

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1000: ACTIVO		169,972,072.46	2,448,251.81	3,128,594.82	169,291,729.45
1100: ACTIVO CIRCULANTE		9,136,575.58	2,448,251.81	3,128,594.82	8,456,232.57
1110: Efectivo y Equivalentes		335,490.95	1,557,859.94	1,828,002.32	65,348.57
1111: Efectivo		24,708.44	0.00	15,350.17	9,358.27
1111 1	Fondo Revolvente de Caja Chica	5,000.76	0.00	5,000.76	0.00
1111 1 000001	Administración	5,000.76	0.00	5,000.76	0.00
1111 1 000001 000003	LIC IGNACIO PAEZ SARABIA	0.76	0.00	0.76	0.00
1111 1 000001 000004	ANDRES PARDO SARABIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
1111 2	CAJA RECAUDADORA	19,707.68	0.00	10,349.41	9,358.27
1111 2 000001	ALMA SANCHEZ ESTRADA	19,707.68	0.00	10,349.41	9,358.27
1112: Bancos/Tesorería		300,083.41	1,557,859.94	1,812,652.15	45,291.20
1112 1	Bancos Moneda Nacional	300,083.41	1,557,859.94	1,812,652.15	45,291.20
1112 1 000001	Banorte	130,664.24	784,638.60	904,552.87	10,749.97
1112 1 000001 000003	Banorte CTA 0813648727	130,664.24	784,348.60	904,262.87	10,749.97
1112 1 000001 000004	BANORTE CTA 1064189524	0.00	290.00	290.00	0.00
1112 1 000002	Banco Azteca	169,419.17	773,221.34	908,099.28	34,541.23
1112 1 000002 000001	Banco Azteca Cuenta 0172-0136293998	169,419.17	773,221.34	908,099.28	34,541.23
1116: Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		10,699.10	0.00		10,699.10
1116 1	DEPOSITOS EN GARANTIAS	10,699.10	0.00	0.00	10,699.10
1116 1 000001	COMISION FED.ELEC.	10,699.10	0.00	0.00	10,699.10
1120: Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		8,726,084.63	890,391.87	1,300,592.50	8,315,884.00
1122: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		640.32	719,207.38	719,207.38	640.32
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	640.32	719,207.38	719,207.38	640.32
1122 7 730101	AGUA - SERVICIO COMERCIAL A.P.	640.32	0.00	0.00	640.32
1122 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	0.00	428,307.38	428,307.38	0.00
1122 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	0.00	43,190.58	43,190.58	0.00
1122 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	0.00	123,839.19	123,839.19	0.00
1122 7 730401	CONTRATO DE AGUA	0.00	43,596.00	43,596.00	0.00
1122 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	0.00	80,274.23	80,274.23	0.00
1123: Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		781,052.88	35,641.25	500,252.08	316,442.05
1123 1	DEUDORES DIVERSOS	781,052.88	35,641.25	500,252.08	316,442.05
1123 1 000001	CEAPAS	592,709.41	0.00	389,325.86	203,383.55
1123 1 000002	JESUS NUÑEZ ARAMBURO	0.00	4,144.00	0.00	4,144.00
1123 1 000003	DAMASO A. PICOS ALVARADO	5,757.14	0.00	0.00	5,757.14
1123 1 000006	ALMA S. SANCHEZ ESTRADA	6,788.33	21,131.71	22,745.95	5,174.09
1123 1 000020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	13,344.00	0.00	0.00	13,344.00
1123 1 000022	ARTURO MORENO TOKAYO	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1123 1 000025	CHINTIA DEL CARMEN VELARDE CEBREROS	45,714.00	0.00	0.00	45,714.00
1123 1 000026	MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ	88,180.27	0.00	88,180.27	0.00
1123 1 000027	TERESA DE JESUS GARCIA LOAIZA	15,099.73	0.00	0.00	15,099.73
1123 1 000028	MARTINA FONSECA SARABIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1123 1 000029	ROSA MARIA RAYGOZA OLVERA	0.00	2,809.54	0.00	2,809.54
1123 1 000030	NATIVIDAD RIVAS VENEGAS	0.00	7,556.00	0.00	7,556.00
1124: Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	17.88	17.88	
1124 5	Productos	0.00	17.88	17.88	0.00
1124 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	0.00	17.88	17.88	0.00
1125: Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		400.00	0.00		400.00
1125 2	PRESTAMOS EMPLEADOS	400.00	0.00	0.00	400.00
1125 2 000001	IGNACIO PAEZ SARABIA	400.00	0.00	0.00	400.00
1129: Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		7,943,991.43	135,525.36	81,115.16	7,998,401.63
1129 1	IVA ACREDITABLE	7,716,245.57	135,525.36	81,115.16	7,770,655.77
1129 1 000001	IVA PAGADO	6,771,302.43	82,068.29	0.00	6,853,370.72
1129 1 000002	IVA PENDIENTE DE PAGO	944,943.14	53,457.07	81,115.16	917,285.05
