5129 2 291001 000009	Informática	458.62
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	37,689.89
5129 2 291001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	59,632.45
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	22,778.55
5129 2 292001 000002	Gerencia	6,906.58
5129 2 292001 000004	Cobranza	11,477.90
5129 2 292001 000006	Almacen	3,634.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5129 2 292001 000009	Informática	400.00
5129 2 292001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	360.00
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	17,575.57
5129 2 292002 000002	Gerencia	17,575.57
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	13,880.00
5129 2 293001 000001	Operación	1,800.00
5129 2 293001 000002	Gerencia	900.00
5129 2 293001 000003	Contabilidad	980.00
5129 2 293001 000004	Cobranza	10,200.00
5129 2 294001	Mantenimiento del Equipo de Computo	2,540.00
5129 2 294001 000005	Técnicos	1,400.00
5129 2 294001 000007	Cultura del Agua	1,140.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	4,469.63
5129 2 296001 000004	Cobranza	4,469.63
 5130: Servicios Generales		 19,935,809.28
 5131: Servicios Básicos		 11,247,820.95
5131 3	Servicios Básicos	11,247,820.95
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	10,348,379.35
5131 3 311001 000001	Operación	10,348,379.35
5131 3 311001 000001 000002	MARG IZ RIO EVORA	129,667.31
5131 3 311001 000001 000003	SONORA POZO 4	343,466.43
5131 3 311001 000001 000008	SALITRE 025	631,519.85
5131 3 311001 000001 000009	PASANDO EL SALITRE BOMBA 357	382,756.90
5131 3 311001 000001 000010	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	1,810,755.14
5131 3 311001 000001 000011	CAMINO SAN ISIDRO CARCAMO	1,853,653.48
5131 3 311001 000001 000012	POZO 5 G LEYVA TERM NTE	14,481.04
5131 3 311001 000001 000013	PASANDO REST TIERRA BLANCA	54,714.69
5131 3 311001 000001 000014	CJON CUAUHTEMOC GML V	367,191.40
5131 3 311001 000001 000015	LOMAS DEL VALLE A POT	181,556.85
5131 3 311001 000001 000016	ANTES PASAR CUESTONA GML VIEJO	153,938.80
5131 3 311001 000001 000017	CJON CUAUHTEMOC GML VIE	197,103.43
5131 3 311001 000001 000018	G LEYVA JTO CLUB RIO	322,067.40
5131 3 311001 000001 000019	CJON SONORA JTO AL RIO PLANATA POTABILIZADORA	800,022.30
5131 3 311001 000001 000022	CONOCIDO EL DESCANSO	13,869.09
5131 3 311001 000001 000023	CAM SALITRE JTO CANAL	318,712.12
5131 3 311001 000001 000025	PASANDO EL RIO EN SAN ISIDRO	308,394.90
5131 3 311001 000001 000030	ORILLA DE CANAL RUMBO CAPOMOS	295,693.99
5131 3 311001 000001 000031	BATALLON DE LOS MONTOYA	58,437.01
5131 3 311001 000001 000032	DREN SALITRE TAMAZULA	620,674.20
5131 3 311001 000001 000033	LA ESCALERA	277,798.27
5131 3 311001 000001 000034	ANT DE LA COSTERA PAS SALITRE	303,135.47
5131 3 311001 000001 000035	CAM SALITRE FTE RANCHO VEJIGO	330,868.97
5131 3 311001 000001 000037	ORILLA DREN EL SALITRE	299,109.59
5131 3 311001 000001 000038	ACATITA ORILLA DEL CANAL SIFON	134,246.69
5131 3 311001 000001 000039	CJON SONORA PLANTA POTABILIZADORA (941)	144,544.03

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	815,281.56
5131 3 311002 000001	Operación	815,281.56
5131 3 311002 000001 000001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	22,799.20
5131 3 311002 000001 000002	SALITRE	50,632.76
5131 3 311002 000001 000005	CA COSTERA CERRO BOLA	20,838.87
5131 3 311002 000001 000006	BODEGA POZO AGUA POTABLE VBJ	774.18
5131 3 311002 000001 000007	TANQUE DE AGUA POTABLE TAMAZULA DOS	774.18
5131 3 311002 000001 000009	ORILLA DE LA VIA FFCC Y ORILLA DE LA VIA FFCC	774.18
5131 3 311002 000001 000010	EL TABALLAL	181,256.12
5131 3 311002 000001 000011	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	55,271.50
5131 3 311002 000001 000012	POZO DE AGUA CAITIME	23,970.74
5131 3 311002 000001 000014	POZO DE AGUA TORO MANCHADO	21,261.26
5131 3 311002 000001 000016	ALAMO DE LOS MONTOYA	2,161.23
5131 3 311002 000001 000017	TERRERO DE LOS GUERRERO	28,798.31
5131 3 311002 000001 000019	POZO AGUA POTABLE CIENEGA CASAL	24,449.19
5131 3 311002 000001 000020	POZO AGUA CACALOTITA	27,455.27
5131 3 311002 000001 000021	ALFREDO V MONTOYA PILA UNIDAD NACIONAL	857.67
5131 3 311002 000001 000024	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	774.18
5131 3 311002 000001 000025	ATRAS SECUNDARIA CAITIME(PLANTA POTABILIZADORA)	124,824.12
5131 3 311002 000001 000026	LAZARO CARDENAS Y DR E GONZALEZ M COL DEL EVORA	167,494.84
5131 3 311002 000001 000027	CAMINO MAZATES DE LOS LOPEZ	2,161.23
5131 3 311002 000001 000028	CALLE PRINC S/N CERCA ESCULEA Y FINAL TORO MANCHADO	22,975.84
5131 3 311002 000001 000029	PRINCIPAL S/N SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS" (051)	850.92
5131 3 311002 000001 000030	JUNTO A LA NORIA TERRERO DE LOS GUERRERO	34,125.77
5131 3 314001	Telefonía tradicional	57,340.24
5131 3 314001 000001	Operación	5,591.76
5131 3 314001 000001 000002	734-08-28 CARC AGUAS LIMPIAS	5,591.76
5131 3 314001 000002	Gerencia	31,578.06
5131 3 314001 000002 000002	TEL. 732-07-81	31,578.06
5131 3 314001 000003	Contabilidad	12,974.44
5131 3 314001 000003 000001	TEL.732-29-04 CONTABILIDAD	12,974.44
5131 3 314001 000006	Almacen	7,195.98
5131 3 314001 000006 000001	732-20-25 ALMACEN	7,195.98
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	820.63
5131 3 314002 000003	Contabilidad	820.63
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	25,999.17
5131 3 315001 000002	Gerencia	25,999.17
5131 3 315001 000002 000001		25,999.17
5132: Servicios de Arrendamiento		74,500.00
5132 3	Servicios de Arrendamiento	74,500.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	74,500.00
5132 3 326001 000001	Operación	74,500.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		719,112.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	719,112.57
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	391,517.00
5133 3 331001 000003	Contabilidad	391,517.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	327,367.98
5133 3 333001 000002	Gerencia	5,562.00
5133 3 333001 000003	Contabilidad	25,867.53
5133 3 333001 000004	Cobranza	240,191.69
5133 3 333001 000005	Técnicos	1,000.00
5133 3 333001 000009	Informática	54,746.76
5133 3 336001	Servicio de Fotocopiado	227.59
5133 3 336001 000005	Técnicos	227.59
 5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		 196,374.37
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	196,374.37
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	60,871.57
5134 3 341001 000003	Contabilidad	60,871.57
5134 3 344001	seguros y fianzas	133,770.92
5134 3 344001 000001	OPERACION	41,146.67
5134 3 344001 000003	Contabilidad	92,624.25
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	1,731.88
5134 3 347001 000001	Operación	1,731.88
 5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		 5,415,077.89
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,415,077.89
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	31,300.00
5135 3 351002 000001	Operación	31,300.00
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	21,682.79
5135 3 351006 000001	Operación	235.93
5135 3 351006 000002	Gerencia	14,524.62
5135 3 351006 000004	Cobranza	6,603.27
5135 3 351006 000006	Almacen	318.97
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	370,882.48
5135 3 355001 000001	Operación	284,586.69
5135 3 355001 000001 000002	Unidad #2	100.00
5135 3 355001 000001 000006	NISSAN 6	55,742.66
5135 3 355001 000001 000009	CHEVROLET S-10	19,941.60
5135 3 355001 000001 000010	FRONTIER	20,662.48
5135 3 355001 000001 000011	UNIDAD 6	17,852.72
5135 3 355001 000001 000012	FORD 53	23,755.02
5135 3 355001 000001 000013	NISSAN 4	16,732.64
5135 3 355001 000001 000016	CHEVROLET S-10	40,008.90
5135 3 355001 000001 000017	FRONTIER	6,322.89
5135 3 355001 000001 000018	CAMIONETA SOLDADOR	7,113.16
5135 3 355001 000001 000019	CAMIONETA MECANICO	2,283.62
5135 3 355001 000001 000020	FORD LOBO 20	33,005.34
5135 3 355001 000001 000021	PIPA #1 H. AYUNTAMIENTO	4,472.99
5135 3 355001 000001 000023	CAMIONETA CHEVROLET LUV # 23	1,140.00
5135 3 355001 000001 000051	CAMIONETA CHEVROLET LUV #51	8,138.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 355001 000001 000052	CAMIONETA CHEVROLET LUV #52	6,658.64
5135 3 355001 000001 000053	CAMIONETA CHEVROLET LUV #53	20,655.79
5135 3 355001 000002	Gerencia	56,478.87
5135 3 355001 000002 000004	CHEVROLET SILVERADO ING OCTAVIO	32,143.40
5135 3 355001 000002 000021	ALTIMA	7,753.75
5135 3 355001 000002 000022	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	16,481.72
5135 3 355001 000002 000023	DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA	100.00
5135 3 355001 000004	Cobranza	29,816.92
5135 3 355001 000004 000003	MOTO #3	11,883.22
5135 3 355001 000004 000004	MOTO #4	9,272.25
5135 3 355001 000004 000005	MOTO# 5	2,532.58
5135 3 355001 000004 000006	MOTO #6	2,211.03
5135 3 355001 000004 000007	MOTO 250-2	2,020.87
5135 3 355001 000004 000055	MOTO #55 HONDA	1,896.97
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	525,947.13
5135 3 357001 000001	Operación	314,654.33
5135 3 357001 000001 000001	COMPRESOR	126,439.67
5135 3 357001 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	7,550.86
5135 3 357001 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	7,312.89
5135 3 357001 000001 000005	PIPA	3,317.24
5135 3 357001 000001 000008	MOTOBOMBA	137.93
5135 3 357001 000001 000012	CAMION DE VOLTEO	23,925.03
5135 3 357001 000001 000015	RETRO 420E	145,617.26
5135 3 357001 000001 000019	REVOLVEDORA DE CONCRETO	353.45
5135 3 357001 000010	Drenaje	211,292.80
5135 3 357001 000010 000001	VACTOR FORD	62,209.96
5135 3 357001 000010 000016	VACTOR DINA	149,082.84
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	37,037.36
5135 3 357002 000001	Operación	36,933.91
5135 3 357002 000006	Almacen	103.45
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	568,986.17
5135 3 357003 000001	Operación	7,597.55
5135 3 357003 000003	ZONA URBANA	440,504.25
5135 3 357003 000004	ZONA RURAL	120,884.37
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	310,533.06
5135 3 357004 000001	Operación	310,533.06
5135 3 357004 000001 000005	POZO 5	43.10
5135 3 357004 000001 000013	pozo # 3	2,384.06
5135 3 357004 000001 000015	POZO #15	87,582.15
5135 3 357004 000001 000021	pozo 13 los limones	105.09
5135 3 357004 000001 000022	POZO 7 LLENADERO DE PIPAS	1,044.60
5135 3 357004 000001 000023	POZO #4 RIVERA DEL RIO	13,983.86
5135 3 357004 000001 000025	POZO #14	9,350.10
5135 3 357004 000001 000030	POZO 10	31,409.38
5135 3 357004 000001 000210	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	8,624.79
5135 3 357004 000001 000211	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	12,875.16
5135 3 357004 000001 000214	POZO 9, C/JON CUAUTEMOC	23,266.69

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357004 000001 000215	pozo 6	1,234.00
5135 3 357004 000001 000218	POZO 16	59,030.12
5135 3 357004 000001 000219	POZO 3 C.JON SONORA	100.00
5135 3 357004 000001 000220	POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	59,499.96
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	757,613.28
5135 3 357006 000010	Drenaje	757,613.28
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	690,304.33
5135 3 357009 000001	Operación	690,304.33
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	7,761.75
5135 3 357010 000001	Operación	7,761.75
5135 3 357010 000001 000027	TANQUE ELEVADO RODOLFO SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS"	6,356.19
5135 3 357010 000001 000031	TANQUE ELEVADO LAS GOLONDRINAS	1,405.56
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	75,513.71
5135 3 357011 000001	Operación	75,513.71
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	238,841.86
5135 3 357013 000001	Operación	238,841.86
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	19,652.90
5135 3 357015 000001	Operación	19,652.90
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	9,700.00
5135 3 357016 000001	Operación	9,700.00
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	1,490,254.28
5135 3 357017 000001	Operación	1,490,254.28
5135 3 357017 000001 000011	POZO DIAZ ORDAZ	107,420.73
5135 3 357017 000001 000013	GABRIEL LEYVA	139,480.86
5135 3 357017 000001 000015	CA.COSTERA CERRO BOLA	47,970.03
5135 3 357017 000001 000018	POZO SALITRE/TAMAZULA	72,461.81
5135 3 357017 000001 000022	POZO 27 DE NOV	600.00
5135 3 357017 000001 000028	pozo 1 el salitre	69,535.77
5135 3 357017 000001 000029	POZO 2 EL SALITRE	975.35
5135 3 357017 000001 000030	POZO #3 EL SALITRE	14,046.13
5135 3 357017 000001 000031	pozo 4 el salitre	26,833.94
5135 3 357017 000001 000032	POZO 5 EL SALITRE	45,749.37
5135 3 357017 000001 000035	POZO 6 EL SALITRE CAPOMOS	25,272.38
5135 3 357017 000001 000111	POZO CARRICITOS	28,022.80
5135 3 357017 000001 000112	POZO CAITIME	167,015.39
5135 3 357017 000001 000114	POZO TORO MANCHADO	63,127.31
5135 3 357017 000001 000116	ALAMOS DE LOS MONTOYA EL TABALLAL	40,588.52
5135 3 357017 000001 000117	POZO TERREROS	91,516.57
5135 3 357017 000001 000118	POZO CACALOTITA	48,151.14
5135 3 357017 000001 000120	POZO LAS GOLONDRINAS	224.31
5135 3 357017 000001 000121	POZO BUENAVISTA	6,519.44
5135 3 357017 000001 000123	EL DESCANSO	1,746.55
5135 3 357017 000001 000126	POZO CIENEGA DE CASAL NORIA	328,400.86
5135 3 357017 000001 000127	POZO 7 EL SALITRE	22,773.70
5135 3 357017 000001 000128	POZO 8 EL SALITRE POBLADO	31,195.79

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357017 000001 000129	POZO 9 EL SALITRE	26,513.85
5135 3 357017 000001 000130	BATALLON DE LOS MONTOYA	57,515.19
5135 3 357017 000001 000131	POZO SAN MARTIN	3,600.00
5135 3 357017 000001 000132	POZO NUEVO CIENEGA DE CASAL	22,996.49
5135 3 357018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	259,066.79
5135 3 357018 000016	PLANTA POTABILIZADORA	259,066.79
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		21,500.00
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	21,500.00
5136 3 361001	Difusión Social	21,500.00
5136 3 361001 000002	Gerencia	10,500.00
5136 3 361001 000007	Cultura del Agua	11,000.00
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		51,745.93
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	51,745.93
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	49,884.19
5137 3 375001 000002	Gerencia	21,734.09
5137 3 375001 000003	Contabilidad	6,116.24
5137 3 375001 000004	COBRANZA	535.38
5137 3 375001 000005	Técnicos	15,065.64
5137 3 375001 000005 000478	VARGAS CAZAREZ JESUS CIRIACO	189.66
5137 3 375001 000005 000501	ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS	3,742.14
5137 3 375001 000005 000502	ING. OCTAVIO GERARDO GALLEGOS	10,007.04
5137 3 375001 000005 000512	ARQ. JOSE ALEJANDRO OBESO AMILLANO	1,126.80
5137 3 375001 000007	Cultura del Agua	6,388.84
5137 3 375001 000007 000001	GERENTE Y/O SUBGERENTE	44.00
5137 3 375001 000007 000317	LUNA DIAZ NELVA ESPERANZA	5,312.09
5137 3 375001 000007 000318	VILLA ROMAN GRICELDA SUGEY	1,032.75
5137 3 375001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	44.00
5137 3 375002	VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1,861.74
5137 3 375002 000002	Gerencia	1,861.74
5139: Otros Servicios Generales		2,209,677.57
5139 3	Otros Servicios Generales	2,209,677.57
5139 3 392002	TENECIAS Y PLACAS	14,699.00
5139 3 392002 000003	Contabilidad	14,699.00
5139 3 392003	Derechos de agua	966,309.00
5139 3 392003 000001	Operación	966,309.00
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	13,643.13
5139 3 395001 000003	Contabilidad	13,643.13
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	112,952.60
5139 3 395002 000003	Contabilidad	112,952.60
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	22,245.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	22,245.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	4,155.68
5139 3 395004 000003	Contabilidad	4,155.68
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	599,796.66
5139 3 398001 000003	Contabilidad	599,796.66
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	475,876.50

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CTA.	NOMBRE			SALDO ACTUAL	
5139 3 399002 000002	Gerencia			430,515.43	
5139 3 399002 000003	Contabilidad			3,588.88	
5139 3 399002 000004	Cobranza			408.64	
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua			41,363.55	
GRAN TOTAL....:		0.00	24,671,977.83	0.00	24,671,977.83