1129 2	CONTRIBUCIONES A FAVOR	130,755.06	0.00	0.00	130,755.06
1129 2 000001	EJERCICIO 2006	22,066.06	0.00	0.00	22,066.06
1129 2 000002	EJERCICIO 2010	108,689.00	0.00	0.00	108,689.00
1129 3	CREDITO AL SALARIO	96,990.80	0.00	0.00	96,990.80
1130: Derechos a Recibir Bienes o Servicios		75,000.00	0.00		75,000.00
1131: Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		75,000.00	0.00		75,000.00
1131 1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COBRAR A CORTO PLAZO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1131 1 000006	JESUS ANTONIO SALAZAR ARREOLA	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
1200: ACTIVO NO CIRCULANTE		160,835,496.88	0.00		160,835,496.88
1230: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		146,128,776.92	0.00		146,128,776.92
1231: Terrenos		174,000.00	0.00		174,000.00
1231 1	TERRENOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
1231 2	TERRENOS PARA CARCAMOS DE REBOMBEO	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1231 2 000002	ESTACION DIMAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231 2 000002 000001	SUPERFICIE DE 1-94-00.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231 2 000003	PIAXTLA DE ABAJO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1231 2 000003 000002	CRUCERO DE PIAXTLA DRENAJE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1231 2 000003 000003	COYOTITAN TANQUE DE ALMACENAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1234: Infraestructura		116,093,107.40	0.00		116,093,107.40
1234 6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	116,093,107.40	0.00	0.00	116,093,107.40
1234 6 000001	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OP	12,117,952.40	0.00	0.00	12,117,952.40
1234 6 000001 000001	FUENTE DE ABASTECIMIENTO SAN IGNACIO (RIO)	911,494.40	0.00	0.00	911,494.40
1234 6 000001 000002	FUENTE DE ABASTECIMIENTO SAN IGNACIO (COLOMPO)	392,221.10	0.00	0.00	392,221.10
1234 6 000001 000003	FUENTE DE ABASTECIMIENTO SAN IGNACIO (RENATO V.)	107,164.25	0.00	0.00	107,164.25
1234 6 000001 000004	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL CANTON	153,658.60	0.00	0.00	153,658.60
1234 6 000001 000005	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL CARRIZAL	218,835.50	0.00	0.00	218,835.50
1234 6 000001 000006	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CAMPANILLAS	242,685.70	0.00	0.00	242,685.70
1234 6 000001 000007	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL PLATANAR	208,605.25	0.00	0.00	208,605.25
1234 6 000001 000008	FUENTE DE ABASTECIMIENTO COALCOYOL	140,816.35	0.00	0.00	140,816.35
1234 6 000001 000009	FUENTE DE ABASTECIMIENTO SAN JUAN	267,836.00	0.00	0.00	267,836.00
1234 6 000001 000010	FUENTE DE ABASTECIMIENTO LOS HUMAYES	181,827.70	0.00	0.00	181,827.70
1234 6 000001 000011	FUENTE DE ABASTECIMIENTO LAS LAJAS	116,710.15	0.00	0.00	116,710.15
1234 6 000001 000012	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL LODAZAL	91,157.00	0.00	0.00	91,157.00
1234 6 000001 000013	FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA LABOR	273,530.80	0.00	0.00	273,530.80
1234 6 000001 000014	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL TULE	110,845.50	0.00	0.00	110,845.50
1234 6 000001 000015	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL CARMEN	223,878.05	0.00	0.00	223,878.05
1234 6 000001 000016	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CABAZAN	281,320.60	0.00	0.00	281,320.60
1234 6 000001 000017	FUENTE DE ABASTECIMIENTO SAN JAVIER	232,085.00	0.00	0.00	232,085.00
1234 6 000001 000018	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CAMACHO	152,613.50	0.00	0.00	152,613.50
1234 6 000001 000019	FUENTE DE ABASTECIMIENTO PILAS Y PLATANITOS	182,948.70	0.00	0.00	182,948.70
1234 6 000001 000020	FUENTE DE ABASTECIMIENTO HIGUERAS DE PONCE	98,705.45	0.00	0.00	98,705.45
1234 6 000001 000021	FUENTE DE ABASTECIMIENTO LO DE PONCE	137,634.95	0.00	0.00	137,634.95
1234 6 000001 000022	FUENTE DE ABASTECIMIENTO LA TAZAJERA	162,085.09	0.00	0.00	162,085.09
1234 6 000001 000023	FUENTE DE ABASTECIMIENTO PALMARITO DE LOS RAMIREZ	138,973.80	0.00	0.00	138,973.80