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		7,531,482.91
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		433,305.83
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	433,305.83
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	298,339.23
5121 2 211001 000002	Gerencia	19,055.32
5121 2 211001 000003	Contabilidad	70,237.87
5121 2 211001 000004	Cobranza	171,655.99
5121 2 211001 000005	Tecnicos	19,289.72
5121 2 211001 000006	Almacen	6,231.22
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	11,869.11
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	8,902.73
5121 2 211002 000001	Operación	326.72
5121 2 211002 000002	Gerencia	2,938.95
5121 2 211002 000004	Cobranza	3,770.68
5121 2 211002 000005	Tecnicos	1,100.00
5121 2 211002 000007	Cultura del Agua	766.38
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	3,150.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	3,150.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	122,913.87
5121 2 215002 000002	Gerencia	1,363.45
5121 2 215002 000003	Contabilidad	1,500.00
5121 2 215002 000004	Cobranza	107,737.84
5121 2 215002 000005	Tecnicos	3,912.58
5121 2 215002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	8,400.00
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		4,754,602.32
5123 2	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,754,602.32
5123 2 235001	Productos químicos	4,754,602.32
5123 2 235001 000001	Operación	1,034,028.73
5123 2 235001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,720,573.59
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,897,121.15
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,897,121.15
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	948,061.03
5126 2 261001 000001	Operación	605,471.49
5126 2 261001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	83,551.19
5126 2 261001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	49,756.44
5126 2 261001 000001 000005	NISSAN 5	65,765.17
5126 2 261001 000001 000006	NISSAN 6	110,646.93
5126 2 261001 000001 000007	NISSAN 7	58,651.38
5126 2 261001 000001 000008	NISSAN 8	775.87
5126 2 261001 000001 000009	CHEVROLET S-10	38,501.85
5126 2 261001 000001 000011	MOTOBOMBA	10,923.09
5126 2 261001 000001 000012	FORD 53	65,548.57
5126 2 261001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	220.56
5126 2 261001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	4,554.87

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 000016	GENERADOR DE CORRIENTE	172.41
5126 2 261001 000001 000020	FORD LOBO 20	6,310.62
5126 2 261001 000001 000037	PODADORA	172.41
5126 2 261001 000001 000052	CHEVY LUV 52	47,140.93
5126 2 261001 000001 000053	CHEVY LUV 53	62,779.20
5126 2 261001 000002	Gerencia	310,337.44
5126 2 261001 000002 000002	DEPTO. COMPRAS	55,071.72
5126 2 261001 000002 000006	MECANICO	50,323.41
5126 2 261001 000002 000007	SOLDADOR	45,143.24
5126 2 261001 000002 000008	JURIDICO	16,069.06
5126 2 261001 000002 000010	CULTURA DEL AGUA	9,050.08
5126 2 261001 000002 000012	CONTADOR	11,293.10
5126 2 261001 000002 000014	INFORMATICA	4,140.89
5126 2 261001 000002 000015	MENSAJERO	9,221.55
5126 2 261001 000002 000017	ALTIMA	74,139.55
5126 2 261001 000002 000019	SUB GERENCIA	35,884.84
5126 2 261001 000004	COBRANZA	32,252.10
5126 2 261001 000004 000003	MOTO #3	6,586.26
5126 2 261001 000004 000004	MOTO #4	6,288.99
5126 2 261001 000004 000005	MOTO #5	4,995.41
5126 2 261001 000004 000006	MOTO #6	2,500.36
5126 2 261001 000004 000010	FORANEOS	5,775.93
5126 2 261001 000004 000010 000001	TEREROS DE LOS GUERRERO	5,775.93
5126 2 261001 000004 000014	MOTO 250-2	275.99
5126 2 261001 000004 000055	MOTO 55 HONDA	5,829.16
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	5,838.21
5126 2 261002 000001	Operación	5,838.21
5126 2 261003	Consumo de gas	8,739.10
5126 2 261003 000001	Operación	8,739.10
5126 2 261003 000001 000010	ANFORAS	8,739.10
5126 2 261004	COMBUSTIBLES (DIESEL)	934,482.81
5126 2 261004 000001	OPERACION	486,760.36
5126 2 261004 000001 000001	COMPRESOR	9,310.27
5126 2 261004 000001 000002	DRAGA	948.27
5126 2 261004 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	36,610.58
5126 2 261004 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	1,379.31
5126 2 261004 000001 000005	PIPA	50,809.41
5126 2 261004 000001 000007	PIPA H. AYUNTAMIENTO	23,843.67
5126 2 261004 000001 000416	RETROEXCAVADORA 416	63,162.12
5126 2 261004 000001 000420	RETROEXCAVADORA 420	194,327.45
5126 2 261004 000001 000580	RETROEXCAVADORA 580	106,369.28
5126 2 261004 000010	DRENAJE	447,722.45
5126 2 261004 000010 000001	VACTOR FORD	134,927.04
5126 2 261004 000010 000016	VACTOR DINA	312,795.41
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios		446,453.61
Menores		
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	446,453.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	253,521.74
5129 2 291001 000001	Operación	181,416.23
5129 2 291001 000004	Cobranza	1,511.99
5129 2 291001 000009	Informática	950.85
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	26,791.05
5129 2 291001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	42,851.62
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	49,134.52
5129 2 292001 000002	Gerencia	16,080.18
5129 2 292001 000004	Cobranza	11,123.88
5129 2 292001 000005	Tecnicos	1,170.43
5129 2 292001 000006	Almacen	15,699.43
5129 2 292001 000009	Informática	300.00
5129 2 292001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	4,760.60
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	13,159.83
5129 2 292002 000002	Gerencia	10,201.93
5129 2 292002 000003	Contabilidad	2,036.70
5129 2 292002 000007	Cultura del Agua	921.20
5129 2 292004	Gerencia	124,010.51
5129 2 292004 000002	MANTENIMIENTO DE AQUAMATICO	124,010.51
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	3,190.00
5129 2 293001 000003	Contabilidad	2,260.00
5129 2 293001 000004	Cobranza	730.00
5129 2 293001 000006	Almacen	200.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	3,437.01
5129 2 296001 000004	Cobranza	3,437.01
5130: Servicios Generales		19,504,037.64
5131: Servicios Básicos		10,596,336.72
5131 3	Servicios Básicos	10,596,336.72
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	9,774,695.68
5131 3 311001 000001	Operación	9,774,695.68
5131 3 311001 000001 000002	MARG IZ RIO EVORA	79,188.82
5131 3 311001 000001 000003	SONORA POZO 4	245,657.74
5131 3 311001 000001 000008	SALITRE 025	454,724.15
5131 3 311001 000001 000009	PASANDO EL SALITRE BOMBA 357	266,036.22
5131 3 311001 000001 000010	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	2,182,941.50
5131 3 311001 000001 000011	CAMINO SAN ISIDRO CARCAMO	1,250,509.31
5131 3 311001 000001 000013	PASANDO REST TIERRA BLANCA	56,840.61
5131 3 311001 000001 000014	CJON CUAUHEMOC GML V	341,447.56
5131 3 311001 000001 000015	LOMAS DEL VALLE A POT	197,639.71
5131 3 311001 000001 000016	ANTES PASAR CUESTONA GML VIEJO	158,369.89
5131 3 311001 000001 000017	CJON CUAUHEMOC GML VIE	241,432.81
5131 3 311001 000001 000018	G LEYVA JTO CLUB RIO	340,192.23
5131 3 311001 000001 000019	CJON SONORA JTO AL RIO PLANATA POTABILIZADORA	1,372,462.13
5131 3 311001 000001 000022	CONOCIDO EL DESCANSO	17,496.01
5131 3 311001 000001 000023	CAM SALITRE JTO CANAL	303,707.49
5131 3 311001 000001 000025	PASANDO EL RIO EN SAN ISIDRO	296,729.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311001 000001 000030	ORILLA DE CANAL RUMBO CAPOMOS	258,479.39
5131 3 311001 000001 000031	BATALLON DE LOS MONTOYA	30,403.05
5131 3 311001 000001 000032	DREN SALITRE TAMAZULA	345,787.46
5131 3 311001 000001 000033	LA ESCALERA	381,600.66
5131 3 311001 000001 000034	ANT DE LA COSTERA PAS SALITRE	276,446.00
5131 3 311001 000001 000035	CAM SALITRE FTE RANCHO VEJIGO	186,881.46
5131 3 311001 000001 000037	ORILLA DREN EL SALITRE	222,380.38
5131 3 311001 000001 000038	ACATITA ORILLA DEL CANAL SIFON	158,019.91
5131 3 311001 000001 000040	TERRERO DE LOS GUERRERO	15,831.95
5131 3 311001 000001 000041	ATRAS SECUNDARIA CAITIME	68,529.27
5131 3 311001 000001 000042	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	24,960.41
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	739,220.44
5131 3 311002 000001	Operación	739,220.44
5131 3 311002 000001 000001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	30,473.98
5131 3 311002 000001 000002	SALITRE	66,114.70
5131 3 311002 000001 000005	CA COSTERA CERRO BOLA	12,625.92
5131 3 311002 000001 000006	BODEGA POZO AGUA POTABLE VBJ	594.93
5131 3 311002 000001 000007	TANQUE DE AGUA POTABLE TAMAZULA DOS	829.96
5131 3 311002 000001 000009	ORILLA DE LA VIA FFCC Y ORILLA DE LA VIA FFCC	357.79
5131 3 311002 000001 000010	EL TABALLAL	242,302.61
5131 3 311002 000001 000011	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	19,553.52
5131 3 311002 000001 000012	POZO DE AGUA CAITIME	27,419.81
5131 3 311002 000001 000014	POZO DE AGUA TORO MANCHADO	24,224.15
5131 3 311002 000001 000017	TERRERO DE LOS GUERRERO	18,112.92
5131 3 311002 000001 000019	POZO AGUA POTABLE CIENEGA CASAL	38,243.94
5131 3 311002 000001 000020	POZO AGUA CACALOTITA	21,707.71
5131 3 311002 000001 000021	ALFREDO V MONTOYA PILA UNIDAD NACIONAL	1,344.03
5131 3 311002 000001 000024	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	713.00
5131 3 311002 000001 000025	ATRAS SECUNDARIA CAITIME(PLANTA POTABILIZADORA)	59,680.23
5131 3 311002 000001 000026	LAZARO CARDENAS Y DR E GONZALEZ M COL DEL EVORA	133,902.60
5131 3 311002 000001 000028	CALLE PRINC S/N CERCA ESCULEA Y FINAL TORO MANCHADO	15,649.23
5131 3 311002 000001 000029	PRINCIPAL S/N SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS" (051)	476.86
5131 3 311002 000001 000030	JUNTO A LA NORIA TERRERO DE LOS GUERRERO	14,659.50
5131 3 311002 000001 000031	MARIANO MATAMOROS POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	10,233.05
5131 3 314001	Telefonía tradicional	59,215.43
5131 3 314001 000001	Operación	5,562.60
5131 3 314001 000001 000002	734-08-28 CARC AGUAS LIMPIAS	5,562.60
5131 3 314001 000002	Gerencia	16,412.39
5131 3 314001 000002 000001	TEL. 732-29-03	1,328.88
5131 3 314001 000002 000002	TEL. 732-07-81	15,083.51
5131 3 314001 000003	Contabilidad	24,568.15
5131 3 314001 000003 000001	TEL.732-29-04 CONTABILIDAD	24,568.15
5131 3 314001 000004	Cobranza	638.52
5131 3 314001 000004 000001	VILLA BENITO JUAREZ 73-61033	638.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 314001 000005	Tecnicos	2,440.97
5131 3 314001 000005 000001	TEL. 734-05-87	2,440.97
5131 3 314001 000006	Almacen	5,562.60
5131 3 314001 000006 000001	732-20-25 ALMACEN	5,562.60
5131 3 314001 000009	Informática	4,030.20
5131 3 314001 000009 000001	#12-10215 MEGACABLE INTERNET	4,030.20
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	1,150.27
5131 3 314002 000003	Contabilidad	1,150.27
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIO	22,054.90
5131 3 315001 000002	Gerencia	22,054.90
5131 3 315001 000002 000001		14,900.11
5131 3 315001 000002 000002		7,154.79
5132: Servicios de Arrendamiento		26,842.00
5132 3	Servicios de Arrendamiento	26,842.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	26,842.00
5132 3 326001 000001	Operación	26,842.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		1,283,415.00
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	1,283,415.00
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	305,356.93
5133 3 331001 000003	Contabilidad	305,356.93
5133 3 331002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	4,500.00
5133 3 331002 000005	Tecnicos	4,500.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	973,558.07
5133 3 333001 000002	Gerencia	1,000.00
5133 3 333001 000003	Contabilidad	67,329.31
5133 3 333001 000004	Cobranza	892,584.80
5133 3 333001 000006	Almacen	4,306.90
5133 3 333001 000009	Informática	8,337.06
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		180,540.35
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	180,540.35
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	70,645.13
5134 3 341001 000003	Contabilidad	70,645.13
5134 3 344001	seguros y fianzas	101,956.97
5134 3 344001 000003	Contabilidad	101,956.97
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	7,938.25
5134 3 347001 000001	Operación	4,698.71
5134 3 347001 000004	Cobranza	3,239.54
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		5,099,472.40
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,099,472.40
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	19,400.00
5135 3 351002 000001	Operación	19,400.00
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	24,014.69
5135 3 351006 000002	Gerencia	20,367.58
5135 3 351006 000006	Almacen	2,691.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 351006 000016	PLANTA POTABILIZADORA	955.31
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	339,667.38
5135 3 355001 000001	Operación	275,075.00
5135 3 355001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	30,670.24
5135 3 355001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	13,106.48
5135 3 355001 000001 000005	NISSAN 5	39,742.53
5135 3 355001 000001 000006	NISSAN 6	51,570.31
5135 3 355001 000001 000007	NISSAN 7	14,206.96
5135 3 355001 000001 000008	NISSAN 8	14,627.63
5135 3 355001 000001 000009	CHEVROLET S-10	19,890.87
5135 3 355001 000001 000012	FORD 53	31,384.49
5135 3 355001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	1,603.45
5135 3 355001 000001 000015	REMOLQUE	1,900.00
5135 3 355001 000001 000018	CAMIONETA SOLDADOR	9,154.14
5135 3 355001 000001 000019	CAMIONETA MECANICO	2,686.12
5135 3 355001 000001 000020	FORD LOBO 20	2,036.20
5135 3 355001 000001 000037	PODADORA	1,635.00
5135 3 355001 000001 000052	CAMIONETA CHEVROLET LUV #52	16,873.95
5135 3 355001 000001 000053	CAMIONETA CHEVROLET LUV #53	23,986.63
5135 3 355001 000002	Gerencia	30,372.39
5135 3 355001 000002 000002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	8,466.20
5135 3 355001 000002 000008	JURIDICO	362.07
5135 3 355001 000002 000010	DEPTO CULTURA DEL AGUA	1,200.00
5135 3 355001 000002 000017	ALTIMA	19,629.47
5135 3 355001 000002 000019	SUB GERENCIA	714.65
5135 3 355001 000004	Cobranza	34,219.99
5135 3 355001 000004 000003	MOTO #3	6,847.08
5135 3 355001 000004 000004	MOTO #4	8,908.36
5135 3 355001 000004 000005	MOTO# 5	8,400.35
5135 3 355001 000004 000006	MOTO #6	4,087.28
5135 3 355001 000004 000007	MOTO 250-2	1,606.90
5135 3 355001 000004 000055	MOTO #55 HONDA	4,370.02
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	628,902.08
5135 3 357001 000001	Operación	321,317.76
5135 3 357001 000001 000001	COMPRESOR	3,313.97
5135 3 357001 000001 000002	DRAGA	459.40
5135 3 357001 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	36,857.12
5135 3 357001 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	11,213.80
5135 3 357001 000001 000005	PIPA	37,910.80
5135 3 357001 000001 000011	MOTOBOMBA	292.30
5135 3 357001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	3,366.28
5135 3 357001 000001 000015	RETRO 420E	4,169.20
5135 3 357001 000001 000021	PIPA H. AYUNTAMIENTO	300.00
5135 3 357001 000001 000416	RETRO 416	67,802.71
5135 3 357001 000001 000420	RETRO 420	121,203.48
5135 3 357001 000001 000580	RETRO 580	34,428.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357001 000010	Drenaje	307,584.32
5135 3 357001 000010 000001	VACTOR FORD	151,058.68
5135 3 357001 000010 000016	VACTOR DINA	156,525.64
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	29,111.23
5135 3 357002 000001	Operación	29,111.23
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	595,269.57
5135 3 357003 000001	Operación	18,292.68
5135 3 357003 000003	ZONA URBANA	466,522.89
5135 3 357003 000004	ZONA RURAL	110,454.00
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	392,157.04
5135 3 357004 000001	Operación	392,157.04
5135 3 357004 000001 000005	POZO 5	26,042.52
5135 3 357004 000001 000013	pozo # 3	30,500.00
5135 3 357004 000001 000015	POZO #15	39,041.36
5135 3 357004 000001 000023	POZO #4 RIVERA DEL RIO	84,354.83
5135 3 357004 000001 000025	POZO #14	5,001.28
5135 3 357004 000001 000030	POZO 10	25,726.67
5135 3 357004 000001 000210	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	28,101.23
5135 3 357004 000001 000211	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	33,581.82
5135 3 357004 000001 000214	POZO 9, CJon CUAUTEMOC	18,626.60
5135 3 357004 000001 000215	pozo 6	500.00
5135 3 357004 000001 000218	POZO 16	12,623.91
5135 3 357004 000001 000220	POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	75,063.09
5135 3 357004 000001 000221	PILA LA VICTORIA	12,993.73
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	508,940.98
5135 3 357006 000010	Drenaje	508,940.98
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	584,916.42
5135 3 357009 000001	Operación	584,916.42
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	51,553.80
5135 3 357010 000001	Operación	51,553.80
5135 3 357010 000001 000025	TANQUE ELEVADO 3 PALMAS	9,826.08
5135 3 357010 000001 000027	TANQUE ELEVADO RODOLFO SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS"	2,000.00
5135 3 357010 000001 000032	TANQUE ELEVADO CERRO BOLA	19,823.50
5135 3 357010 000001 000033	TANQUE ELEVADO CACALOTITA	19,904.22
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	383,557.33
5135 3 357011 000001	Operación	383,557.33
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	308,610.13
5135 3 357013 000001	Operación	308,610.13
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	16,525.12
5135 3 357015 000001	Operación	16,525.12
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	281,225.20
5135 3 357016 000001	Operación	281,225.20
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	653,565.22
5135 3 357017 000001	Operación	653,565.22
5135 3 357017 000001 000011	POZO DIAZ ORDAZ	11,056.37
5135 3 357017 000001 000013	GABRIEL LEYVA	11,819.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357017 000001 000015	CA.COSTERA CERRO BOLA	8,368.54
5135 3 357017 000001 000018	POZO SALITRE/TAMAZULA	153,765.63
5135 3 357017 000001 000028	pozo 1 el salitre	65,263.11
5135 3 357017 000001 000029	POZO 2 EL SALITRE	198.29
5135 3 357017 000001 000030	POZO #3 EL SALITRE	51.72
5135 3 357017 000001 000031	pozo 4 el salitre	1,775.64
5135 3 357017 000001 000032	POZO 5 EL SALITRE	16,804.28
5135 3 357017 000001 000111	POZO CARRICITOS	10,625.40
5135 3 357017 000001 000112	POZO CAITIME	59,255.41
5135 3 357017 000001 000114	POZO TORO MANCHADO	19,776.64
5135 3 357017 000001 000116	ALAMOS DE LOS MONTOYA EL TABALLAL	11,128.82
5135 3 357017 000001 000117	POZO TERREROS	90,930.61
5135 3 357017 000001 000118	POZO CACALOTITA	13,521.85
5135 3 357017 000001 000121	POZO BUENAVISTA	1,000.00
5135 3 357017 000001 000123	EL DESCANSO	10,381.02
5135 3 357017 000001 000126	POZO CIENEGA DE CASAL NORIA	48,521.82
5135 3 357017 000001 000127	POZO 7 EL SALITRE	4,750.00
5135 3 357017 000001 000128	POZO 8 EL SALITRE POBLADO	20,417.36
5135 3 357017 000001 000129	POZO 9 EL SALITRE	63,287.23
5135 3 357017 000001 000130	BATALLON DE LOS MONTOYA	15,647.72
5135 3 357017 000001 000132	POZO NUEVO CIENEGA DE CASAL	15,218.75
5135 3 357018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	282,056.21
5135 3 357018 000016	PLANTA POTABILIZADORA	282,056.21
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		8,000.00
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	8,000.00
5136 3 361001	Difusión Social	8,000.00
5136 3 361001 000007	Cultura del Agua	8,000.00
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		87,565.76
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	87,565.76
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	85,296.76
5137 3 375001 000002	Gerencia	63,094.52
5137 3 375001 000002 000214	CASTILLO ROMAN REY DAVID	258.66
5137 3 375001 000002 000216	CAMACHO CAMACHO JOSE ALFREDO	337.28
5137 3 375001 000002 000217	VARGAS CAZAREZ ROBERTO RIVELINO	342.00
5137 3 375001 000002 000218	ING. MANUEL BELTRAN URIAS	8,684.00
5137 3 375001 000002 000219	VERDUGO MONTOYA NADIA MARINA	53,163.31
5137 3 375001 000002 000220	ANGULO MONTOYA PAUL	309.27
5137 3 375001 000003	Contabilidad	9,959.73
5137 3 375001 000003 000146	AGRAMON LOPEZ JUAN CARLOS	2,287.97
5137 3 375001 000003 000221	MEZA LUGO DANIELA	287.64
5137 3 375001 000003 000322	BUELNA TAKASHIMA RAFAEL	547.55
5137 3 375001 000003 000450	GASTELUM CAMACHO JOSE LUIS	250.00
5137 3 375001 000003 000453	HIGUERA DUARTE ALMA GEORGINA	567.23
5137 3 375001 000003 000726	PACHECO NORIEGA ELIZABETH	158.62

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2018

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5137 3 375001 000003 000728	PEREA AGUILAR CANDIDO	5,085.65
5137 3 375001 000003 000769	MONTOYA CAMACHO VANESSA	775.07
5137 3 375001 000004	COBRANZA	3,762.29
5137 3 375001 000004 000463	MONTOYA LOPEZ LAURO	2,438.28
5137 3 375001 000004 000465	ROJO GUTIERREZ DINORA ISABEL	221.25
5137 3 375001 000004 000798	PALAFXO PARRA FLOR ELIZABETH	1,102.76
5137 3 375001 000005	Tecnicos	6,528.93
5137 3 375001 000005 000478	VARGAS CAZAREZ JESUS CIRIACO	88.00
5137 3 375001 000005 000501	ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS	3,239.48
5137 3 375001 000005 000502	ING. OCTAVIO GERARDO GALLEGOS	1,649.55
5137 3 375001 000005 000512	ARQ. JOSE ALEJANDRO OBESO AMILLANO	1,551.90
5137 3 375001 000007	Cultura del Agua	1,314.67
5137 3 375001 000007 000317	LUNA DIAZ NELVA ESPERANZA	998.30
5137 3 375001 000007 000318	VILLA ROMAN GRICELDA SUGEY	316.37
5137 3 375001 000009	Informática	636.62
5137 3 375001 000009 000705	LOPEZ GONZALEZ JOSE JULIO	636.62
5137 3 375002	VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	2,269.00
5137 3 375002 000002	Gerencia	2,269.00
5137 3 375002 000002 000218	ING. MANUEL BELTRAN URIAS	2,269.00
5139: Otros Servicios Generales		2,221,865.41
5139 3	Otros Servicios Generales	2,221,865.41
5139 3 392003	Derechos de agua	1,013,616.00
5139 3 392003 000001	Operación	1,013,616.00
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	9,876.82
5139 3 395001 000003	Contabilidad	9,876.82
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	157,919.21
5139 3 395002 000003	Contabilidad	157,919.21
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	65,203.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	65,203.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	3,800.19
5139 3 395004 000003	Contabilidad	3,800.19
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	682,387.19
5139 3 398001 000003	Contabilidad	682,387.19
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	289,063.00
5139 3 399002 000002	Gerencia	231,337.22
5139 3 399002 000003	Contabilidad	4,197.00
5139 3 399002 000004	Cobranza	1,226.72
5139 3 399002 000006	Almacen	154.03
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua	52,148.03
GRAN TOTAL....:	0.00	27,035,520.55
	0.00	27,035,520.55

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		7,121,460.42
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		269,201.30
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	269,201.30
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	195,134.59
5121 2 211001 000002	Gerencia	17,707.62
5121 2 211001 000003	Contabilidad	38,107.89
5121 2 211001 000004	Cobranza	115,491.94
5121 2 211001 000005	Tecnicos	15,660.69
5121 2 211001 000006	Almacen	6,403.85
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	1,762.60
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	4,599.99
5121 2 211002 000003	Contabilidad	602.58
5121 2 211002 000004	Cobranza	3,394.82
5121 2 211002 000005	Tecnicos	602.59
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	3,150.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	3,150.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	66,316.72
5121 2 215002 000001	Operación	600.00
5121 2 215002 000002	Gerencia	1,680.00
5121 2 215002 000003	Contabilidad	2,298.28
5121 2 215002 000004	Cobranza	47,471.74
5121 2 215002 000005	Tecnicos	4,906.70
5121 2 215002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	9,360.00
5122: Alimentos y Utensilios		40,753.59
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,753.59
5122 2 221004	ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAS	40,753.59
5122 2 221004 000001	Operación	27,000.00
5122 2 221004 000003	Contabilidad	2,646.57
5122 2 221004 000004	Cobranza	844.02
5122 2 221004 000005	Tecnicos	3,363.00
5122 2 221004 000010	Drenaje	6,075.00
5122 2 221004 000011	Taller de Soldadura	825.00
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		4,491,354.95
5123 2	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,491,354.95
5123 2 235001	Productos químicos	4,491,354.95
5123 2 235001 000001	Operación	526,100.50
5123 2 235001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,965,254.45
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,003,500.20
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,003,500.20
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,041,689.67
5126 2 261001 000001	Operación	633,107.82
5126 2 261001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	69,418.48
5126 2 261001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	60,517.04
5126 2 261001 000001 000005	NISSAN 5	67,887.15

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 000006	NISSAN 6	3,127.64
5126 2 261001 000001 000007	NISSAN 7	3,984.26
5126 2 261001 000001 000008	NISSAN 8	2,586.22
5126 2 261001 000001 000011	MOTOBOMBA	11,919.60
5126 2 261001 000001 000012	FORD 53	91,887.31
5126 2 261001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	3,275.92
5126 2 261001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	20,371.25
5126 2 261001 000001 000020	FORD LOBO 20	98,140.27
5126 2 261001 000001 000030	FORD LOBO #30	85,586.25
5126 2 261001 000001 000040	FORD LOBO #40	77,342.10
5126 2 261001 000001 000052	CHEVY LUV 52	34,326.38
5126 2 261001 000001 000053	CHEVY LUV 53	2,737.95
5126 2 261001 000002	Gerencia	371,172.71
5126 2 261001 000002 000002	DEPTO. COMPRAS	70,894.71
5126 2 261001 000002 000006	MECANICO	55,821.12
5126 2 261001 000002 000007	SOLDADOR	62,116.32
5126 2 261001 000002 000008	JURIDICO	26,689.83
5126 2 261001 000002 000010	CULTURA DEL AGUA	9,915.53
5126 2 261001 000002 000012	CONTADOR	25,581.46
5126 2 261001 000002 000014	INFORMATICA	16,693.79
5126 2 261001 000002 000015	MENSAJERO	517.10
5126 2 261001 000002 000017	ALTIMA	72,167.26
5126 2 261001 000002 000019	SUB GERENCIA	30,775.59
5126 2 261001 000004	COBRANZA	37,409.14
5126 2 261001 000004 000003	MOTO #3	3,523.30
5126 2 261001 000004 000004	MOTO #4	4,665.80
5126 2 261001 000004 000005	MOTO #5	2,922.76
5126 2 261001 000004 000006	MOTO #6	2,637.32
5126 2 261001 000004 000010	FORANEOS	2,241.37
5126 2 261001 000004 000010 000001	TEREROS DE LOS GUERRERO	2,241.37
5126 2 261001 000004 000029	MOTO #29	8,096.78
5126 2 261001 000004 000030	MOTO #30	6,309.28
5126 2 261001 000004 000055	MOTO 55 HONDA	7,012.53
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	6,360.68
5126 2 261002 000001	Operación	6,360.68
5126 2 261003	Consumo de gas	3,675.21
5126 2 261003 000001	Operación	3,675.21
5126 2 261003 000001 000010	ANFORAS	3,675.21
5126 2 261004	COMBUSTIBLES (DIESEL)	951,774.64
5126 2 261004 000001	OPERACION	443,410.49
5126 2 261004 000001 000001	COMPRESOR	8,879.32
5126 2 261004 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	32,203.89
5126 2 261004 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	1,379.32
5126 2 261004 000001 000007	PIPA H. AYUNTAMIENTO	12,413.81
5126 2 261004 000001 000416	RETROEXCAVADORA 416	55,712.49
5126 2 261004 000001 000420	RETROEXCAVADORA 420	129,827.77
5126 2 261004 000001 000580	RETROEXCAVADORA 580	202,993.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261004 000010	DRENAJE	508,364.15
5126 2 261004 000010 000001	VACTOR FORD	125,689.91
5126 2 261004 000010 000002	VACTOR CONAGUA	862.07
5126 2 261004 000010 000016	VACTOR DINA	381,812.17
5127: Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		89,082.00
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	89,082.00
5127 2 271001	Uniforme al personal *	89,082.00
5127 2 271001 000001	Operación	5,592.00
5127 2 271001 000002	Gerencia	7,260.00
5127 2 271001 000003	Contabilidad	15,510.00
5127 2 271001 000004	Cobranza	49,244.00
5127 2 271001 000005	Tecnicos	5,000.00
5127 2 271001 000007	Cultura del Agua	4,580.00
5127 2 271001 000009	Informática	700.00
5127 2 271001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,196.00
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		227,568.38
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	227,568.38
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	162,401.23
5129 2 291001 000001	Operación	132,177.91
5129 2 291001 000004	Cobranza	636.21
5129 2 291001 000009	Informática	465.52
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	28,005.60
5129 2 291001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,115.99
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	26,802.70
5129 2 292001 000002	Gerencia	15,077.75
5129 2 292001 000004	Cobranza	2,960.65
5129 2 292001 000006	Almacen	7,173.96
5129 2 292001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,590.34
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	14,735.82
5129 2 292002 000002	Gerencia	14,735.82
5129 2 292004	Gerencia	10,557.43
5129 2 292004 000002	MANTENIMIENTO DE AQUAMATICO	10,557.43
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	10,584.21
5129 2 293001 000002	Gerencia	6,884.21
5129 2 293001 000003	Contabilidad	350.00
5129 2 293001 000004	Cobranza	2,850.00
5129 2 293001 000005	Tecnicos	500.00
5129 2 296001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2,486.99
5129 2 296001 000004	Cobranza	2,486.99
5130: Servicios Generales		16,637,105.91
5131: Servicios Básicos		9,729,793.74
5131 3	Servicios Básicos	9,729,793.74
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	8,989,961.96
5131 3 311001 000001	Operación	8,989,961.96
5131 3 311001 000001 000002	MARG IZ RIO EVORA	85,274.10

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311001 000001 000003	SONORA POZO 4	16,346.70
5131 3 311001 000001 000008	SALITRE 025	7,906.01
5131 3 311001 000001 000009	PASANDO EL SALITRE BOMBA 357	8,802.59
5131 3 311001 000001 000010	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	894,606.39
5131 3 311001 000001 000011	CAMINO SAN ISIDRO CARCAMO	1,890,151.77
5131 3 311001 000001 000013	PASANDO REST TIERRA BLANCA	51,758.63
5131 3 311001 000001 000014	CJON CUAUHTEMOC GML V	120,165.35
5131 3 311001 000001 000015	LOMAS DEL VALLE A POT	192,725.84
5131 3 311001 000001 000016	ANTES PASAR CUESTONA GML VIEJO	150,084.50
5131 3 311001 000001 000017	CJON CUAUHTEMOC GML VIE	123,202.57
5131 3 311001 000001 000018	G LEYVA JTO CLUB RIO	100,179.33
5131 3 311001 000001 000019	CJON SONORA JTO AL RIO PLANATA POTABILIZADORA	3,198,988.01
5131 3 311001 000001 000022	CONOCIDO EL DESCANSO	22,657.24
5131 3 311001 000001 000023	CAM SALITRE JTO CANAL	75,281.82
5131 3 311001 000001 000025	PASANDO EL RIO EN SAN ISIDRO	18,174.18
5131 3 311001 000001 000030	ORILLA DE CANAL RUMBO CAPOMOS	63,101.81
5131 3 311001 000001 000031	BATALLON DE LOS MONTOYA	30,289.63
5131 3 311001 000001 000032	DREN SALITRE TAMAZULA	769,692.17
5131 3 311001 000001 000033	LA ESCALERA	386,856.87
5131 3 311001 000001 000034	ANT DE LA COSTERA PAS SALITRE	302,587.07
5131 3 311001 000001 000035	CAM SALITRE FTE RANCHO VEJIGO	46,868.91
5131 3 311001 000001 000037	ORILLA DREN EL SALITRE	7,512.94
5131 3 311001 000001 000038	ACATITA ORILLA DEL CANAL SIFON	198,544.87
5131 3 311001 000001 000040	TERRERO DE LOS GUERRERO	39,086.25
5131 3 311001 000001 000041	ATRAS SECUNDARIA CAITIME	129,525.01
5131 3 311001 000001 000042	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	59,591.40
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	639,590.88
5131 3 311002 000001	Operación	639,590.88
5131 3 311002 000001 000001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	18,629.44
5131 3 311002 000001 000002	SALITRE	61,967.26
5131 3 311002 000001 000005	CA COSTERA CERRO BOLA	13,605.08
5131 3 311002 000001 000006	BODEGA POZO AGUA POTABLE VBJ	730.22
5131 3 311002 000001 000007	TANQUE DE AGUA POTABLE TAMAZULA DOS	537.79
5131 3 311002 000001 000010	EL TABALLAL	252,419.03
5131 3 311002 000001 000012	POZO DE AGUA CAITIME	28,973.25
5131 3 311002 000001 000014	POZO DE AGUA TORO MANCHADO	36,688.82
5131 3 311002 000001 000019	POZO AGUA POTABLE CIENEGA CASAL	41,120.75
5131 3 311002 000001 000020	POZO AGUA CACALOTITA	737.08
5131 3 311002 000001 000021	ALFREDO V MONTOYA PILA UNIDAD NACIONAL	1,238.80
5131 3 311002 000001 000024	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	668.22
5131 3 311002 000001 000026	LAZARO CARDENAS Y DR E GONZALEZ M COL DEL EVORA	129,974.24
5131 3 311002 000001 000028	CALLE PRINC S/N CERCA ESCULEA Y FINAL TORO MANCHADO	7,297.48
5131 3 311002 000001 000029	PRINCIPAL S/N SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS" (051)	732.72
5131 3 311002 000001 000030	JUNTO A LA NORIA TERRERO DE LOS GUERRERO	23,060.41

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311002 000001 000031	MARIANO MATAMOROS POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	21,210.29
5131 3 312002	GAS (ANFORAS)	6,287.38
5131 3 312002 000001	Operación	6,287.38
5131 3 314001	Telefonía tradicional	65,895.38
5131 3 314001 000001	Operación	5,623.46
5131 3 314001 000001 000002	734-08-28 CARC AGUAS LIMPIAS	5,623.46
5131 3 314001 000002	Gerencia	17,152.37
5131 3 314001 000002 000002	TEL. 732-07-81	17,152.37
5131 3 314001 000003	Contabilidad	26,822.80
5131 3 314001 000003 000001	TEL.732-29-04 CONTABILIDAD	26,822.80
5131 3 314001 000006	Almacen	6,084.57
5131 3 314001 000006 000001	732-20-25 ALMACEN	6,084.57
5131 3 314001 000009	Informática	5,600.04
5131 3 314001 000009 000001	#12-10215 MEGACABLE INTERNET	5,600.04
5131 3 314001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	4,612.14
5131 3 314001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA (673)6880078	4,612.14
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	1,230.89
5131 3 314002 000003	Contabilidad	1,230.89
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	26,827.25
5131 3 315001 000002	Gerencia	26,827.25
5131 3 315001 000002 000001		22,439.37
5131 3 315001 000002 000002		4,387.88
5132: Servicios de Arrendamiento		19,530.00
5132 3	Servicios de Arrendamiento	19,530.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	19,530.00
5132 3 326001 000001	Operación	19,530.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		895,283.53
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	895,283.53
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	338,655.70
5133 3 331001 000003	Contabilidad	338,655.70
5133 3 331002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	134,000.00
5133 3 331002 000005	Técnicos	134,000.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	422,627.83
5133 3 333001 000002	Gerencia	562.08
5133 3 333001 000003	Contabilidad	13,220.00
5133 3 333001 000004	Cobranza	395,962.41
5133 3 333001 000006	Almacen	2,000.00
5133 3 333001 000009	Informática	10,883.34
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		298,432.73
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	298,432.73
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	101,859.75
5134 3 341001 000003	Contabilidad	101,859.75
5134 3 344001	seguros y fianzas	46,619.45
5134 3 344001 000001	OPERACION	35,666.86
5134 3 344001 000004	COBRANZA	2,114.56