1234 6 000001 000024	FUENTE DE ABASTECIMIENTO LIMON DE LOS PERAZA	343,211.65	0.00	0.00	343,211.65
1234 6 000001 000025	FUENTE DE ABASTECIMIENTO COYOTITAN	543,160.00	0.00	0.00	543,160.00
1234 6 000001 000026	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CRUCERO DE PIAXTLA	185,535.50	0.00	0.00	185,535.50
1234 6 000001 000027	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CAJON DE PIAXTLA	182,504.10	0.00	0.00	182,504.10
1234 6 000001 000028	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CAMINO REAL	277,467.20	0.00	0.00	277,467.20
1234 6 000001 000029	FUENTE DE ABASTECIMIENTO IXPALINO	262,136.15	0.00	0.00	262,136.15
1234 6 000001 000030	FUENTE DE ABASTECIMIENTO PIAXTLA DE ARRIBA	260,465.81	0.00	0.00	260,465.81
1234 6 000001 000031	FUENTE DE ABASTECIMIENTO PIAXTLA DE ABAJO	498,568.65	0.00	0.00	498,568.65
1234 6 000001 000032	FUENTE DE ABASTECIMIENTO DURANGUITO DE DIMAS	224,677.45	0.00	0.00	224,677.45
1234 6 000001 000033	FUENTE DE ABASTECIMIENTO ESTACION DIMAS	743,735.00	0.00	0.00	743,735.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1234 6 000001 000034	FUENTE DE ABASTECIMIENTO GUILLERMO PRIETO	140,970.00	0.00	0.00	140,970.00
1234 6 000001 000035	FUENTE DE ABASTECIMIENTO BARRAS DE PIAXTLA	357,591.30	0.00	0.00	357,591.30
1234 6 000001 000036	FUENTE DE ABASTECIMIENTO VELADERO	120,563.70	0.00	0.00	120,563.70
1234 6 000001 000037	FUENTE DE ABASTECIMIENTO CAJON DE ARRIBA	120,563.95	0.00	0.00	120,563.95
1234 6 000001 000038	FUENTE DE ABASTECIMIENTO AJOYA	269,056.90	0.00	0.00	269,056.90
1234 6 000001 000039	AMPLIACION DE RED CHICAYOTA	34,250.00	0.00	0.00	34,250.00
1234 6 000001 000040	AMPLIACION DE RED EL POZOLE	45,950.00	0.00	0.00	45,950.00
1234 6 000001 000041	AMPLIACION DE RED TOYHUA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
1234 6 000001 000042	FUENTE DE ABASTECIMIENTO SISTEMA MULTIPLE	2,069,450.70	0.00	0.00	2,069,450.70
1234 6 000001 000047	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO LAS PLAYITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, SINALOA	362,460.90	0.00	0.00	362,460.90
1234 6 000002	OBRAS DE AGUA	42,124,709.88	0.00	0.00	42,124,709.88
1234 6 000002 000001	REHABILITACION POZO EL SAUZ	11,189.50	0.00	0.00	11,189.50
1234 6 000002 000002	REHABILITACION POZO VADO HONDO	16,714.29	0.00	0.00	16,714.29
1234 6 000002 000003	REHABILITACION POZO SAN AGUSTIN	26,460.93	0.00	0.00	26,460.93
1234 6 000002 000004	REHABILITACION POZO LOMAS DEL MAR	10,614.50	0.00	0.00	10,614.50
1234 6 000002 000005	AMPLIACION DE RED SAN JAVIER	33,930.59	0.00	0.00	33,930.59
1234 6 000002 000006	AMPLIACION DE RED AZOTEAS	31,374.00	0.00	0.00	31,374.00
1234 6 000002 000007	AMPLIACION DE RED CAÑA-PLAT	15,985.00	0.00	0.00	15,985.00
1234 6 000002 000008	AMPLIACION DE RED POZOLE CHIC	39,100.00	0.00	0.00	39,100.00
1234 6 000002 000009	AMPLIACION DE RED HIGUERAS	27,920.74	0.00	0.00	27,920.74
1234 6 000002 000010	AMPLIACION DE RED EL PINTO	20,901.50	0.00	0.00	20,901.50
1234 6 000002 000011	AMPLIACION DE RED EL CARMEN	37,436.66	0.00	0.00	37,436.66
1234 6 000002 000012	AMPLIACION DE RED PLATANITOS	4,998.54	0.00	0.00	4,998.54
1234 6 000002 000013	AMPLIACION RED PALMARITO	3,977.85	0.00	0.00	3,977.85
1234 6 000002 000014	AMPLIACION DE RED ACATITAN	4,973.52	0.00	0.00	4,973.52
1234 6 000002 000015	AMPLIACION DE RED GUILLAPA	31,395.00	0.00	0.00	31,395.00
1234 6 000002 000016	AMPLIACION DE RED LOS FRAILES	15,985.00	0.00	0.00	15,985.00
1234 6 000002 000017	AMPLIACION DE RED DIMAS	15,506.92	0.00	0.00	15,506.92
1234 6 000002 000018	AMPLIACION DE RED DURANGUITO	2,677.20	0.00	0.00	2,677.20
1234 6 000002 000019	AMPLIACION DE RED CAMINO REAL	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
1234 6 000002 000020	AMPLIACION DE RED DIMAS	46,078.20	0.00	0.00	46,078.20
1234 6 000002 000021	AMPLIACION DE RED LO DE PONCE	13,616.00	0.00	0.00	13,616.00
1234 6 000002 000022	AMPLIACION DE RED PUEBLO NUEVO	22,607.00	0.00	0.00	22,607.00
1234 6 000002 000023	AMP.RED A.P SAN IGNACIO	75,847.00	0.00	0.00	75,847.00
1234 6 000002 000024	AMP.RED A.P DIMAS	27,666.34	0.00	0.00	27,666.34
1234 6 000002 000025	AMP.RED.A.P COYOTITAN	9,880.44	0.00	0.00	9,880.44