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5134 3 344001 000010	DRENAJE	8,838.03
5134 3 345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	146,076.91
5134 3 345001 000001	Operación	146,076.91
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	3,876.62
5134 3 347001 000001	Operación	2,644.86
5134 3 347001 000004	Cobranza	1,231.76
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,464,870.52
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,464,870.52
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	6,800.00
5135 3 351002 000001	Operación	6,800.00
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	18,370.20
5135 3 351006 000002	Gerencia	14,987.43
5135 3 351006 000006	Almacen	3,029.32
5135 3 351006 000016	PLANTA POTABILIZADORA	353.45
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	362,938.68
5135 3 355001 000001	Operación	260,403.56
5135 3 355001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	44,337.52
5135 3 355001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	17,872.02
5135 3 355001 000001 000005	NISSAN 5	21,775.44
5135 3 355001 000001 000006	NISSAN 6	2,180.28
5135 3 355001 000001 000007	NISSAN 7	6,887.08
5135 3 355001 000001 000012	FORD 53	41,398.34
5135 3 355001 000001 000018	CAMIONETA SOLDADOR	11,330.26
5135 3 355001 000001 000019	CAMIONETA MECANICO	5,190.36
5135 3 355001 000001 000020	FORD LOBO 20	37,315.36
5135 3 355001 000001 000030	FORD LOBO #30	36,060.52
5135 3 355001 000001 000037	PODADORA	1,388.79
5135 3 355001 000001 000040	FORD LOBO #40	24,770.61
5135 3 355001 000001 000052	CAMIONETA CHEVROLET LUV #52	7,000.43
5135 3 355001 000001 000053	CAMIONETA CHEVROLET LUV #53	2,896.55
5135 3 355001 000002	Gerencia	45,732.03
5135 3 355001 000002 000002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	7,756.80
5135 3 355001 000002 000017	ALTIMA	35,975.24
5135 3 355001 000002 000019	SUB GERENCIA	1,999.99
5135 3 355001 000004	Cobranza	56,803.09
5135 3 355001 000004 000003	MOTO #3	5,467.72
5135 3 355001 000004 000004	MOTO #4	9,386.80
5135 3 355001 000004 000005	MOTO# 5	13,325.01
5135 3 355001 000004 000006	MOTO #6	8,617.83
5135 3 355001 000004 000029	MOTO #29	5,586.53
5135 3 355001 000004 000030	MOTO #30	2,596.57
5135 3 355001 000004 000055	MOTO #55 HONDA	11,822.63
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	572,454.13
5135 3 357001 000001	Operación	246,813.05
5135 3 357001 000001 000001	COMPRESOR	2,144.12
5135 3 357001 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	24,488.37

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357001 000001 000006	ROTOMARTILLO	9,060.17
5135 3 357001 000001 000011	MOTOBOMBA	5,914.44
5135 3 357001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	630.40
5135 3 357001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	10,355.82
5135 3 357001 000001 000021	PIPA H. AYUNTAMIENTO	23.09
5135 3 357001 000001 000416	RETRO 416	41,683.19
5135 3 357001 000001 000420	RETRO 420	79,413.31
5135 3 357001 000001 000580	RETRO 580	73,100.14
5135 3 357001 000010	Drenaje	325,641.08
5135 3 357001 000010 000001	VACTOR FORD	108,922.34
5135 3 357001 000010 000016	VACTOR DINA	216,718.74
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	32,378.16
5135 3 357002 000001	Operación	32,378.16
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	541,556.01
5135 3 357003 000001	Operación	66,503.21
5135 3 357003 000003	ZONA URBANA	413,391.02
5135 3 357003 000004	ZONA RURAL	61,661.78
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	154,836.25
5135 3 357004 000001	Operación	154,836.25
5135 3 357004 000001 000005	POZO 5	508.60
5135 3 357004 000001 000015	POZO #15	40,987.18
5135 3 357004 000001 000022	POZO 7 LLENADERO DE PIPAS	2,151.28
5135 3 357004 000001 000023	POZO #4 RIVERA DEL RIO	27,525.50
5135 3 357004 000001 000030	POZO 10	3,000.00
5135 3 357004 000001 000210	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	1,714.22
5135 3 357004 000001 000211	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	28,032.88
5135 3 357004 000001 000214	POZO 9, C/JON CUAUTEMOC	4,284.33
5135 3 357004 000001 000215	pozo 6	4,294.59
5135 3 357004 000001 000218	POZO 16	6,340.17
5135 3 357004 000001 000219	POZO 3 C/JON SONORA	2,200.00
5135 3 357004 000001 000220	POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	24,312.93
5135 3 357004 000001 000221	PILA LA VICTORIA	9,484.57
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	510,012.10
5135 3 357006 000010	Drenaje	510,012.10
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	1,129,028.17
5135 3 357009 000001	Operación	1,129,028.17
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	1,351.53
5135 3 357010 000001	Operación	1,351.53
5135 3 357010 000001 000034	TANQUE ELEVADO EL SALITRE	1,351.53
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	23,226.88
5135 3 357011 000001	Operación	23,226.88
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	374,558.72
5135 3 357013 000001	Operación	374,558.72
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	2,298.00
5135 3 357015 000001	Operación	2,298.00
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	74,280.66

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357016 000001	Operación	74,280.66
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	491,437.51
5135 3 357017 000001	Operación	491,437.51
5135 3 357017 000001 000011	POZO DIAZ ORDAZ	62,423.58
5135 3 357017 000001 000013	GABRIEL LEYVA	41,015.52
5135 3 357017 000001 000015	CA.COSTERA CERRO BOLA	7,000.00
5135 3 357017 000001 000018	POZO SALITRE/TAMAZULA	97,210.31
5135 3 357017 000001 000028	pozo 1 el salitre	6,194.59
5135 3 357017 000001 000030	POZO #3 EL SALITRE	6,500.00
5135 3 357017 000001 000031	pozo 4 el salitre	3,000.00
5135 3 357017 000001 000032	POZO 5 EL SALITRE	6,545.03
5135 3 357017 000001 000035	POZO 6 EL SALITRE CAPOMOS	7,302.56
5135 3 357017 000001 000111	POZO CARRICITOS	28,579.63
5135 3 357017 000001 000112	POZO CAITIME	88,657.99
5135 3 357017 000001 000114	POZO TORO MANCHADO	28,819.59
5135 3 357017 000001 000116	ALAMOS DE LOS MONTOYA EL TABALLAL	3,416.03
5135 3 357017 000001 000117	POZO TERREROS	15,348.40
5135 3 357017 000001 000118	POZO CACALOTITA	23,096.03
5135 3 357017 000001 000123	EL DESCANSO	1,000.00
5135 3 357017 000001 000126	POZO CIENEGA DE CASAL NORIA	29,003.00
5135 3 357017 000001 000127	POZO 7 EL SALITRE	3,500.00
5135 3 357017 000001 000129	POZO 9 EL SALITRE	10,000.00
5135 3 357017 000001 000130	BATALLON DE LOS MONTOYA	21,325.25
5135 3 357017 000001 000132	POZO NUEVO CIENEGA DE CASAL	1,500.00
5135 3 357018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	169,343.52
5135 3 357018 000016	PLANTA POTABILIZADORA	169,343.52
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		146,406.20
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	146,406.20
5136 3 361001	Difusión Social	10,113.10
5136 3 361001 000002	Gerencia	10,113.10
5136 3 362001	SORTEO USUARIO CUMPLIDO 2020	136,293.10
5136 3 362001 000004	Cobranza	136,293.10
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		32,606.15
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	32,606.15
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	31,306.15
5137 3 375001 000002	Gerencia	16,780.24
5137 3 375001 000002 000218	ING. MANUEL BELTRAN URIAS	16,266.01
5137 3 375001 000002 000220	ANGULO MONTOYA PAUL	514.23
5137 3 375001 000003	Contabilidad	4,439.64
5137 3 375001 000003 000003	GUTIERREZ GASTEUM ROSA ARCELIA	303.02
5137 3 375001 000003 000146	AGRAMON LOPEZ JUAN CARLOS	1,498.18
5137 3 375001 000003 000221	MEZA LUGO DANIELA	1,545.00
5137 3 375001 000003 000450	GASTELUM CAMACHO JOSE LUIS	44.00
5137 3 375001 000003 000453	HIGUERA DUARTE ALMA GEORGINA	468.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5137 3 375001 000003 000726	PACHECO NORIEGA ELIZABETH	103.42
5137 3 375001 000003 000769	MONTOYA CAMACHO VANESSA	477.07
5137 3 375001 000004	COBRANZA	1,678.63
5137 3 375001 000004 000463	MONTOYA LOPEZ LAURO	1,237.94
5137 3 375001 000004 000798	PALAFIX PARRA FLOR ELIZABETH	440.69
5137 3 375001 000005	Tecnicos	7,855.02
5137 3 375001 000005 000501	ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS	1,371.13
5137 3 375001 000005 000502	ING. OCTAVIO GERARDO GALLEGOS	146.00
5137 3 375001 000005 000512	ARQ. JOSE ALEJANDRO OBESO AMILLANO	6,337.89
5137 3 375001 000007	Cultura del Agua	324.17
5137 3 375001 000007 000317	LUNA DIAZ NELVA ESPERANZA	324.17
5137 3 375001 000009	Informática	228.45
5137 3 375001 000009 000705	LOPEZ GONZALEZ JOSE JULIO	228.45
5137 3 375002	VIATICOS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	1,300.00
5137 3 375002 000002	Gerencia	1,300.00
5137 3 375002 000002 000218	ING. MANUEL BELTRAN URIAS	1,300.00
5139: Otros Servicios Generales		1,050,183.04
5139 3	Otros Servicios Generales	1,050,183.04
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	5,578.67
5139 3 395001 000003	Contabilidad	5,578.67
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	112,471.25
5139 3 395002 000003	Contabilidad	112,471.25
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	1,763.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	1,763.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	1,952.59
5139 3 395004 000003	Contabilidad	1,952.59
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	626,910.39
5139 3 398001 000003	Contabilidad	626,910.39
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	301,507.14
5139 3 399002 000002	Gerencia	239,560.96
5139 3 399002 000003	Contabilidad	4,769.71
5139 3 399002 000004	Cobranza	1,719.14
5139 3 399002 000006	Almacen	312.07
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua	53,925.95
5139 3 399002 000016	Planta Potabilizadora	1,219.31
GRAN TOTAL....:		0.00 23,758,566.33 0.00 23,758,566.33

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		6,896,237.03
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		295,775.21
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	295,775.21
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	179,798.94
5121 2 211001 000002	Gerencia	20,760.75
5121 2 211001 000003	Contabilidad	34,333.23
5121 2 211001 000004	Cobranza	100,140.48
5121 2 211001 000005	Tecnicos	6,843.11
5121 2 211001 000006	Almacen	4,206.87
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	3,434.50
5121 2 211001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	10,080.00
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	2,266.37
5121 2 211002 000003	Contabilidad	1,671.55
5121 2 211002 000004	Cobranza	594.82
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	3,024.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	3,024.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	110,685.90
5121 2 215002 000002	Gerencia	2,250.00
5121 2 215002 000003	Contabilidad	3,573.00
5121 2 215002 000004	Cobranza	93,720.00
5121 2 215002 000005	Tecnicos	1,782.90
5121 2 215002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	9,360.00
5122: Alimentos y Utensilios		38,022.93
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,022.93
5122 2 221004	ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAS	38,022.93
5122 2 221004 000001	Operación	26,400.00
5122 2 221004 000003	Contabilidad	3,447.93
5122 2 221004 000004	Cobranza	333.00
5122 2 221004 000005	Tecnicos	1,017.00
5122 2 221004 000010	Drenaje	6,825.00
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		4,494,695.00
5123 2	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4,494,695.00
5123 2 235001	Productos químicos	4,494,695.00
5123 2 235001 000001	Operación	898,600.00
5123 2 235001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,596,095.00
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		1,734,226.27
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,734,226.27
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	900,880.34
5126 2 261001 000001	Operación	584,058.48
5126 2 261001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	60,834.31
5126 2 261001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	73,623.82
5126 2 261001 000001 000005	NISSAN 5	59,189.02
5126 2 261001 000001 000011	MOTOBOMBA	15,339.01
5126 2 261001 000001 000012	FORD 53	90,429.36

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	1,724.14
5126 2 261001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	15,495.66
5126 2 261001 000001 000020	FORD LOBO 20	75,402.47
5126 2 261001 000001 000030	FORD LOBO #30	78,003.01
5126 2 261001 000001 000040	FORD LOBO #40	78,944.39
5126 2 261001 000001 000052	CHEVY LUV 52	35,073.29
5126 2 261001 000002	Gerencia	291,914.92
5126 2 261001 000002 000002	DEPTO. COMPRAS	49,966.86
5126 2 261001 000002 000003	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	5,279.16
5126 2 261001 000002 000006	MECANICO	52,153.03
5126 2 261001 000002 000007	SOLDADOR	53,187.89
5126 2 261001 000002 000008	JURIDICO	18,104.58
5126 2 261001 000002 000009	CONTRALORA	517.24
5126 2 261001 000002 000010	CULTURA DEL AGUA	3,448.17
5126 2 261001 000002 000012	CONTADOR	19,821.51
5126 2 261001 000002 000014	INFORMATICA	19,498.83
5126 2 261001 000002 000017	ALTIMA	54,635.95
5126 2 261001 000002 000019	SUB GERENCIA	14,784.46
5126 2 261001 000002 000020	ENCARGADO COMBUSTIBLE	517.24
5126 2 261001 000004	COBRANZA	24,906.94
5126 2 261001 000004 000003	MOTO #3	2,270.85
5126 2 261001 000004 000004	MOTO #4	3,024.77
5126 2 261001 000004 000005	MOTO #5	2,788.89
5126 2 261001 000004 000006	MOTO #6	387.93
5126 2 261001 000004 000029	MOTO #29	6,024.68
5126 2 261001 000004 000030	MOTO #30	4,155.26
5126 2 261001 000004 000055	MOTO 55 HONDA	6,254.56
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	5,712.33
5126 2 261002 000001	Operación	5,712.33
5126 2 261004	COMBUSTIBLES (DIESEL)	827,633.60
5126 2 261004 000001	OPERACION	366,515.88
5126 2 261004 000001 000001	COMPRESOR	10,021.28
5126 2 261004 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	19,396.59
5126 2 261004 000001 000416	RETROEXCAVADORA 416	26,115.95
5126 2 261004 000001 000420	RETROEXCAVADORA 420	130,876.94
5126 2 261004 000001 000580	RETROEXCAVADORA 580	180,105.12
5126 2 261004 000010	DRENAJE	461,117.72
5126 2 261004 000010 000001	VACTOR FORD	140,583.80
5126 2 261004 000010 000016	VACTOR DINA	320,533.92
5127: Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		78,752.28
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,752.28
5127 2 271001	Uniforme al personal *	78,752.28
5127 2 271001 000001	Operación	32,230.45
5127 2 271001 000002	Gerencia	2,508.94
5127 2 271001 000003	Contabilidad	8,368.90
5127 2 271001 000004	Cobranza	31,209.49
5127 2 271001 000005	Tecnicos	1,506.94

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5127 2 271001 000007	Cultura del Agua	2,927.56
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios		254,765.34
Menores		
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	254,765.34
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	195,681.25
5129 2 291001 000001	Operación	127,402.57
5129 2 291001 000004	Cobranza	25,159.48
5129 2 291001 000009	Informática	179.31
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	33,007.36
5129 2 291001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	9,932.53
5129 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	136.21
5129 2 291002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	136.21
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	36,778.31
5129 2 292001 000002	Gerencia	9,278.72
5129 2 292001 000003	Contabilidad	400.00
5129 2 292001 000004	Cobranza	9,996.51
5129 2 292001 000006	Almacen	17,103.08
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	1,638.74
5129 2 292002 000002	Gerencia	1,638.74
5129 2 292004	Gerencia	4,126.35
5129 2 292004 000002	MANTENIMIENTO DE AQUAMATICO	4,126.35
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	16,404.48
5129 2 293001 000002	Gerencia	1,600.00
5129 2 293001 000003	Contabilidad	1,004.16
5129 2 293001 000004	Cobranza	5,371.98
5129 2 293001 000005	Tecnicos	2,608.34
5129 2 293001 000006	Almacen	2,250.00
5129 2 293001 000009	Informática	1,850.00
5129 2 293001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,720.00
5130: Servicios Generales		16,217,957.56
5131: Servicios Básicos		8,307,151.11
5131 3	Servicios Básicos	8,307,151.11
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	7,533,599.65
5131 3 311001 000001	Operación	7,533,599.65
5131 3 311001 000001 000002	MARG IZ RIO EVORA	82,206.01
5131 3 311001 000001 000003	SONORA POZO 4	14,990.67
5131 3 311001 000001 000008	SALITRE 025	7,679.44
5131 3 311001 000001 000009	PASANDO EL SALITRE BOMBA 357	7,678.44
5131 3 311001 000001 000010	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	410,599.20
5131 3 311001 000001 000011	CAMINO SAN ISIDRO CARCAMO	1,301,267.48
5131 3 311001 000001 000013	PASANDO REST TIERRA BLANCA	57,719.94
5131 3 311001 000001 000014	CJON CUAUHEMOC GML V	90,258.02
5131 3 311001 000001 000015	LOMAS DEL VALLE A POT	7,705.27
5131 3 311001 000001 000016	ANTES PASAR CUESTONA GML VIEJO	150,182.18
5131 3 311001 000001 000017	CJON CUAUHEMOC GML VIE	316,265.57
5131 3 311001 000001 000019	CJON SONORA JTO AL RIO PLANATA POTABILIZADORA	3,486,206.81