1234 6 000002 000026	AMP.RED A.P DURANGUITO	2,305.70	0.00	0.00	2,305.70
1234 6 000002 000027	AMP.RED. A.P LIMONCITO	2,126.30	0.00	0.00	2,126.30
1234 6 000002 000028	CONST.GALERIA LO DE PONCE	10,243.96	0.00	0.00	10,243.96
1234 6 000002 000029	CONST.TANQUE PLATANAR	59,914.87	0.00	0.00	59,914.87
1234 6 000002 000030	CONST.TANQUE LA CAÑA	26,789.75	0.00	0.00	26,789.75
1234 6 000002 000031	CONST.TANQUE LOMAS DEL PEDREGAL	59,992.09	0.00	0.00	59,992.09
1234 6 000002 000032	SUM.INSTAL. PIEZAS EL CARMEN	10,516.52	0.00	0.00	10,516.52
1234 6 000002 000033	SUM.INST.PIEZAS LO DE PONCE	6,174.95	0.00	0.00	6,174.95
1234 6 000002 000034	SUM.INST.BOMBA LOMAS DEL PEDREGAL	79,999.87	0.00	0.00	79,999.87
1234 6 000002 000035	CONST.TANQUE PUEBLO NUEVO	19,019.11	0.00	0.00	19,019.11
1234 6 000002 000036	GALERIA LAS LAJAS	319,948.46	0.00	0.00	319,948.46
1234 6 000002 000037	SISTEMA DE AGUA EL LIMON CASTAÑEDA	468,410.19	0.00	0.00	468,410.19

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1234 6 000002 000038	GALERIA TULE TAZAJERA	403,083.96	0.00	0.00	403,083.96
1234 6 000002 000039	GAL.FILT.STA. APOLONIA	348,289.29	0.00	0.00	348,289.29
1234 6 000002 000040	TANQUE ELEV.COYOTITAN	418,977.76	0.00	0.00	418,977.76
1234 6 000002 000041	FUENTE DE ABASTECIMIENTO TAZAJERA	176,276.73	0.00	0.00	176,276.73
1234 6 000002 000042	REH.AGUA POT. GUAYABO	288,835.15	0.00	0.00	288,835.15
1234 6 000002 000043	REH. DE AGUA POT. TOYHUA	228,290.18	0.00	0.00	228,290.18
1234 6 000002 000044	REH.AGUA QUEBRADA SANDOVALES	43,343.50	0.00	0.00	43,343.50
1234 6 000002 000045	LINEA LA NANCHI	151,243.82	0.00	0.00	151,243.82
1234 6 000002 000046	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL CHACO	362,002.99	0.00	0.00	362,002.99
1234 6 000002 000047	REHAB.CARRIZAL	47,270.09	0.00	0.00	47,270.09
1234 6 000002 000048	AMPLIAC.DIMAS	36,340.75	0.00	0.00	36,340.75
1234 6 000002 000049	AMP.COYOTITAN	33,048.90	0.00	0.00	33,048.90
1234 6 000002 000050	REHAB.LAS LAJAS	46,384.39	0.00	0.00	46,384.39
1234 6 000002 000051	AMP. DE RED DURANGUITO	13,054.00	0.00	0.00	13,054.00
1234 6 000002 000052	AMPLIACION CALLE 20 NOV Y SEPTIMA	21,723.60	0.00	0.00	21,723.60
1234 6 000002 000053	AMPLIACION CALLE 5 DE FEB	42,601.71	0.00	0.00	42,601.71
1234 6 000002 000054	AMP.RED SAN JAVIER	395,129.56	0.00	0.00	395,129.56
1234 6 000002 000055	FUENTE DE ABASTECIMIENTO QUEBRADA	385,945.14	0.00	0.00	385,945.14
1234 6 000002 000056	FUENTE DE ABASTECIMIENTO EL CARMEN	636,952.09	0.00	0.00	636,952.09
1234 6 000002 000057	FUENTE ABASTECIMIENTO SAN IGNACIO COLOMPO	1,103,130.03	0.00	0.00	1,103,130.03
1234 6 000002 000058	FUENTE DE ABASTECIMIENTO DURANGUITO	1,795,838.56	0.00	0.00	1,795,838.56
1234 6 000002 000059	POZO PROFUNDO SISTEMA MULTIPLE	1,628,669.59	0.00	0.00	1,628,669.59
1234 6 000002 000060	MICRO Y MACROMEDICION SAN IGNACIO	1,207,405.67	0.00	0.00	1,207,405.67
1234 6 000002 000061	POZO PROFUNDO SAN IGNACIO	647,412.30	0.00	0.00	647,412.30
1234 6 000002 000062	GALERIA FILTRANTE CABAZAN	496,748.49	0.00	0.00	496,748.49
1234 6 000002 000063	CONSTRUCCION OBRA DE AGUA POTABLE	399,436.16	0.00	0.00	399,436.16
1234 6 000002 000064	POZO PROFUNDO EL LIMON	2,687,562.14	0.00	0.00	2,687,562.14
1234 6 000002 000065	EL PUEBLITO CARCAMO Y TANQUE	999,554.86	0.00	0.00	999,554.86
1234 6 000002 000066	LINEA DE CONDUCCION CACHAROLA	596,648.54	0.00	0.00	596,648.54
1234 6 000002 000067	SAN JUAN TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION	988,221.01	0.00	0.00	988,221.01
1234 6 000002 000068	CONSTRUCCION AGUA LA CAÑA	1,247,226.91	0.00	0.00	1,247,226.91
1234 6 000002 000069	INSTALACION DE MICROMEDIDORES CABECERA SAN IGNACIO	2,787,722.62	0.00	0.00	2,787,722.62
1234 6 000002 000070	INSTALACION DE MEDIDORES ESTACION DIMAS	2,640,812.03	0.00	0.00	2,640,812.03
1234 6 000002 000071	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA (PRIMERA ETAPA) COYOTITAN	7,050,168.69	0.00	0.00	7,050,168.69
1234 6 000002 000072	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA (SEGUNDA ETAPA) COYOTITAN	6,121,441.53	0.00	0.00	6,121,441.53
1234 6 000002 000073	MEDIDORES 110 CABAZAN	195,025.79	0.00	0.00	195,025.79
1234 6 000002 000074	MEDIDORES 130 EL LIMON	230,528.30	0.00	0.00	230,528.30
1234 6 000002 000075	MEDIDORES 105 LOMAS DE PEDREGAL	186,177.47	0.00	0.00	186,177.47
1234 6 000002 000076	MEDIDORES 140 SAN JUAN	248,387.31	0.00	0.00	248,387.31
1234 6 000002 000077	MEDIDORES 180 LA LABOR	248,922.82	0.00	0.00	248,922.82
1234 6 000002 000078	MEDIDORES 140 PIAXTLA DE ARRIBA	248,387.31	0.00	0.00	248,387.31
1234 6 000002 000079	MEDIDORES 180 DURANGUITO	319,372.06	0.00	0.00	319,372.06
1234 6 000002 000080	MEDIDORES 215 IXPALINO	381,639.28	0.00	0.00	381,639.28
1234 6 000002 000081	MEDIDORES 120 CAMINO REAL	390,642.79	0.00	0.00	390,642.79
1234 6 000002 000082	MEDIDORES 240 BARRAS DE PIAXTLA	603,563.77	0.00	0.00	603,563.77
1234 6 000002 000083	MEDIDORES 350 PIAXTLA DE ABAJO	621,470.61	0.00	0.00	621,470.61
1234 6 000002 000084	MEDIDORES 190 SAN JAVIER	337,371.14	0.00	0.00	337,371.14

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1234 6 000003	OBRAS DE ALCANTARILLADO	61,609,825.07	0.00	0.00	61,609,825.07
1234 6 000003 000001	AMP.RED ALCANTARILLADO DIMAS	68,087.12	0.00	0.00	68,087.12
1234 6 000003 000002	AMP.RED ALCANT. PIAX.ABAJO	62,548.26	0.00	0.00	62,548.26
1234 6 000003 000003	AMP.RED. ALCANT.HERACLIO BERNAL	190,788.31	0.00	0.00	190,788.31
1234 6 000003 000004	REH.COLECTOR AGUAS NEGRAS SAN IGN	126,763.83	0.00	0.00	126,763.83
1234 6 000003 000005	AMP. ALC.DIMAS TOREO	352,737.39	0.00	0.00	352,737.39
1234 6 000003 000006	AMP.ALC.COYOTITAN	117,972.85	0.00	0.00	117,972.85
1234 6 000003 000007	AMP.ALC.PIAX.ARRIBA	104,221.71	0.00	0.00	104,221.71
1234 6 000003 000008	AMP.ALC.SAN IGN.HERACLIO BERNAL	119,708.98	0.00	0.00	119,708.98
1234 6 000003 000009	AMP.ALC.DIMAS VIA	54,371.53	0.00	0.00	54,371.53
1234 6 000003 000010	FOSA SEPTICA IXPALINO	391,248.29	0.00	0.00	391,248.29
1234 6 000003 000011	REHABILITACION RED. CAMINO REAL	84,529.80	0.00	0.00	84,529.80
1234 6 000003 000012	REHABILITACION RED.LA BAJADA DIMAS	139,767.00	0.00	0.00	139,767.00
1234 6 000003 000013	REH.RED PIAXTLA DE ABAJO STO.DEGOLLADO	174,470.80	0.00	0.00	174,470.80
1234 6 000003 000014	REHABILITACION RED. SAN JAVIER	31,343.34	0.00	0.00	31,343.34
1234 6 000003 000015	SISTEMA LAGUNAR SAN IGANCIO	4,150,487.36	0.00	0.00	4,150,487.36
1234 6 000003 000016	SISTEMA DRENAJE LA LABOR	1,390,039.52	0.00	0.00	1,390,039.52
1234 6 000003 000017	AMPLIACION DRENAJE CASA VIVA	330,703.48	0.00	0.00	330,703.48
1234 6 000003 000018	AMPLIACION RED VINORAMA DIMAS	2,720,537.49	0.00	0.00	2,720,537.49
1234 6 000003 000019	ATARGEAS DRENAJE COYOTITAN	1,299,351.15	0.00	0.00	1,299,351.15
1234 6 000003 000020	AMPLIACION RED FELICIANO ROQUE	765,831.75	0.00	0.00	765,831.75
1234 6 000003 000021	RED DE ALCANTARILLADO LOS HUMAYES	2,579,505.14	0.00	0.00	2,579,505.14
1234 6 000003 000022	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SAN IGNACIO	803,188.70	0.00	0.00	803,188.70
1234 6 000003 000023	AMPLIACION ALCANTARILLADO SAN IGNACIO	319,056.54	0.00	0.00	319,056.54
1234 6 000003 000024	AMPLIACION DE RED LAS QUINTAS DIMAS	875,168.98	0.00	0.00	875,168.98
1234 6 000003 000025	AMPLIACION DRENAJE FELICIANO ROQUE SAN IGN	870,937.91	0.00	0.00	870,937.91
1234 6 000003 000026	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BARRAS	2,587,879.75	0.00	0.00	2,587,879.75
1234 6 000003 000027	ETAPA 2 BARRAS DE PIAXTLA	3,415,632.51	0.00	0.00	3,415,632.51
1234 6 000003 000028	CONSTRUCCION LOMAS DEL PEDREGAL	3,395,474.40	0.00	0.00	3,395,474.40
1234 6 000003 000029	AMPLIACION DURANGUITO	1,096,209.32	0.00	0.00	1,096,209.32
1234 6 000003 000030	REHABILITACION SANEAMIENTO ETAPA 1 SAN IGNACIO	6,341,775.94	0.00	0.00	6,341,775.94
1234 6 000003 000031	AMPLIACION VINORAMA DIMAS	1,943,117.08	0.00	0.00	1,943,117.08
1234 6 000003 000032	CONSTRUCCION LA CACHAROLA	1,290,502.27	0.00	0.00	1,290,502.27
1234 6 000003 000033	CONSTRUCCION SANEAMIENTO PIAX.ABAJO	1,834,695.49	0.00	0.00	1,834,695.49
1234 6 000003 000034	REHAB. ETAPA 2 SANEAMIENTO SAN IGNACIO	1,803,324.59	0.00	0.00	1,803,324.59
1234 6 000003 000035	CONSTRUCCION DE SANEAMIENTO CRUCERO DE PIAXTLA	1,733,012.38	0.00	0.00	1,733,012.38