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311001 000001 000022	CONOCIDO EL DESCANSO	23,145.81
5131 3 311001 000001 000023	CAM SALITRE JTO CANAL	78,748.22
5131 3 311001 000001 000025	PASANDO EL RIO EN SAN ISIDRO	7,678.44
5131 3 311001 000001 000030	ORILLA DE CANAL RUMBO CAPOMOS	16,015.60
5131 3 311001 000001 000031	BATALLON DE LOS MONTOYA	32,637.06
5131 3 311001 000001 000032	DREN SALITRE TAMAZULA	289,015.63
5131 3 311001 000001 000033	LA ESCALERA	399,498.32
5131 3 311001 000001 000034	ANT DE LA COSTERA PAS SALITRE	282,990.60
5131 3 311001 000001 000035	CAM SALITRE FTE RANCHO VEJIGO	10,755.36
5131 3 311001 000001 000037	ORILLA DREN EL SALITRE	7,678.44
5131 3 311001 000001 000038	ACATITA ORILLA DEL CANAL SIFON	220,010.43
5131 3 311001 000001 000040	TERRERO DE LOS GUERRERO	40,434.72
5131 3 311001 000001 000041	ATRAS SECUNDARIA CAITIME	131,305.32
5131 3 311001 000001 000042	CARRICITOS SAL ACATITA IZDA	60,926.67
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	674,396.75
5131 3 311002 000001	Operación	674,396.75
5131 3 311002 000001 000001	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	29,395.61
5131 3 311002 000001 000002	SALITRE	75,266.37
5131 3 311002 000001 000005	CA COSTERA CERRO BOLA	14,699.18
5131 3 311002 000001 000006	BODEGA POZO AGUA POTABLE VBJ	752.63
5131 3 311002 000001 000007	TANQUE DE AGUA POTABLE TAMAZULA DOS	752.63
5131 3 311002 000001 000010	EL TABALLAL	313,374.15
5131 3 311002 000001 000012	POZO DE AGUA CAITIME	25,106.04
5131 3 311002 000001 000014	POZO DE AGUA TORO MANCHADO	49,946.57
5131 3 311002 000001 000020	POZO AGUA CACALOTITA	756.04
5131 3 311002 000001 000021	ALFREDO V MONTOYA PILA UNIDAD NACIONAL	1,652.57
5131 3 311002 000001 000024	MARGARITA MAZA DE JUAREZ	752.63
5131 3 311002 000001 000026	LAZARO CARDENAS Y DR E GONZALEZ M COL DEL EVORA	122,478.46
5131 3 311002 000001 000029	PRINCIPAL S/N SANCHEZ TABOADA "LAGUNITAS" (051)	752.63
5131 3 311002 000001 000030	JUNTO A LA NORIA TERRERO DE LOS GUERRERO	14,881.05
5131 3 311002 000001 000031	MARIANO MATAMOROS POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	21,849.99
5131 3 311002 000001 000032	JUNTO A TANQUE DE AGUA EL MAUTO	1,397.39
5131 3 311002 000001 000033	JTO A TANQUE DE AGUA CIENEGA DE CASAL	582.81
5131 3 312002	GAS (ANFORAS)	8,718.64
5131 3 312002 000001	Operación	8,718.64
5131 3 314001	Telefonía tradicional	59,299.37
5131 3 314001 000001	Operación	6,252.57
5131 3 314001 000001 000002	734-08-28 CARC AGUAS LIMPIAS	6,252.57
5131 3 314001 000002	Gerencia	15,910.95
5131 3 314001 000002 000001	TEL. 732-29-03	1,325.93
5131 3 314001 000002 000002	TEL. 732-07-81	14,585.02
5131 3 314001 000003	Contabilidad	27,810.21
5131 3 314001 000003 000001	TEL.732-29-04 CONTABILIDAD	27,810.21
5131 3 314001 000006	Almacen	6,817.52
5131 3 314001 000006 000001	732-20-25 ALMACEN	6,817.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 314001 00009	Informática	1,497.42
5131 3 314001 00009 000001	#12-10215 MEGACABLE INTERNET	1,497.42
5131 3 314001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,010.70
5131 3 314001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA (673)6880078	1,010.70
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	1,242.79
5131 3 314002 000003	Contabilidad	1,242.79
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	22,369.51
5131 3 315001 000002	Gerencia	22,369.51
5131 3 315001 000002 000001		18,179.37
5131 3 315001 000002 000002		4,190.14
5131 3 317001	Servicio de Internet	7,524.40
5131 3 317001 000009	Informática	4,492.26
5131 3 317001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,032.14
5132: Servicios de Arrendamiento		13,600.00
		<hr/> <hr/>
5132 3	Servicios de Arrendamiento	13,600.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	13,600.00
5132 3 326001 000001	Operación	13,600.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		617,675.93
		<hr/> <hr/>
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	617,675.93
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	404,000.00
5133 3 331001 000003	Contabilidad	404,000.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	213,675.93
5133 3 333001 000002	Gerencia	362.07
5133 3 333001 000003	Contabilidad	24,888.86
5133 3 333001 000004	Cobranza	179,931.04
5133 3 333001 000005	Técnicos	400.00
5133 3 333001 000006	Almacen	1,290.51
5133 3 333001 000009	Informática	3,403.45
5133 3 333001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,400.00
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		378,731.89
		<hr/> <hr/>
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	378,731.89
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	204,693.08
5134 3 341001 000003	Contabilidad	204,693.08
5134 3 345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	171,378.59
5134 3 345001 000001	Operación	54,025.09
5134 3 345001 000003	Contabilidad	117,353.50
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	2,660.22
5134 3 347001 000001	Operación	2,383.66
5134 3 347001 000004	Cobranza	276.56
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,968,061.32
		<hr/> <hr/>
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,968,061.32
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	1,800.00
5135 3 351002 000001	Operación	1,800.00
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	81,170.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 351006 000002	Gerencia	18,760.67
5135 3 351006 000004	Cobranza	55,902.60
5135 3 351006 000006	Almacen	6,356.86
5135 3 351006 000016	PLANTA POTABILIZADORA	150.86
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	369,561.41
5135 3 355001 000001	Operación	288,065.71
5135 3 355001 000001 000001	CHEVROLET SILVERADO	15,261.06
5135 3 355001 000001 000004	NISSAN 4 DOBLE CABINA	37,772.18
5135 3 355001 000001 000005	NISSAN 5	17,057.64
5135 3 355001 000001 000012	FORD 53	53,405.75
5135 3 355001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	2,588.97
5135 3 355001 000001 000015	REMOLQUE	578.50
5135 3 355001 000001 000018	CAMIONETA SOLDADOR	12,276.17
5135 3 355001 000001 000019	CAMIONETA MECANICO	7,529.85
5135 3 355001 000001 000020	FORD LOBO 20	45,274.01
5135 3 355001 000001 000030	FORD LOBO #30	34,441.43
5135 3 355001 000001 000037	PODADORA	2,370.69
5135 3 355001 000001 000040	FORD LOBO #40	39,521.50
5135 3 355001 000001 000052	CAMIONETA CHEVROLET LUV #52	19,300.72
5135 3 355001 000001 000053	CAMIONETA CHEVROLET LUV #53	687.24
5135 3 355001 000002	Gerencia	22,565.14
5135 3 355001 000002 000002	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	8,439.13
5135 3 355001 000002 000008	JURIDICO	750.00
5135 3 355001 000002 000017	ALTIMA	12,289.80
5135 3 355001 000002 000019	SUB GERENCIA	1,086.21
5135 3 355001 000004	Cobranza	58,810.56
5135 3 355001 000004 000003	MOTO #3	3,154.29
5135 3 355001 000004 000004	MOTO #4	13,723.21
5135 3 355001 000004 000005	MOTO# 5	13,452.23
5135 3 355001 000004 000029	MOTO #29	9,303.87
5135 3 355001 000004 000030	MOTO #30	8,732.27
5135 3 355001 000004 000055	MOTO #55 HONDA	10,444.69
5135 3 355001 000007	CULTURA DEL AGUA	120.00
5135 3 355001 000007 000010	CARRO NELVA LUNA	120.00
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	794,400.37
5135 3 357001 000001	Operación	425,224.17
5135 3 357001 000001 000001	COMPRESOR	3,659.34
5135 3 357001 000001 000003	CAMION DE VOLTEO	43,386.75
5135 3 357001 000001 000004	GENERADOR DE CORRIENTE	1,715.52
5135 3 357001 000001 000005	PIPA	132,223.14
5135 3 357001 000001 000006	ROTOMARTILLO	3,501.72
5135 3 357001 000001 000011	MOTOBOMBA	5,928.20
5135 3 357001 000001 000013	REVOLVEDORA DE CONCRETO	1,040.50
5135 3 357001 000001 000014	CORTADORA DE PAVIMENTO	155.17
5135 3 357001 000001 000021	PIPA H. AYUNTAMIENTO	3,007.57
5135 3 357001 000001 000416	RETRO 416	110,501.04
5135 3 357001 000001 000420	RETRO 420	58,509.47

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357001 000001 000580	RETRO 580	61,595.75
5135 3 357001 000010	Drenaje	369,176.20
5135 3 357001 000010 000001	VACTOR FORD	89,445.57
5135 3 357001 000010 000016	VACTOR DINA	279,730.63
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	29,166.85
5135 3 357002 000001	Operación	29,166.85
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	546,685.11
5135 3 357003 000001	Operación	14,364.52
5135 3 357003 000003	ZONA URBANA	415,618.22
5135 3 357003 000004	ZONA RURAL	116,702.37
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	237,691.49
5135 3 357004 000001	Operación	237,691.49
5135 3 357004 000001 000013	pozo # 3	4,500.00
5135 3 357004 000001 000015	POZO #15	112,655.00
5135 3 357004 000001 000022	POZO 7 LLENADERO DE PIPAS	26,247.18
5135 3 357004 000001 000030	POZO 10	9,294.75
5135 3 357004 000001 000210	CARCAMO DE AGUAS LIMPIAS	942.32
5135 3 357004 000001 000211	CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	55,063.96
5135 3 357004 000001 000214	POZO 9, CJON CUAUTEMOC	9,903.04
5135 3 357004 000001 000215	pozo 6	2,151.28
5135 3 357004 000001 000218	POZO 16	557.73
5135 3 357004 000001 000219	POZO 3 CJON SONORA	10,057.98
5135 3 357004 000001 000220	POZO CLUB DEPORTIVO GUAMUCHIL VIEJO	3,300.00
5135 3 357004 000001 000221	PILA LA VICTORIA	3,018.25
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	538,336.32
5135 3 357006 000010	Drenaje	538,336.32
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	806,458.77
5135 3 357009 000001	Operación	806,458.77
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	110,520.17
5135 3 357010 000001	Operación	110,520.17
5135 3 357010 000001 000003	TANQUE ELEVADO LOS CHINOS	9,700.00
5135 3 357010 000001 000025	TANQUE ELEVADO 3 PALMAS	15,060.02
5135 3 357010 000001 000028	TANQUE ELEVADO GABRIEL LEYVA V. "LA ESCALERA"	370.68
5135 3 357010 000001 000032	TANQUE ELEVADO CERRO BOLA	28,701.00
5135 3 357010 000001 000035	TANQUE ELEVADO CIENGEA DE CASAL	44,177.89
5135 3 357010 000001 000036	TANQUE ELEVADO EL MAUTO	12,510.58
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	91,772.34
5135 3 357011 000001	Operación	91,772.34
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	407,342.01
5135 3 357013 000001	Operación	407,342.01
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	31,593.20
5135 3 357015 000001	Operación	31,593.20
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	6,523.65
5135 3 357016 000001	Operación	6,523.65
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	575,700.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357017 000001	Operación	575,700.04
5135 3 357017 000001 000011	POZO DIAZ ORDAZ	47,407.61
5135 3 357017 000001 000013	GABRIEL LEYVA	44,514.83
5135 3 357017 000001 000014	TIERRA BLANCA	5,392.36
5135 3 357017 000001 000015	CA.COSTERA CERRO BOLA	11,280.00
5135 3 357017 000001 000018	POZO SALITRE/TAMAZULA	73,881.70
5135 3 357017 000001 000022	POZO 27 DE NOV	8,000.00
5135 3 357017 000001 000028	pozo 1 el salitre	9,246.38
5135 3 357017 000001 000030	POZO #3 EL SALITRE	12,637.38
5135 3 357017 000001 000031	pozo 4 el salitre	4,600.00
5135 3 357017 000001 000032	POZO 5 EL SALITRE	20,181.30
5135 3 357017 000001 000111	POZO CARRICITOS	16,730.16
5135 3 357017 000001 000112	POZO CAITIME	107,959.73
5135 3 357017 000001 000114	POZO TORO MANCHADO	41,713.10
5135 3 357017 000001 000116	ALAMOS DE LOS MONTOYA EL TABALLAL	24,770.74
5135 3 357017 000001 000117	POZO TERREROS	43,384.63
5135 3 357017 000001 000118	POZO CACALOTITA	13,125.85
5135 3 357017 000001 000123	EL DESCANSO	6,000.00
5135 3 357017 000001 000126	POZO CIENEGA DE CASAL NORIA	25,981.60
5135 3 357017 000001 000128	POZO 8 EL SALITRE POBLADO	12,948.30
5135 3 357017 000001 000129	POZO 9 EL SALITRE	1,005.00
5135 3 357017 000001 000130	BATALLON DE LOS MONTOYA	44,939.37
5135 3 357018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	305,338.60
5135 3 357018 000016	PLANTA POTABILIZADORA	305,338.60
5135 3 357019	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION	34,000.00
5135 3 357019 000001	LAGUNA DE OXIDACION	34,000.00
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		148,524.14
5136 3	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	148,524.14
5136 3 361001	Difusión Social	9,300.00
5136 3 361001 000002	Gerencia	9,300.00
5136 3 362001	SORTEO USUARIO CUMPLIDO 2020	139,224.14
5136 3 362001 000004	Cobranza	139,224.14
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		5,576.64
5137 3	Servicios de Traslado y Viáticos	5,576.64
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	5,576.64
5137 3 375001 000001	Operación	358.61
5137 3 375001 000001 000510	CAMPOS MONTOYA JORGE LUIS	358.61
5137 3 375001 000002	Gerencia	1,728.89
5137 3 375001 000002 000218	ING. MANUEL BELTRAN URIAS	1,646.13
5137 3 375001 000002 000220	ANGULO MONTOYA PAUL	82.76
5137 3 375001 000003	Contabilidad	1,195.59
5137 3 375001 000003 000221	MEZA LUGO DANIELA	1,195.59
5137 3 375001 000005	Técnicos	2,293.55
5137 3 375001 000005 000501	ARQ. MARIO ALBERTO PACHECO MISS	957.76
5137 3 375001 000005 000502	ING. OCTAVIO GERARDO GALLEGOS	41.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5137 3 375001 000005 000512	ARQ. JOSE ALEJANDRO OBESO AMILLANO	1,294.41
5139: Otros Servicios Generales		1,778,636.53
5139 3	Otros Servicios Generales	1,778,636.53
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	15,073.82
5139 3 395001 000003	Contabilidad	15,073.82
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	727,343.93
5139 3 395002 000003	Contabilidad	727,343.93
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	106,788.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	106,788.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	3,322.49
5139 3 395004 000003	Contabilidad	3,322.49
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	637,610.00
5139 3 398001 000003	Contabilidad	637,610.00
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	288,498.29
5139 3 399002 000002	Gerencia	209,985.17
5139 3 399002 000003	Contabilidad	26,423.00
5139 3 399002 000004	Cobranza	3,981.18
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua	48,108.94
GRAN TOTAL...:		23,114,194.59

0.00 23,119,711.83 5,517.24 23,114,194.59

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5120: Materiales y Suministros		0.00	6,847,850.50		6,847,850.50
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00	319,914.02		319,914.02
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	319,914.02	0.00	319,914.02
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	199,228.93	0.00	199,228.93
5121 2 211001 000002	Gerencia	0.00	22,942.82	0.00	22,942.82
5121 2 211001 000002 000001	GERENCIA	0.00	22,942.82	0.00	22,942.82
5121 2 211001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	22,942.82	0.00	22,942.82
5121 2 211001 000003	Contabilidad	0.00	35,609.79	0.00	35,609.79
5121 2 211001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	35,609.79	0.00	35,609.79
5121 2 211001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	35,609.79	0.00	35,609.79
5121 2 211001 000004	Cobranza	0.00	120,832.31	0.00	120,832.31
5121 2 211001 000004 000001	COBRANZA	0.00	120,832.31	0.00	120,832.31
5121 2 211001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	120,832.31	0.00	120,832.31
5121 2 211001 000005	Técnicos	0.00	9,081.89	0.00	9,081.89
5121 2 211001 000005 000001	TECNICOS	0.00	9,081.89	0.00	9,081.89
5121 2 211001 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	9,081.89	0.00	9,081.89
5121 2 211001 000006	Almacen	0.00	5,218.98	0.00	5,218.98
5121 2 211001 000006 000001	ALMACEN	0.00	5,218.98	0.00	5,218.98
5121 2 211001 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	5,218.98	0.00	5,218.98
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	0.00	5,543.14	0.00	5,543.14
5121 2 211001 000007 000001	CULTURA DEL AGUA	0.00	5,543.14	0.00	5,543.14
5121 2 211001 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA	0.00	5,543.14	0.00	5,543.14
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	0.00	6,706.77	0.00	6,706.77
5121 2 211002 000002	Gerencia	0.00	378.45	0.00	378.45
5121 2 211002 000002 000001	GERENCIA	0.00	378.45	0.00	378.45
5121 2 211002 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	378.45	0.00	378.45
5121 2 211002 000003	Contabilidad	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
5121 2 211002 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
5121 2 211002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	1,599.00	0.00	1,599.00
5121 2 211002 000004	Cobranza	0.00	3,954.32	0.00	3,954.32
5121 2 211002 000004 000001	COBRANZA	0.00	3,954.32	0.00	3,954.32
5121 2 211002 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	3,954.32	0.00	3,954.32
5121 2 211002 000006	Almacen	0.00	775.00	0.00	775.00
5121 2 211002 000006 000001	ALMACEN	0.00	775.00	0.00	775.00
5121 2 211002 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	775.00	0.00	775.00
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00
5121 2 215001 000002 000001	GERENCIA	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00
5121 2 215001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	0.00	112,765.32	0.00	112,765.32
5121 2 215002 000002	Gerencia	0.00	2,292.44	0.00	2,292.44
5121 2 215002 000002 000001	GERENCIA	0.00	2,292.44	0.00	2,292.44
5121 2 215002 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	2,292.44	0.00	2,292.44
5121 2 215002 000003	Contabilidad	0.00	3,608.43	0.00	3,608.43
5121 2 215002 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	3,608.43	0.00	3,608.43
5121 2 215002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	3,608.43	0.00	3,608.43
5121 2 215002 000004	Cobranza	0.00	104,781.21	0.00	104,781.21
5121 2 215002 000004 000001	COBRANZA	0.00	104,781.21	0.00	104,781.21