1234 6 000003 000036	PLANTA DE TRATAMIENTO DIMAS	9,487,879.75	0.00	0.00	9,487,879.75
1234 6 000003 000037	LINEA DE CONDUCCION DIMAS	2,769,336.91	0.00	0.00	2,769,336.91
1234 6 000003 000038	CARCAMO DE AGUAS RESIDUALES	3,466,468.07	0.00	0.00	3,466,468.07
1234 6 000003 000039	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIAXTLA DE ABAJO	1,502,443.01	0.00	0.00	1,502,443.01
1234 6 000003 000040	CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA PRIMERA ETAPA PIAXTLA DE ABAJO	818,706.37	0.00	0.00	818,706.37
1234 6 000004	INSTALACION DE MEDIDORES	240,620.05	0.00	0.00	240,620.05
1235: Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		29,543,614.07	0.00		29,543,614.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,200,141.99	0.00	0.00	2,200,141.99
1235 3 000001	OBRAS DE AGUA POTABLE	2,200,141.99	0.00	0.00	2,200,141.99
1235 3 000001 000017	AMPLIACION DE RED DE AGUA DIMAS IGNACIO ZARAGOZA	117,827.59	0.00	0.00	117,827.59
1235 3 000001 000018	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POT LOC EST. DIMAS	1,388,427.68	0.00	0.00	1,388,427.68
1235 3 000001 000019	CONTRATO JUMAPASI 001-016-18-INV REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOC COYOTITAN CONTRATO JUMAPASI 001-016-18-AD	693,886.72	0.00	0.00	693,886.72
1235 4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	27,343,472.08	0.00	0.00	27,343,472.08
1235 4 000001	OBRA DE AGUA POTABLE	23,368,128.50	0.00	0.00	23,368,128.50
1235 4 000001 000002	CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION CUARTEL	98,282.08	0.00	0.00	98,282.08
1235 4 000001 000003	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO I MADERO ESTACION DIMAS	4,168,599.48	0.00	0.00	4,168,599.48
1235 4 000001 000004	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE AUN COSTADO DE LA PLAZUELA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	4,188,025.21	0.00	0.00	4,188,025.21
1235 4 000001 000005	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN COL. SAN ESTEBAN, COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	2,017,652.42	0.00	0.00	2,017,652.42
1235 4 000001 000006	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL LAS HUERTAS, COYOTITAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	1,095,189.07	0.00	0.00	1,095,189.07
1235 4 000001 000007	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE A UN COSTADO DE LA PLAZUELA DE SAN JAVIER, SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	1,284,247.80	0.00	0.00	1,284,247.80
1235 4 000001 000008	AMPLIACION EN LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. LA LOMA (BUENOS AIRES) COYOTITAN MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	502,283.44	0.00	0.00	502,283.44
1235 4 000001 000009	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SEPTIMA PONIENTE AL OTRO LADO DE LA VIA EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, SAN IGNACIO, SINALOA	328,959.49	0.00	0.00	328,959.49
1235 4 000001 000010	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOS HUMAYES, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	1,197,033.96	0.00	0.00	1,197,033.96
1235 4 000001 000011	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CABAZAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	859,271.14	0.00	0.00	859,271.14
1235 4 000001 000012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO.	575,816.06	0.00	0.00	575,816.06
1235 4 000001 000014	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA) MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	1,155,615.80	0.00	0.00	1,155,615.80
1235 4 000001 000015	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.	1,547,198.31	0.00	0.00	1,547,198.31
1235 4 000001 000016	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, SINALOA	268,653.06	0.00	0.00	268,653.06

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1235 4 000001 000017	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , EN LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA,MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,SINALOA	279,473.01	0.00	0.00	279,473.01