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5121 2 215002 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	104,781.21	0.00	104,781.21
5121 2 215002 000005	Técnicos	0.00	1,798.24	0.00	1,798.24
5121 2 215002 000005 000001	TECNICOS	0.00	1,798.24	0.00	1,798.24
5121 2 215002 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	1,798.24	0.00	1,798.24
5121 2 215002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	285.00	0.00	285.00
5121 2 215002 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	285.00	0.00	285.00
5121 2 215002 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	285.00	0.00	285.00
5122: Alimentos y Utensilios		0.00	33,494.99		33,494.99
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	33,494.99	0.00	33,494.99
5122 2 221004	ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAS	0.00	33,494.99	0.00	33,494.99
5122 2 221004 000001	Operación	0.00	17,445.00	0.00	17,445.00
5122 2 221004 000001 000001	OPERACION	0.00	17,445.00	0.00	17,445.00
5122 2 221004 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	17,445.00	0.00	17,445.00
5122 2 221004 000002	Gerencia	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5122 2 221004 000002 000001	GERENCIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5122 2 221004 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
5122 2 221004 000003	Contabilidad	0.00	5,989.99	0.00	5,989.99
5122 2 221004 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	5,989.99	0.00	5,989.99
5122 2 221004 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	5,989.99	0.00	5,989.99
5122 2 221004 000004	Cobranza	0.00	300.00	0.00	300.00
5122 2 221004 000004 000001	COBRANZA	0.00	300.00	0.00	300.00
5122 2 221004 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	300.00	0.00	300.00
5122 2 221004 000005	Técnicos	0.00	510.00	0.00	510.00
5122 2 221004 000005 000001	TECNICOS	0.00	510.00	0.00	510.00
5122 2 221004 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	510.00	0.00	510.00
5122 2 221004 000006	Almacen	0.00	225.00	0.00	225.00
5122 2 221004 000006 000001	ALMACEN	0.00	225.00	0.00	225.00
5122 2 221004 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	225.00	0.00	225.00
5122 2 221004 000010	Drenaje	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
5122 2 221004 000010 000001	DRENAJE	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
5122 2 221004 000010 000001 000010	DRENAJE	0.00	7,725.00	0.00	7,725.00
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		0.00	3,941,777.35		3,941,777.35
5123 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,941,777.35	0.00	3,941,777.35
5123 2 235001	Productos químicos	0.00	3,941,777.35	0.00	3,941,777.35
5123 2 235001 000001	Operación	0.00	1,162,069.04	0.00	1,162,069.04
5123 2 235001 000001 000001	OPERACION	0.00	1,162,069.04	0.00	1,162,069.04
5123 2 235001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	1,162,069.04	0.00	1,162,069.04
5123 2 235001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,779,708.31	0.00	2,779,708.31
5123 2 235001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,779,708.31	0.00	2,779,708.31
5123 2 235001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,779,708.31	0.00	2,779,708.31
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00	1,866,379.55		1,866,379.55
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,866,379.55	0.00	1,866,379.55
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	0.00	631,681.09	0.00	631,681.09
5126 2 261001 000001	Operación	0.00	369,917.60	0.00	369,917.60
5126 2 261001 000001 000001	OPERACION	0.00	369,917.60	0.00	369,917.60
5126 2 261001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	369,917.60	0.00	369,917.60
5126 2 261001 000002	Gerencia	0.00	230,339.77	0.00	230,339.77

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5126 2 261001 000002 000001	GERENCIA	0.00	230,339.77	0.00	230,339.77
5126 2 261001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	230,339.77	0.00	230,339.77
5126 2 261001 000004	Cobranza	0.00	31,423.72	0.00	31,423.72
5126 2 261001 000004 000001	COBRANZA	0.00	31,423.72	0.00	31,423.72
5126 2 261001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	31,423.72	0.00	31,423.72
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	0.00	4,784.16	0.00	4,784.16
5126 2 261002 000001	Operación	0.00	4,784.16	0.00	4,784.16
5126 2 261002 000001 000001	OPERACION	0.00	4,784.16	0.00	4,784.16
5126 2 261002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	4,784.16	0.00	4,784.16
5126 2 261003	Consumo de gas	0.00	324,514.00	0.00	324,514.00
5126 2 261003 000001	Operación	0.00	324,514.00	0.00	324,514.00
5126 2 261003 000001 000001	OPERACION	0.00	324,514.00	0.00	324,514.00
5126 2 261003 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	324,514.00	0.00	324,514.00
5126 2 261004	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES (DIESEL)	0.00	905,400.30	0.00	905,400.30
5126 2 261004 000001	Operación	0.00	435,020.08	0.00	435,020.08
5126 2 261004 000001 000001	OPERACION	0.00	435,020.08	0.00	435,020.08
5126 2 261004 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	435,020.08	0.00	435,020.08
5126 2 261004 000010	Drenaje	0.00	470,380.22	0.00	470,380.22
5126 2 261004 000010 000001	DRENAJE	0.00	470,380.22	0.00	470,380.22
5126 2 261004 000010 000001 000010	DRENAJE	0.00	470,380.22	0.00	470,380.22
5127: Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00	516,285.28		516,285.28
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	516,285.28	0.00	516,285.28
5127 2 271001	Uniforme al personal *	0.00	516,285.28	0.00	516,285.28
5127 2 271001 000001	Operación	0.00	367,376.81	0.00	367,376.81
5127 2 271001 000001 000001	OPERACION	0.00	367,376.81	0.00	367,376.81
5127 2 271001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	367,376.81	0.00	367,376.81
5127 2 271001 000002	Gerencia	0.00	5,915.00	0.00	5,915.00
5127 2 271001 000002 000001	GERENCIA	0.00	5,915.00	0.00	5,915.00
5127 2 271001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	5,915.00	0.00	5,915.00
5127 2 271001 000003	Contabilidad	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
5127 2 271001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
5127 2 271001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	7,790.00	0.00	7,790.00
5127 2 271001 000004	Cobranza	0.00	92,548.11	0.00	92,548.11
5127 2 271001 000004 000001	COBRANZA	0.00	92,548.11	0.00	92,548.11
5127 2 271001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	92,548.11	0.00	92,548.11
5127 2 271001 000005	Técnicos	0.00	6,675.00	0.00	6,675.00
5127 2 271001 000005 000001	TECNICOS	0.00	6,675.00	0.00	6,675.00
5127 2 271001 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	6,675.00	0.00	6,675.00
5127 2 271001 000007	Cultura del Agua	0.00	750.00	0.00	750.00
5127 2 271001 000007 000001	CULTURA DEL AGUA	0.00	750.00	0.00	750.00
5127 2 271001 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA	0.00	750.00	0.00	750.00
5127 2 271001 000009	Informática	0.00	385.00	0.00	385.00
5127 2 271001 000009 000001	INFORMATICA	0.00	385.00	0.00	385.00
5127 2 271001 000009 000001 000009	INFORMATICA	0.00	385.00	0.00	385.00
5127 2 271001 000010	Drenaje	0.00	10,868.01	0.00	10,868.01
5127 2 271001 000010 000001	DRENAJE	0.00	10,868.01	0.00	10,868.01
5127 2 271001 000010 000001 000010	DRENAJE	0.00	10,868.01	0.00	10,868.01
5127 2 271001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	23,977.35	0.00	23,977.35
5127 2 271001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	23,977.35	0.00	23,977.35

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5127 2 271001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	23,977.35	0.00	23,977.35
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios		0.00	169,999.31		169,999.31
Menores					
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	169,999.31	0.00	169,999.31
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	0.00	108,616.97	0.00	108,616.97
5129 2 291001 000001	Operación	0.00	87,525.36	0.00	87,525.36
5129 2 291001 000001 000001	OPERACION	0.00	87,525.36	0.00	87,525.36
5129 2 291001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	87,525.36	0.00	87,525.36
5129 2 291001 000004	Cobranza	0.00	1,350.21	0.00	1,350.21
5129 2 291001 000004 000001	COBRANZA	0.00	1,350.21	0.00	1,350.21
5129 2 291001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	1,350.21	0.00	1,350.21
5129 2 291001 000009	Informática	0.00	507.36	0.00	507.36
5129 2 291001 000009 000001	INFORMATICA	0.00	507.36	0.00	507.36
5129 2 291001 000009 000001 000009	INFORMATICA	0.00	507.36	0.00	507.36
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	0.00	3,620.68	0.00	3,620.68
5129 2 291001 000011 000001	TALLER DE SOLDADURA	0.00	3,620.68	0.00	3,620.68
5129 2 291001 000011 000001 000011	TALLER DE SOLDADURA	0.00	3,620.68	0.00	3,620.68
5129 2 291001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	15,613.36	0.00	15,613.36
5129 2 291001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	15,613.36	0.00	15,613.36
5129 2 291001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	15,613.36	0.00	15,613.36
5129 2 291002	Mantenimiento de Herramienta y Equipo	0.00	834.59	0.00	834.59
5129 2 291002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	834.59	0.00	834.59
5129 2 291002 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	834.59	0.00	834.59
5129 2 291002 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	834.59	0.00	834.59
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	0.00	20,388.94	0.00	20,388.94
5129 2 292001 000002	Gerencia	0.00	10,983.39	0.00	10,983.39
5129 2 292001 000002 000001	GERENCIA	0.00	10,983.39	0.00	10,983.39
5129 2 292001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	10,983.39	0.00	10,983.39
5129 2 292001 000003	Contabilidad	0.00	162.78	0.00	162.78
5129 2 292001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	162.78	0.00	162.78
5129 2 292001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	162.78	0.00	162.78
5129 2 292001 000004	Cobranza	0.00	5,668.89	0.00	5,668.89
5129 2 292001 000004 000001	COBRANZA	0.00	5,668.89	0.00	5,668.89
5129 2 292001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	5,668.89	0.00	5,668.89
5129 2 292001 000006	Almacen	0.00	2,703.88	0.00	2,703.88
5129 2 292001 000006 000001	ALMACEN	0.00	2,703.88	0.00	2,703.88
5129 2 292001 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	2,703.88	0.00	2,703.88
5129 2 292001 000007	Cultura del Agua	0.00	870.00	0.00	870.00
5129 2 292001 000007 000001	CULTURA DEL AGUA	0.00	870.00	0.00	870.00
5129 2 292001 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA	0.00	870.00	0.00	870.00
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	0.00	2,825.41	0.00	2,825.41
5129 2 292002 000002	Gerencia	0.00	2,825.41	0.00	2,825.41
5129 2 292002 000002 000001	GERENCIA	0.00	2,825.41	0.00	2,825.41
5129 2 292002 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	2,825.41	0.00	2,825.41
5129 2 292004	MANTENIMIENTO DE AQUAMATICO	0.00	18,596.09	0.00	18,596.09
5129 2 292004 000002	Gerencia	0.00	18,596.09	0.00	18,596.09
5129 2 292004 000002 000001	GERENCIA	0.00	18,596.09	0.00	18,596.09
5129 2 292004 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	18,596.09	0.00	18,596.09
5129 2 292005	MODULO AYUNTAMIENTO	0.00	1,084.39	0.00	1,084.39
5129 2 292005 000004	Cobranza	0.00	1,084.39	0.00	1,084.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5129 2 292005 000004 000001	COBRANZA	0.00	1,084.39	0.00	1,084.39
5129 2 292005 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	1,084.39	0.00	1,084.39
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	17,652.92	0.00	17,652.92
5129 2 293001 000002	Gerencia	0.00	5,083.96	0.00	5,083.96
5129 2 293001 000002 000001	GERENCIA	0.00	5,083.96	0.00	5,083.96
5129 2 293001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	5,083.96	0.00	5,083.96
5129 2 293001 000003	Contabilidad	0.00	350.00	0.00	350.00
5129 2 293001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	350.00	0.00	350.00
5129 2 293001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	350.00	0.00	350.00
5129 2 293001 000004	Cobranza	0.00	7,668.96	0.00	7,668.96
5129 2 293001 000004 000001	COBRANZA	0.00	7,668.96	0.00	7,668.96
5129 2 293001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	7,668.96	0.00	7,668.96
5129 2 293001 000006	Almacen	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5129 2 293001 000006 000001	ALMACEN	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5129 2 293001 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00
5129 2 293001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5129 2 293001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5129 2 293001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
5130: Servicios Generales		0.00	18,970,645.56		18,970,645.56
5131: Servicios Básicos		0.00	8,410,540.97		8,410,540.97
5131 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,410,540.97	0.00	8,410,540.97
5131 3 311001	Consumo de Energía Eléctrica mensual	0.00	7,690,704.42	0.00	7,690,704.42
5131 3 311001 000001	Operación	0.00	5,476,817.32	0.00	5,476,817.32
5131 3 311001 000001 000001	OPERACION	0.00	5,476,817.32	0.00	5,476,817.32
5131 3 311001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	5,476,817.32	0.00	5,476,817.32
5131 3 311001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,213,887.10	0.00	2,213,887.10
5131 3 311001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,213,887.10	0.00	2,213,887.10
5131 3 311001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	2,213,887.10	0.00	2,213,887.10
5131 3 311002	Consumo de Energía Eléctrica bimestral	0.00	640,117.59	0.00	640,117.59
5131 3 311002 000001	Operación	0.00	640,117.59	0.00	640,117.59
5131 3 311002 000001 000001	OPERACION	0.00	640,117.59	0.00	640,117.59
5131 3 311002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	640,117.59	0.00	640,117.59
5131 3 312002	GAS (ANFORAS)	0.00	664.34	0.00	664.34
5131 3 312002 000001	Operación	0.00	664.34	0.00	664.34
5131 3 312002 000001 000001	OPERACION	0.00	664.34	0.00	664.34
5131 3 312002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	664.34	0.00	664.34
5131 3 314001	Telefonía tradicional	0.00	57,922.61	0.00	57,922.61
5131 3 314001 000001	Operación	0.00	6,941.86	0.00	6,941.86
5131 3 314001 000001 000001	OPERACION	0.00	6,941.86	0.00	6,941.86
5131 3 314001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	6,941.86	0.00	6,941.86
5131 3 314001 000002	Gerencia	0.00	18,306.26	0.00	18,306.26
5131 3 314001 000002 000001	GERENCIA	0.00	18,306.26	0.00	18,306.26
5131 3 314001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	18,306.26	0.00	18,306.26
5131 3 314001 000003	Contabilidad	0.00	25,491.14	0.00	25,491.14
5131 3 314001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	25,491.14	0.00	25,491.14
5131 3 314001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	25,491.14	0.00	25,491.14
5131 3 314001 000006	Almacen	0.00	6,839.39	0.00	6,839.39

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5131 3 314001 000006 000001	ALMACEN	0.00	6,839.39	0.00	6,839.39
5131 3 314001 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	6,839.39	0.00	6,839.39
5131 3 314001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	343.96	0.00	343.96
5131 3 314001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	343.96	0.00	343.96
5131 3 314001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	343.96	0.00	343.96
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	0.00	1,132.13	0.00	1,132.13
5131 3 314002 000003	Contabilidad	0.00	1,132.13	0.00	1,132.13
5131 3 314002 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	1,132.13	0.00	1,132.13
5131 3 314002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	1,132.13	0.00	1,132.13
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	0.00	11,306.75	0.00	11,306.75
5131 3 315001 000002	Gerencia	0.00	11,306.75	0.00	11,306.75
5131 3 315001 000002 000001	GERENCIA	0.00	11,306.75	0.00	11,306.75
5131 3 315001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	11,306.75	0.00	11,306.75
5131 3 317001	Servicio de Internet	0.00	8,693.13	0.00	8,693.13
5131 3 317001 000009	Informática	0.00	4,980.18	0.00	4,980.18
5131 3 317001 000009 000001	INFORMATICA	0.00	4,980.18	0.00	4,980.18
5131 3 317001 000009 000001 000009	INFORMATICA	0.00	4,980.18	0.00	4,980.18
5131 3 317001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	3,712.95	0.00	3,712.95
5131 3 317001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	3,712.95	0.00	3,712.95
5131 3 317001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	3,712.95	0.00	3,712.95
5132: Servicios de Arrendamiento		0.00	97,100.00		97,100.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	97,100.00	0.00	97,100.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5132 3 322001 000006	Almacen	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5132 3 322001 000006 000001	ALMACEN	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5132 3 322001 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000001	Operación	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000001 000001	OPERACION	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5132 3 326001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		0.00	1,378,996.08		1,378,996.08
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,378,996.08	0.00	1,378,996.08
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	0.00	1,190,569.36	0.00	1,190,569.36
5133 3 331001 000003	Contabilidad	0.00	1,101,759.18	0.00	1,101,759.18
5133 3 331001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	1,101,759.18	0.00	1,101,759.18
5133 3 331001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	1,101,759.18	0.00	1,101,759.18
5133 3 331001 000005	Técnicos	0.00	88,810.18	0.00	88,810.18
5133 3 331001 000005 000001	TECNICOS	0.00	88,810.18	0.00	88,810.18
5133 3 331001 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	88,810.18	0.00	88,810.18
5133 3 331002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5133 3 331002 000005	Técnicos	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5133 3 331002 000005 000001	TECNICOS	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5133 3 331002 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	0.00	127,426.72	0.00	127,426.72
5133 3 333001 000003	Contabilidad	0.00	18,761.55	0.00	18,761.55
5133 3 333001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	18,761.55	0.00	18,761.55
5133 3 333001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	18,761.55	0.00	18,761.55
5133 3 333001 000004	Cobranza	0.00	97,147.42	0.00	97,147.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5133 3 333001 000004 000001	COBRANZA	0.00	97,147.42	0.00	97,147.42
5133 3 333001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	97,147.42	0.00	97,147.42
5133 3 333001 000005	Técnicos	0.00	500.00	0.00	500.00
5133 3 333001 000005 000001	TECNICOS	0.00	500.00	0.00	500.00
5133 3 333001 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	500.00	0.00	500.00
5133 3 333001 000009	Informática	0.00	11,017.75	0.00	11,017.75
5133 3 333001 000009 000001	INFORMATICA	0.00	11,017.75	0.00	11,017.75
5133 3 333001 000009 000001 000009	INFORMATICA	0.00	11,017.75	0.00	11,017.75
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		0.00	395,306.61		395,306.61
5134 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	395,306.61	0.00	395,306.61
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	201,782.67	0.00	201,782.67
5134 3 341001 000003	Contabilidad	0.00	201,782.67	0.00	201,782.67
5134 3 341001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	201,782.67	0.00	201,782.67
5134 3 341001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	201,782.67	0.00	201,782.67
5134 3 345001	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	189,806.67	0.00	189,806.67
5134 3 345001 000001	Operación	0.00	119,223.58	0.00	119,223.58
5134 3 345001 000001 000001	OPERACION	0.00	119,223.58	0.00	119,223.58
5134 3 345001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	119,223.58	0.00	119,223.58
5134 3 345001 000003	Contabilidad	0.00	70,583.09	0.00	70,583.09
5134 3 345001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	70,583.09	0.00	70,583.09
5134 3 345001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	70,583.09	0.00	70,583.09
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	0.00	3,717.27	0.00	3,717.27
5134 3 347001 000001	Operación	0.00	3,444.67	0.00	3,444.67
5134 3 347001 000001 000001	OPERACION	0.00	3,444.67	0.00	3,444.67
5134 3 347001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	3,444.67	0.00	3,444.67
5134 3 347001 000004	Cobranza	0.00	272.60	0.00	272.60
5134 3 347001 000004 000001	COBRANZA	0.00	272.60	0.00	272.60
5134 3 347001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	272.60	0.00	272.60
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		0.00	5,348,029.17		5,348,029.17
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	5,348,029.17	0.00	5,348,029.17
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	0.00	49,709.54	0.00	49,709.54
5135 3 351006 000002	Gerencia	0.00	19,658.47	0.00	19,658.47
5135 3 351006 000002 000001	GERENCIA	0.00	19,658.47	0.00	19,658.47
5135 3 351006 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	19,658.47	0.00	19,658.47
5135 3 351006 000004	Cobranza	0.00	22,353.99	0.00	22,353.99
5135 3 351006 000004 000001	COBRANZA	0.00	22,353.99	0.00	22,353.99
5135 3 351006 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	22,353.99	0.00	22,353.99
5135 3 351006 000006	Almacen	0.00	7,390.18	0.00	7,390.18
5135 3 351006 000006 000001	ALMACEN	0.00	7,390.18	0.00	7,390.18
5135 3 351006 000006 000001 000006	ALMACEN	0.00	7,390.18	0.00	7,390.18
5135 3 351006 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	306.90	0.00	306.90
5135 3 351006 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	306.90	0.00	306.90
5135 3 351006 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	306.90	0.00	306.90
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	433,753.20	0.00	433,753.20
5135 3 355001 000001	Operación	0.00	299,506.70	0.00	299,506.70
5135 3 355001 000001 000001	OPERACION	0.00	299,506.70	0.00	299,506.70
5135 3 355001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	299,506.70	0.00	299,506.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 355001 000002	Gerencia	0.00	30,624.18	0.00	30,624.18
5135 3 355001 000002 000001	GERENCIA	0.00	30,624.18	0.00	30,624.18
5135 3 355001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	30,624.18	0.00	30,624.18
5135 3 355001 000004	Cobranza	0.00	103,622.32	0.00	103,622.32
5135 3 355001 000004 000001	COBRANZA	0.00	103,622.32	0.00	103,622.32
5135 3 355001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	103,622.32	0.00	103,622.32
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	0.00	955,122.21	0.00	955,122.21
5135 3 357001 000001	Operación	0.00	500,714.07	0.00	500,714.07
5135 3 357001 000001 000001	OPERACION	0.00	500,714.07	0.00	500,714.07
5135 3 357001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	500,714.07	0.00	500,714.07
5135 3 357001 000010	Drenaje	0.00	454,408.14	0.00	454,408.14
5135 3 357001 000010 000001	DRENAJE	0.00	454,408.14	0.00	454,408.14
5135 3 357001 000010 000001 000010	DRENAJE	0.00	454,408.14	0.00	454,408.14
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	0.00	35,262.40	0.00	35,262.40
5135 3 357002 000001	Operación	0.00	35,262.40	0.00	35,262.40
5135 3 357002 000001 000001	OPERACION	0.00	35,262.40	0.00	35,262.40
5135 3 357002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	35,262.40	0.00	35,262.40
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	0.00	518,240.59	0.00	518,240.59
5135 3 357003 000001	Operación	0.00	518,240.59	0.00	518,240.59
5135 3 357003 000001 000001	OPERACION	0.00	518,240.59	0.00	518,240.59
5135 3 357003 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	518,240.59	0.00	518,240.59
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	0.00	165,502.04	0.00	165,502.04
5135 3 357004 000001	Operación	0.00	165,502.04	0.00	165,502.04
5135 3 357004 000001 000001	OPERACION	0.00	165,502.04	0.00	165,502.04
5135 3 357004 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	165,502.04	0.00	165,502.04
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	0.00	814,287.20	0.00	814,287.20
5135 3 357006 000010	Drenaje	0.00	814,287.20	0.00	814,287.20
5135 3 357006 000010 000001	DRENAJE	0.00	814,287.20	0.00	814,287.20
5135 3 357006 000010 000001 000010	DRENAJE	0.00	814,287.20	0.00	814,287.20
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	0.00	785,231.03	0.00	785,231.03
5135 3 357009 000001	Operación	0.00	785,231.03	0.00	785,231.03
5135 3 357009 000001 000001	OPERACION	0.00	785,231.03	0.00	785,231.03
5135 3 357009 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	785,231.03	0.00	785,231.03
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00
5135 3 357010 000001	Operación	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00
5135 3 357010 000001 000001	OPERACION	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00
5135 3 357010 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	9,282.00	0.00	9,282.00
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	0.00	105,791.93	0.00	105,791.93
5135 3 357011 000001	Operación	0.00	105,791.93	0.00	105,791.93
5135 3 357011 000001 000001	OPERACION	0.00	105,791.93	0.00	105,791.93
5135 3 357011 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	105,791.93	0.00	105,791.93
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	0.00	622,516.92	0.00	622,516.92
5135 3 357013 000001	Operación	0.00	622,516.92	0.00	622,516.92
5135 3 357013 000001 000001	OPERACION	0.00	622,516.92	0.00	622,516.92
5135 3 357013 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	622,516.92	0.00	622,516.92
5135 3 357015	SISTEMAS AUTOADMINISTRABLES	0.00	7,448.28	0.00	7,448.28
5135 3 357015 000001	Operación	0.00	7,448.28	0.00	7,448.28

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5135 3 357015 000001 000001	OPERACION	0.00	7,448.28	0.00	7,448.28
5135 3 357015 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	7,448.28	0.00	7,448.28
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	0.00	18,988.08	0.00	18,988.08
5135 3 357016 000001	Operación	0.00	18,988.08	0.00	18,988.08
5135 3 357016 000001 000001	OPERACION	0.00	18,988.08	0.00	18,988.08
5135 3 357016 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	18,988.08	0.00	18,988.08
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	0.00	569,626.94	0.00	569,626.94
5135 3 357017 000001	Operación	0.00	569,626.94	0.00	569,626.94
5135 3 357017 000001 000001	OPERACION	0.00	569,626.94	0.00	569,626.94
5135 3 357017 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	569,626.94	0.00	569,626.94
5135 3 357018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	184,875.81	0.00	184,875.81
5135 3 357018 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	184,875.81	0.00	184,875.81
5135 3 357018 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	184,875.81	0.00	184,875.81
5135 3 357018 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	0.00	184,875.81	0.00	184,875.81
5135 3 357019	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION	0.00	72,391.00	0.00	72,391.00
5135 3 357019 000001	Operación	0.00	72,391.00	0.00	72,391.00
5135 3 357019 000001 000001	OPERACION	0.00	72,391.00	0.00	72,391.00
5135 3 357019 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	72,391.00	0.00	72,391.00
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		0.00	200,847.91		200,847.91
5136 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	200,847.91	0.00	200,847.91
5136 3 361001	Difusión Social	0.00	18,747.24	0.00	18,747.24
5136 3 361001 000002	Gerencia	0.00	18,747.24	0.00	18,747.24
5136 3 361001 000002 000001	GERENCIA	0.00	18,747.24	0.00	18,747.24
5136 3 361001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	18,747.24	0.00	18,747.24
5136 3 362001	SORTEO USUARIO CUMPLIDO 2020	0.00	182,100.67	0.00	182,100.67
5136 3 362001 000004	Cobranza	0.00	182,100.67	0.00	182,100.67
5136 3 362001 000004 000001	COBRANZA	0.00	182,100.67	0.00	182,100.67
5136 3 362001 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	182,100.67	0.00	182,100.67
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		0.00	3,486.83		3,486.83
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,486.83	0.00	3,486.83
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	3,486.83	0.00	3,486.83
5137 3 375001 000001	Operación	0.00	695.79	0.00	695.79
5137 3 375001 000001 000001	OPERACION	0.00	695.79	0.00	695.79
5137 3 375001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	0.00	695.79	0.00	695.79
5137 3 375001 000002	Gerencia	0.00	82.76	0.00	82.76
5137 3 375001 000002 000001	GERENCIA	0.00	82.76	0.00	82.76
5137 3 375001 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	82.76	0.00	82.76
5137 3 375001 000003	Contabilidad	0.00	442.76	0.00	442.76
5137 3 375001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	442.76	0.00	442.76
5137 3 375001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	442.76	0.00	442.76
5137 3 375001 000005	Técnicos	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5137 3 375001 000005 000001	TECNICOS	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5137 3 375001 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
5137 3 375001 000007	Cultura del Agua	0.00	865.52	0.00	865.52
5137 3 375001 000007 000001	CULTURA DEL AGUA	0.00	865.52	0.00	865.52
5137 3 375001 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA	0.00	865.52	0.00	865.52

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA.	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5139: Otros Servicios Generales		0.00	3,136,337.99		3,136,337.99
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	3,136,337.99	0.00	3,136,337.99
5139 3 392003	Derechos de agua	0.00	909,224.00	0.00	909,224.00
5139 3 392003 000005	Tecnicos	0.00	909,224.00	0.00	909,224.00
5139 3 392003 000005 000001	TECNICOS	0.00	909,224.00	0.00	909,224.00
5139 3 392003 000005 000001 000005	TÉCNICO	0.00	909,224.00	0.00	909,224.00
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	0.00	1,273,381.01	0.00	1,273,381.01
5139 3 395002 000003	Contabilidad	0.00	1,273,381.01	0.00	1,273,381.01
5139 3 395002 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	1,273,381.01	0.00	1,273,381.01
5139 3 395002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	1,273,381.01	0.00	1,273,381.01
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	0.00	258,675.00	0.00	258,675.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	0.00	258,675.00	0.00	258,675.00
5139 3 395003 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	258,675.00	0.00	258,675.00
5139 3 395003 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	258,675.00	0.00	258,675.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	0.00	6,521.60	0.00	6,521.60
5139 3 395004 000003	Contabilidad	0.00	6,521.60	0.00	6,521.60
5139 3 395004 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	6,521.60	0.00	6,521.60
5139 3 395004 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	6,521.60	0.00	6,521.60
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	0.00	644,541.00	0.00	644,541.00
5139 3 398001 000003	Contabilidad	0.00	644,541.00	0.00	644,541.00
5139 3 398001 000003 000001	CONTABILIDAD	0.00	644,541.00	0.00	644,541.00
5139 3 398001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	0.00	644,541.00	0.00	644,541.00
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	43,995.38	0.00	43,995.38
5139 3 399002 000002	Gerencia	0.00	43,414.28	0.00	43,414.28
5139 3 399002 000002 000001	GERENCIA	0.00	43,414.28	0.00	43,414.28
5139 3 399002 000002 000001 000002	GERENCIA	0.00	43,414.28	0.00	43,414.28
5139 3 399002 000004	Cobranza	0.00	581.10	0.00	581.10
5139 3 399002 000004 000001	COBRANZA	0.00	581.10	0.00	581.10
5139 3 399002 000004 000001 000004	COBRANZA	0.00	581.10	0.00	581.10
GRAN TOTAL....:		0.00	25,818,496.06	0.00	25,818,496.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5120:	Materiales y Suministros	8,051,279.17
5121:	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	319,286.68
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	319,286.68
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	195,525.05
5121 2 211001 000002	Gerencia	30,262.98
5121 2 211001 000002 000001	GERENCIA	30,262.98
5121 2 211001 000002 000001 000002	GERENCIA	30,262.98
5121 2 211001 000003	Contabilidad	25,066.30
5121 2 211001 000003 000001	CONTABILIDAD	25,066.30
5121 2 211001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	25,066.30
5121 2 211001 000004	Cobranza	128,952.87
5121 2 211001 000004 000001	COBRANZA	128,952.87
5121 2 211001 000004 000001 000004	COBRANZA	128,952.87
5121 2 211001 000005	Técnicos	6,465.53
5121 2 211001 000005 000001	TECNICOS	6,465.53
5121 2 211001 000005 000001 000005	TÉCNICO	6,465.53
5121 2 211001 000006	Almacén	4,008.63
5121 2 211001 000006 000001	ALMACEN	4,008.63
5121 2 211001 000006 000001 000006	ALMACEN	4,008.63
5121 2 211001 000007	Cultura del Agua	768.74
5121 2 211001 000007 000001	CULTURA DEL AGUA	768.74
5121 2 211001 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA	768.74
5121 2 211002	MOBILIARIO, ARTICULOS Y EQ DE OFICINA (MENORES)	10,206.63
5121 2 211002 000002	Gerencia	1,714.66
5121 2 211002 000002 000001	GERENCIA	1,714.66
5121 2 211002 000002 000001 000002	GERENCIA	1,714.66
5121 2 211002 000003	Contabilidad	4,801.45
5121 2 211002 000003 000001	CONTABILIDAD	4,801.45
5121 2 211002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	4,801.45
5121 2 211002 000004	Cobranza	3,690.52
5121 2 211002 000004 000001	COBRANZA	3,690.52
5121 2 211002 000004 000001 000004	COBRANZA	3,690.52
5121 2 215001	Suscripciones y Libros	3,300.00
5121 2 215001 000002	Gerencia	3,300.00
5121 2 215001 000002 000001	GERENCIA	3,300.00
5121 2 215001 000002 000001 000002	GERENCIA	3,300.00
5121 2 215002	Impresiones y Formas	110,255.00
5121 2 215002 000002	Gerencia	10,034.00
5121 2 215002 000002 000001	GERENCIA	10,034.00
5121 2 215002 000002 000001 000002	GERENCIA	10,034.00
5121 2 215002 000003	Contabilidad	3,102.00
5121 2 215002 000003 000001	CONTABILIDAD	3,102.00
5121 2 215002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	3,102.00
5121 2 215002 000004	Cobranza	82,119.00
5121 2 215002 000004 000001	COBRANZA	82,119.00
5121 2 215002 000004 000001 000004	COBRANZA	82,119.00
5121 2 215002 000005	Técnicos	1,800.00
5121 2 215002 000005 000001	TECNICOS	1,800.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5121 2 215002 000005 000001 000005	TÉCNICO	1,800.00
5121 2 215002 000016	PLANTA POTABILIZADORA	13,200.00
5121 2 215002 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	13,200.00
5121 2 215002 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	13,200.00
5122: Alimentos y Utensilios		47,855.21
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,855.21
5122 2 221004	ALIMENTACION POR TRABAJOS EXTRAS	47,855.21
5122 2 221004 000001	Operación	37,306.61
5122 2 221004 000001 000001	OPERACION	37,306.61
5122 2 221004 000001 000001 000001	OPERACIÓN	37,306.61
5122 2 221004 000003	Contabilidad	9,563.60
5122 2 221004 000003 000001	CONTABILIDAD	9,563.60
5122 2 221004 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	9,563.60
5122 2 221004 000004	Cobranza	505.00
5122 2 221004 000004 000001	COBRANZA	505.00
5122 2 221004 000004 000001 000004	COBRANZA	505.00
5122 2 221004 000005	Técnicos	480.00
5122 2 221004 000005 000001	TECNICOS	480.00
5122 2 221004 000005 000001 000005	TÉCNICO	480.00
5123: Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		5,127,121.41
5123 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,127,121.41
5123 2 235001	Productos químicos	5,127,121.41
5123 2 235001 000001	Operación	1,328,210.20
5123 2 235001 000001 000001	OPERACION	1,328,210.20
5123 2 235001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	1,328,210.20
5123 2 235001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,798,911.21
5123 2 235001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	3,798,911.21
5123 2 235001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	3,798,911.21
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		2,037,732.49
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,037,732.49
5126 2 261001	Combustibles y Lubricantes	1,081,292.17
5126 2 261001 000001	Operación	626,295.90
5126 2 261001 000001 000001	OPERACION	626,295.90
5126 2 261001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	626,295.90
5126 2 261001 000002	Gerencia	419,282.42
5126 2 261001 000002 000001	GERENCIA	419,282.42
5126 2 261001 000002 000001 000002	GERENCIA	419,282.42
5126 2 261001 000004	Cobranza	35,713.85
5126 2 261001 000004 000001	COBRANZA	35,713.85
5126 2 261001 000004 000001 000004	COBRANZA	35,713.85
5126 2 261002	Combustibles y Lubricantes IEPS	7,794.15
5126 2 261002 000001	Operación	7,794.15
5126 2 261002 000001 000001	OPERACION	7,794.15
5126 2 261002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	7,794.15
5126 2 261003	Consumo de gas	142,291.80
5126 2 261003 000001	Operación	142,291.80
5126 2 261003 000001 000001	OPERACION	142,291.80

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5126 2 261003 000001 000001 000001	OPERACIÓN	142,291.80
5126 2 261004	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	806,354.37
	(DIESEL)	
5126 2 261004 000001	Operación	353,385.72
5126 2 261004 000001 000001	OPERACION	353,385.72
5126 2 261004 000001 000001 000001	OPERACIÓN	353,385.72
5126 2 261004 000010	Drenaje	452,968.65
5126 2 261004 000010 000001	DRENAJE	452,968.65
5126 2 261004 000010 000001 000010	DRENAJE	452,968.65
5127: Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		158,160.00
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	158,160.00
5127 2 271001	Uniforme al personal *	158,160.00
5127 2 271001 000001	Operación	97,872.00
5127 2 271001 000001 000001	OPERACION	97,872.00
5127 2 271001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	97,872.00
5127 2 271001 000002	Gerencia	7,228.00
5127 2 271001 000002 000001	GERENCIA	7,228.00
5127 2 271001 000002 000001 000002	GERENCIA	7,228.00
5127 2 271001 000003	Contabilidad	3,180.00
5127 2 271001 000003 000001	CONTABILIDAD	3,180.00
5127 2 271001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	3,180.00
5127 2 271001 000004	Cobranza	34,210.00
5127 2 271001 000004 000001	COBRANZA	34,210.00
5127 2 271001 000004 000001 000004	COBRANZA	34,210.00
5127 2 271001 000005	Técnicos	2,920.00
5127 2 271001 000005 000001	TECNICOS	2,920.00
5127 2 271001 000005 000001 000005	TÉCNICO	2,920.00
5127 2 271001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	12,750.00
5127 2 271001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	12,750.00
5127 2 271001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	12,750.00
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		361,123.38
5129 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	361,123.38
5129 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	152,499.78
5129 2 291001 000001	Operación	88,456.05
5129 2 291001 000001 000001	OPERACION	88,456.05
5129 2 291001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	88,456.05
5129 2 291001 000004	Cobranza	2,254.36
5129 2 291001 000004 000001	COBRANZA	2,254.36
5129 2 291001 000004 000001 000004	COBRANZA	2,254.36
5129 2 291001 000011	Taller de Soldadura	28,765.72
5129 2 291001 000011 000001	TALLER DE SOLDADURA	28,765.72
5129 2 291001 000011 000001 000011	TALLER DE SOLDADURA	28,765.72
5129 2 291001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	33,023.65
5129 2 291001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	33,023.65
5129 2 291001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	33,023.65
5129 2 292001	Mantenimiento de Edificios (accesorios menores)	42,770.17
5129 2 292001 000002	Gerencia	13,794.38
5129 2 292001 000002 000001	GERENCIA	13,794.38