1235 4 000001 000018	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARROYO LAS PLAYITA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO,SINALOA	-49,994.61	0.00	0.00	-49,994.61
1235 4 000001 000019	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ARROYO LAS PLAYITAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO,SINALOA.	618,667.25	0.00	0.00	618,667.25
1235 4 000001 000020	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS TECOMATES EN LA LOC DE SAN IGNACIO SINALOA.	1,141,535.38	0.00	0.00	1,141,535.38
1235 4 000001 000021	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL,MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,SINALOA	572,901.69	0.00	0.00	572,901.69
1235 4 000001 000022	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE LA QUEBRADA DE LOS SANDOVAL,MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	200,453.86	0.00	0.00	200,453.86
1235 4 000001 002020	OBRAS DE AGUA POTABLE DEL EJERCICIO 2020	1,318,264.60	0.00	0.00	1,318,264.60
1235 4 000001 002020 000002	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER ,MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	296,824.85	0.00	0.00	296,824.85
1235 4 000001 002020 000003	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	1,021,439.75	0.00	0.00	1,021,439.75
1235 4 000002	OBRAS DE ALCANTARILLADO	3,975,343.58	0.00	0.00	3,975,343.58
1235 4 000002 002020	OBRAS DE ALCANTARILLADO EJERCICIO 2020	3,975,343.58	0.00	0.00	3,975,343.58
1235 4 000002 002020 000001	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRINCIPAL	3,387,458.07	0.00	0.00	3,387,458.07
1235 4 000002 002020 000004	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	587,885.51	0.00	0.00	587,885.51
1236: Construcciones en Proceso en Bienes Propios		318,055.45	0.00		318,055.45
1236 4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	318,055.45	0.00	0.00	318,055.45
1240: Bienes Muebles		4,045,263.96	0.00		4,045,263.96
1241: Mobiliario y Equipo de Administración		1,347,668.44	0.00		1,347,668.44
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	40,310.68	0.00	0.00	40,310.68
1241 1 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,310.68	0.00	0.00	40,310.68
1241 1 000001 000001	ESCRITORIO SECRETARIAL	10.00	0.00	0.00	10.00
1241 1 000001 000005	MESA PARA COMPUTADORA	265.00	0.00	0.00	265.00
1241 1 000001 000006	MODULO PARA MESA	277.00	0.00	0.00	277.00
1241 1 000001 000008	MESA PARA IMPRESORA	281.00	0.00	0.00	281.00
1241 1 000001 000010	ENFRIADOR AGUA SERIE0011EE14760 MOD.ENA004BM	2,173.91	0.00	0.00	2,173.91
1241 1 000001 000013	MESA P/ COMPUTADORA 1.20X.60	265.00	0.00	0.00	265.00
1241 1 000001 000014	ESCRITORIO DE ARCO(22468)	1,799.13	0.00	0.00	1,799.13
1241 1 000001 000015	CREDENZA C/2 CAJANES(22471)	2,504.35	0.00	0.00	2,504.35
1241 1 000001 000016	SILLON EJECUTIVO (25648)	1,303.48	0.00	0.00	1,303.48
1241 1 000001 000017	ORG./ CREDENZA (22472)	1,113.04	0.00	0.00	1,113.04

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1241 1 000001 000018	RETORNO DE 1 M(22469)	539.13	0.00	0.00	539.13
1241 1 000001 000020	ESCRITORIO (256698)	1,330.39	0.00	0.00	1,330.39
1241 1 000001 000021	SILLA GENOVA 1(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1241 1 000001 000022	SILLA GENOVA 2(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1241 1 000001 000023	SILLA GENOVA 3(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1241 1 000001 000024	SILLA GENOVA 4(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1241 1 000001 000025	SILLA GENOVA 5(113480)	267.15	0.00	0.00	267.15
1241 1 000001 000026	SILLA GENOVA 6(113480)	267.15	0.00	0.00	267.15
1241 1 000001 000027	TV DAWO 20 PULG.SERIE MT22CR2735 MOD.DBQ20H155	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000001 000028	AIRE ACOND.S1903N74123	5,208.70	0.00	0.00	5,208.70
1241 1 000001 000029	AIRE ACOND.S1903N74124	5,208.69	0.00	0.00	5,208.69
1241 1 000001 000033	MAQUINA ELEC.MOD.OFI2000	1,521.74	0.00	0.00	1,521.74
1241 1 000001 000035	TELEFONO PANASONIC	546.96	0.00	0.00	546.96
1241 1 000001 000038	SILLA GERENCIAL	1,086.09	0.00	0.00	1,086.09
1241 1 000001 000064	IMPRESORA EPSON LQ 2090 SER FSZTO39559	7,895.00	0.00	0.00	7,895.00