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5129 2 292001 000002 000001 000002	GERENCIA	13,794.38
5129 2 292001 000004	Cobranza	4,065.20
5129 2 292001 000004 000001	COBRANZA	4,065.20
5129 2 292001 000004 000001 000004	COBRANZA	4,065.20
5129 2 292001 000006	Almacen	24,910.59
5129 2 292001 000006 000001	ALMACEN	24,910.59
5129 2 292001 000006 000001 000006	ALMACEN	24,910.59
5129 2 292002	Mantenimiento de Oficinas	3,672.41
5129 2 292002 000002	Gerencia	3,672.41
5129 2 292002 000002 000001	GERENCIA	3,672.41
5129 2 292002 000002 000001 000002	GERENCIA	3,672.41
5129 2 292004	MANTENIMIENTO DE AQUAMATICO	86,906.84
5129 2 292004 000002	Gerencia	86,906.84
5129 2 292004 000002 000001	GERENCIA	86,906.84
5129 2 292004 000002 000001 000002	GERENCIA	86,906.84
5129 2 292005	MODULO AYUNTAMIENTO	27,239.80
5129 2 292005 000004	Cobranza	27,239.80
5129 2 292005 000004 000001	COBRANZA	27,239.80
5129 2 292005 000004 000001 000004	COBRANZA	27,239.80
5129 2 292006	MODULO PRADO BONITO	22,174.25
5129 2 292006 000004	Cobranza	22,174.25
5129 2 292006 000004 000001	COBRANZA	22,174.25
5129 2 292006 000004 000001 000004	COBRANZA	22,174.25
5129 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	25,860.13
5129 2 293001 000002	Gerencia	11,355.18
5129 2 293001 000002 000001	GERENCIA	11,355.18
5129 2 293001 000002 000001 000002	GERENCIA	11,355.18
5129 2 293001 000003	Contabilidad	2,839.48
5129 2 293001 000003 000001	CONTABILIDAD	2,839.48
5129 2 293001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	2,839.48
5129 2 293001 000004	Cobranza	6,544.50
5129 2 293001 000004 000001	COBRANZA	6,544.50
5129 2 293001 000004 000001 000004	COBRANZA	6,544.50
5129 2 293001 000005	Tecnicos	500.00
5129 2 293001 000005 000001	TECNICOS	500.00
5129 2 293001 000005 000001 000005	TÉCNICO	500.00
5129 2 293001 000006	Almacen	3,516.09
5129 2 293001 000006 000001	ALMACEN	3,516.09
5129 2 293001 000006 000001 000006	ALMACEN	3,516.09
5129 2 293001 000009	Informática	500.00
5129 2 293001 000009 000001	INFORMATICA	500.00
5129 2 293001 000009 000001 000009	INFORMATICA	500.00
5129 2 293001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	604.88
5129 2 293001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	604.88
5129 2 293001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	604.88
5130: Servicios Generales		15,791,652.37
5131: Servicios Básicos		7,051,488.49
5131 3	SERVICIOS GENERALES	7,051,488.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
 LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5131 3 311001	Consumo de Energia Eléctrica mensual	6,346,175.21
5131 3 311001 000001	Operación	6,346,175.21
5131 3 311001 000001 000001	OPERACION	6,346,175.21
5131 3 311001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	6,346,175.21
5131 3 311002	Consumo de Energia Eléctrica bimestral	630,917.82
5131 3 311002 000001	Operación	630,917.82
5131 3 311002 000001 000001	OPERACION	630,917.82
5131 3 311002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	630,917.82
5131 3 312002	GAS (ANFORAS)	609.63
5131 3 312002 000001	Operación	609.63
5131 3 312002 000001 000001	OPERACION	609.63
5131 3 312002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	609.63
5131 3 314001	Telefonía tradicional	59,606.15
5131 3 314001 000001	Operación	6,474.00
5131 3 314001 000001 000001	OPERACION	6,474.00
5131 3 314001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	6,474.00
5131 3 314001 000002	Gerencia	39,746.83
5131 3 314001 000002 000001	GERENCIA	39,746.83
5131 3 314001 000002 000001 000002	GERENCIA	39,746.83
5131 3 314001 000004	Cobranza	4,489.81
5131 3 314001 000004 000001	COBRANZA	4,489.81
5131 3 314001 000004 000001 000004	COBRANZA	4,489.81
5131 3 314001 000006	Almacen	6,859.99
5131 3 314001 000006 000001	ALMACEN	6,859.99
5131 3 314001 000006 000001 000006	ALMACEN	6,859.99
5131 3 314001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	2,035.52
5131 3 314001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	2,035.52
5131 3 314001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	2,035.52
5131 3 314002	3% IMPUESTO ESP.A TELECOMUNICA	829.13
5131 3 314002 000003	Contabilidad	794.98
5131 3 314002 000003 000001	CONTABILIDAD	794.98
5131 3 314002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	794.98
5131 3 314002 000004	Cobranza	34.15
5131 3 314002 000004 000001	COBRANZA	34.15
5131 3 314002 000004 000001 000004	COBRANZA	34.15
5131 3 315001	SERVICIO DE TELÉFONO CELULAR Y RADIOS	7,742.97
5131 3 315001 000002	Gerencia	7,742.97
5131 3 315001 000002 000001	GERENCIA	7,742.97
5131 3 315001 000002 000001 000002	GERENCIA	7,742.97
5131 3 317001	Servicio de Internet	5,607.58
5131 3 317001 000002	Gerencia	3,506.72
5131 3 317001 000002 000001	GERENCIA	3,506.72
5131 3 317001 000002 000001 000002	GERENCIA	3,506.72
5131 3 317001 000009	Informática	1,068.97
5131 3 317001 000009 000001	INFORMATICA	1,068.97
5131 3 317001 000009 000001 000009	INFORMATICA	1,068.97
5131 3 317001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,031.89
5131 3 317001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	1,031.89
5131 3 317001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	1,031.89

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5132: Servicios de Arrendamiento		28,046.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	28,046.00
5132 3 322001	Arrendamiento de edificios	24,096.00
5132 3 326001	Arrendamiento de Maquinaria	3,950.00
5132 3 326001 000001	Operación	3,950.00
5132 3 326001 000001 000001	OPERACION	3,950.00
5132 3 326001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	3,950.00
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		811,764.61
5133 3	SERVICIOS GENERALES	811,764.61
5133 3 331001	Honorarios Profesionales	233,431.06
5133 3 331001 000003	Contabilidad	233,431.06
5133 3 331001 000003 000001	CONTABILIDAD	233,431.06
5133 3 331001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	233,431.06
5133 3 333001	Programas y Accesorios para el Equipo de Computo	567,333.55
5133 3 333001 000002	Gerencia	85.34
5133 3 333001 000002 000001	GERENCIA	85.34
5133 3 333001 000002 000001 000002	GERENCIA	85.34
5133 3 333001 000003	Contabilidad	14,370.00
5133 3 333001 000003 000001	CONTABILIDAD	14,370.00
5133 3 333001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	14,370.00
5133 3 333001 000004	Cobranza	544,367.51
5133 3 333001 000004 000001	COBRANZA	544,367.51
5133 3 333001 000004 000001 000004	COBRANZA	544,367.51
5133 3 333001 000006	Almacen	3,090.00
5133 3 333001 000006 000001	ALMACEN	3,090.00
5133 3 333001 000006 000001 000006	ALMACEN	3,090.00
5133 3 333001 000007	Cultura del Agua	343.11
5133 3 333001 000007 000001	CULTURA DEL AGUA	343.11
5133 3 333001 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA	343.11
5133 3 333001 000009	Informática	2,500.00
5133 3 333001 000009 000001	INFORMATICA	2,500.00
5133 3 333001 000009 000001 000009	INFORMATICA	2,500.00
5133 3 333001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	2,577.59
5133 3 333001 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	2,577.59
5133 3 333001 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	2,577.59
5133 3 334001	Capacitación y Adiestramiento	11,000.00
5133 3 334001 000002	Gerencia	11,000.00
5133 3 334001 000002 000001	GERENCIA	11,000.00
5133 3 334001 000002 000001 000002	GERENCIA	11,000.00
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		238,385.43
5134 3	SERVICIOS GENERALES	238,385.43
5134 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	157,465.39
5134 3 341001 000003	Contabilidad	157,465.39
5134 3 341001 000003 000001	CONTABILIDAD	157,465.39
5134 3 341001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	157,465.39
5134 3 344001	seguros y fianzas	30,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO

LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5134 3 344001 000002	Gerencia	30,000.00
5134 3 344001 000002 000001	GERENCIA	30,000.00
5134 3 344001 000002 000001 000002	GERENCIA	30,000.00
5134 3 345001	SEGUROS Y FIANZAS	45,000.00
5134 3 345001 000001	Operación	45,000.00
5134 3 345001 000001 000001	OPERACION	45,000.00
5134 3 345001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	45,000.00
5134 3 347001	Fletes y Acarreos	5,920.04
5134 3 347001 000001	Operación	5,833.84
5134 3 347001 000001 000001	OPERACION	5,833.84
5134 3 347001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	5,833.84
5134 3 347001 000004	Cobranza	86.20
5134 3 347001 000004 000001	COBRANZA	86.20
5134 3 347001 000004 000001 000004	COBRANZA	86.20
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		6,586,760.64
5135 3	SERVICIOS GENERALES	6,586,760.64
5135 3 351002	Mantenimiento de Banquetas	26,163.24
5135 3 351002 000001	Operación	26,163.24
5135 3 351002 000001 000001	OPERACION	26,163.24
5135 3 351002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	26,163.24
5135 3 351006	Mantenimineto de Aseo y Limpia	28,241.60
5135 3 351006 000002	Gerencia	18,009.83
5135 3 351006 000002 000001	GERENCIA	18,009.83
5135 3 351006 000002 000001 000002	GERENCIA	18,009.83
5135 3 351006 000004	Cobranza	5,383.70
5135 3 351006 000004 000001	COBRANZA	5,383.70
5135 3 351006 000004 000001 000004	COBRANZA	5,383.70
5135 3 351006 000006	Almacen	4,674.66
5135 3 351006 000006 000001	ALMACEN	4,674.66
5135 3 351006 000006 000001 000006	ALMACEN	4,674.66
5135 3 351006 000016	PLANTA POTABILIZADORA	173.41
5135 3 351006 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	173.41
5135 3 351006 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	173.41
5135 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	642,772.43
5135 3 355001 000001	Operación	480,604.88
5135 3 355001 000001 000001	OPERACION	480,604.88
5135 3 355001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	480,604.88
5135 3 355001 000002	Gerencia	115,227.52
5135 3 355001 000002 000001	GERENCIA	115,227.52
5135 3 355001 000002 000001 000002	GERENCIA	115,227.52
5135 3 355001 000004	Cobranza	46,940.03
5135 3 355001 000004 000001	COBRANZA	46,940.03
5135 3 355001 000004 000001 000004	COBRANZA	46,940.03
5135 3 357001	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Pesada	1,756,340.82
5135 3 357001 000001	Operación	1,220,703.12
5135 3 357001 000001 000001	OPERACION	1,220,703.12
5135 3 357001 000001 000001 000001	OPERACIÓN	1,220,703.12
5135 3 357001 000010	Drenaje	535,637.70
5135 3 357001 000010 000001	DRENAJE	535,637.70

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
 LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

COTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357001 000010 000001 000010	DRENAJE	535,637.70
5135 3 357002	Reparación y Mantenimiento de Comunicación	24,851.00
5135 3 357002 000001	Operación	24,851.00
5135 3 357002 000001 000001	OPERACION	24,851.00
5135 3 357002 000001 000001 000001	OPERACIÓN	24,851.00
5135 3 357003	Reparación y Mantenimiento de Red de agua potable	515,918.48
5135 3 357003 000001	Operación	515,918.48
5135 3 357003 000001 000001	OPERACION	515,918.48
5135 3 357003 000001 000001 000001	OPERACIÓN	515,918.48
5135 3 357004	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO URBANO	279,734.98
5135 3 357004 000001	Operación	279,734.98
5135 3 357004 000001 000001	OPERACION	279,734.98
5135 3 357004 000001 000001 000001	OPERACIÓN	279,734.98
5135 3 357006	Reparación y Mantenimiento de Red de drenaje	729,735.03
5135 3 357006 000010	Drenaje	729,735.03
5135 3 357006 000010 000001	DRENAJE	729,735.03
5135 3 357006 000010 000001 000010	DRENAJE	729,735.03
5135 3 357009	Reparación, Mantenimiento e Instalación de Tomas	866,712.51
5135 3 357009 000001	Operación	866,712.51
5135 3 357009 000001 000001	OPERACION	866,712.51
5135 3 357009 000001 000001 000001	OPERACIÓN	866,712.51
5135 3 357010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES	10,458.00
5135 3 357010 000001	Operación	10,458.00
5135 3 357010 000001 000001	OPERACION	10,458.00
5135 3 357010 000001 000001 000001	OPERACIÓN	10,458.00
5135 3 357011	Reparación y Mantenimiento de Carcamo de Agua Potable U d O	24,414.26
5135 3 357011 000001	Operación	24,414.26
5135 3 357011 000001 000001	OPERACION	24,414.26
5135 3 357011 000001 000001 000001	OPERACIÓN	24,414.26
5135 3 357013	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	718,882.67
5135 3 357013 000001	Operación	718,882.67
5135 3 357013 000001 000001	OPERACION	718,882.67
5135 3 357013 000001 000001 000001	OPERACIÓN	718,882.67
5135 3 357016	SERVICIO DE PAVIMENTACIÓN	19,942.76
5135 3 357016 000001	Operación	19,942.76
5135 3 357016 000001 000001	OPERACION	19,942.76
5135 3 357016 000001 000001 000001	OPERACIÓN	19,942.76
5135 3 357017	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO RURAL	701,476.42
5135 3 357017 000001	Operación	701,476.42
5135 3 357017 000001 000001	OPERACION	701,476.42
5135 3 357017 000001 000001 000001	OPERACIÓN	701,476.42
5135 3 357018	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA	230,963.00
5135 3 357018 000016	PLANTA POTABILIZADORA	230,963.00
5135 3 357018 000016 000001	PLANTA POTABILIZADORA	230,963.00
5135 3 357018 000016 000001 000016	PLANTA POTABILIZADORA	230,963.00
5135 3 357019	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACION	10,153.44
5135 3 357019 000001	Operación	10,153.44

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA	NOMBRE	SALDO ACTUAL
5135 3 357019 000001 000001	OPERACION	10,153.44
5135 3 357019 000001 000001 000001	OPERACION	10,153.44
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		74,904.00
5136 3	SERVICIOS GENERALES	74,904.00
5136 3 361001	Difusión Social	74,904.00
5136 3 361001 000002	Gerencia	72,018.00
5136 3 361001 000002 000001	GERENCIA	72,018.00
5136 3 361001 000002 000001 000002	GERENCIA	72,018.00
5136 3 361001 000005	Técnicos	2,886.00
5136 3 361001 000005 000001	TECNICOS	2,886.00
5136 3 361001 000005 000001 000005	TÉCNICO	2,886.00
5137: Servicios de Traslado y Viáticos		331.04
5137 3	SERVICIOS GENERALES	331.04
5137 3 375001	Gastos de viaje y giras de trabajo	331.04
5137 3 375001 000002	Gerencia	124.14
5137 3 375001 000002 000001	GERENCIA	124.14
5137 3 375001 000002 000001 000002	GERENCIA	124.14
5137 3 375001 000003	Contabilidad	165.52
5137 3 375001 000003 000001	CONTABILIDAD	165.52
5137 3 375001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	165.52
5137 3 375001 000005	Técnicos	41.38
5137 3 375001 000005 000001	TECNICOS	41.38
5137 3 375001 000005 000001 000005	TÉCNICO	41.38
5139: Otros Servicios Generales		999,972.16
5139 3	SERVICIOS GENERALES	999,972.16
5139 3 395001	ACTUALIZACION (INFONAVIT)	5,451.09
5139 3 395001 000003	Contabilidad	5,451.09
5139 3 395001 000003 000001	CONTABILIDAD	5,451.09
5139 3 395001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	5,451.09
5139 3 395002	MULTAS Y RECARGOS	305,857.33
5139 3 395002 000003	Contabilidad	305,857.33
5139 3 395002 000003 000001	CONTABILIDAD	305,857.33
5139 3 395002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	305,857.33
5139 3 395003	ACTUALIZACION (SHCP)	332.00
5139 3 395003 000003	Contabilidad	332.00
5139 3 395003 000003 000001	CONTABILIDAD	332.00
5139 3 395003 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	332.00
5139 3 395004	ACTUALIZACION IMSS	17,202.72
5139 3 395004 000003	Contabilidad	17,202.72
5139 3 395004 000003 000001	CONTABILIDAD	17,202.72
5139 3 395004 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	17,202.72
5139 3 398001	Impuesto sobre Nómina	564,564.00
5139 3 398001 000003	Contabilidad	564,564.00
5139 3 398001 000003 000001	CONTABILIDAD	564,564.00
5139 3 398001 000003 000001 000003	CONTABILIDAD	564,564.00
5139 3 399002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	106,565.02
5139 3 399002 000002	Gerencia	85,051.25
5139 3 399002 000002 000001	GERENCIA	85,051.25

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO
 LAZARO CARDENAS #1200, GUAMUCHIL. JIA-810821-723

ANALITICAS DE SALDOS DE ENERO A OCTUBRE DE 2022

CTA.	NOMBRE	SALDO ACTUAL	
5139 3 399002 000002 000001 000002	GERENCIA		85,051.25
5139 3 399002 000003	Contabilidad		43.10
5139 3 399002 000003 000001	CONTABILIDAD		43.10
5139 3 399002 000003 000001 000003	CONTABILIDAD		43.10
5139 3 399002 000004	Cobranza		1,122.34
5139 3 399002 000004 000001	COBRANZA		1,122.34
5139 3 399002 000004 000001 000004	COBRANZA		1,122.34
5139 3 399002 000007	Cultura del Agua		20,348.33
5139 3 399002 000007 000001	CULTURA DEL AGUA		20,348.33
5139 3 399002 000007 000001 000007	CULTURA DEL AGUA		20,348.33
GRAN TOTAL....:		0.00	23,842,931.54
		0.00	23,842,931.54

AÑO	TIMBRADO INGRESOS PROPIOS	TIMBRADO TOTAL
2018	\$ 60,574,350.93	\$ 70,310,248.21
2019	\$ 59,035,464.15	\$ 85,984,075.87
2020	\$ 61,067,172.10	\$ 82,301,145.51
2021	\$ 68,926,028.86	\$ 94,294,419.61
2022	\$ 55,266,457.33	\$ 59,266,771.70

NOTA: EN EL TIMBRADO TOTAL ESTA CONSIDERADO, LOS INGESOS POR OBRAS.