1241 1 000001 000065	LIBRERO RUSTICO	700.00	0.00	0.00	700.00
1241 1 000001 000066	SILLON EJECUTIVO P	1,680.17	0.00	0.00	1,680.17
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,307,357.76	0.00	0.00	1,307,357.76
1241 3 000001	EQUIPO DE COMPUTO	1,307,357.76	0.00	0.00	1,307,357.76
1241 3 000001 000025	SISTEMA DE GESTION COMERCIAL	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00
1241 3 000001 000026	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA COMERCIAL	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
1241 3 000001 000027	SERVIDOR DELL STB67CR22	164,696.66	0.00	0.00	164,696.66
1241 3 000001 000028	COMPUTADORA DELL DMHNX12	12,005.71	0.00	0.00	12,005.71
1241 3 000001 000029	COMPUTADORA DELL DMMQX12	12,005.71	0.00	0.00	12,005.71
1241 3 000001 000030	COMPUTADORA DELL DMLQX12	12,005.71	0.00	0.00	12,005.71
1241 3 000001 000031	COMPUTADORA DELL DMCQX12	12,005.71	0.00	0.00	12,005.71
1241 3 000001 000032	COMPUTADORA DELL DMJXP12	12,005.71	0.00	0.00	12,005.71
1241 3 000001 000033	COMPUTADORA DELL DMHJX12	12,005.71	0.00	0.00	12,005.71
1241 3 000001 000034	IMPRESORA EPSON TERMICA SER TC6F050050	2,763.53	0.00	0.00	2,763.53
1241 3 000001 000035	IMPRESORA EPSON TERMICA SER TC6F047590	2,763.53	0.00	0.00	2,763.53
1241 3 000001 000036	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 0023602	1,119.30	0.00	0.00	1,119.30
1241 3 000001 000037	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 0023607	1,119.30	0.00	0.00	1,119.30
1241 3 000001 000038	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL DELL GMFP412	9,285.72	0.00	0.00	9,285.72
1241 3 000001 000039	IMPRESORA LASSERJET 600 HP SNCNDG771H9	12,062.23	0.00	0.00	12,062.23
1241 3 000001 000040	RUTEADOR INTELIGENTE TP-LINK	7,335.95	0.00	0.00	7,335.95
1241 3 000001 000041	ACCESO REMOTO DE RED	877.28	0.00	0.00	877.28
1241 3 000001 000042	MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SL-M4072FD	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
1241 3 000001 000043	LAPTOP NB SAMSUNG NP300E5C-A07US N/S: HYBS91HCA01119L	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
1244: Vehículos y Equipo de Transporte		315,042.07	0.00		315,042.07
1244 1	Vehículos y Equipo de Transporte	315,042.07	0.00	0.00	315,042.07
1244 1 000001	EQUIPO DE TRANSPORTE	315,042.07	0.00	0.00	315,042.07
1244 1 000001 000001	CAMIONETA SER.3GCEC20A8RM137828	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1244 1 000001 000003	FOR RANGER 2008	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1244 1 000001 000005	FORD RANGER 2002 SERIE 1FTZR45E62PA96722	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
1244 1 000001 000006	MOTO ITALIKA MOD: FT125 COLOR: ROJA/NEGRO	11,637.07	0.00	0.00	11,637.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246:	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,382,553.45	0.00		2,382,553.45
1246 2	Maquinaria y Equipo Industrial	13,795.00	0.00	0.00	13,795.00
1246 2 000002	MOTOR DE 7.5 HP PIAXTLA DE ARRIBA	13,795.00	0.00	0.00	13,795.00
1246 3	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,305,368.80	0.00	0.00	2,305,368.80
1246 3 000001	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,351,940.09	0.00	0.00	1,351,940.09
1246 3 000001 000001	CAM CHEV.SER.3GCM7H1J3WM500632 MOD.98	1,022,214.00	0.00	0.00	1,022,214.00
1246 3 000001 000003	CAM CHEV.SER3GBM7H1C62M102864 MOD.2002	283,826.09	0.00	0.00	283,826.09
1246 3 000001 000004	TRANSFORMADOR 75 KVA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1246 3 000001 000005	TRANSFORMADOR TRIFASICO 440	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00
1246 3 000002	MOTORES	445,850.55	0.00	0.00	445,850.55
1246 3 000002 000001	HORIZONTAL LISTER PITER 1 P	57,301.00	0.00	0.00	57,301.00
1246 3 000002 000002	HORIZONTAL 3 HP TRIFASICO	9,136.40	0.00	0.00	9,136.40
1246 3 000002 000003	HORIZONTAL 7.5HP TRIFASICO	23,417.25	0.00	0.00	23,417.25
1246 3 000002 000004	HORIZONTAL 10HP TRIFASICO	9,865.00	0.00	0.00	9,865.00
1246 3 000002 000005	HORIZONTAL 15HP TRIFASICO	12,560.25	0.00	0.00	12,560.25
1246 3 000002 000006	HORIZONTAL 25 HP TRIFASICO	16,125.90	0.00	0.00	16,125.90
1246 3 000002 000007	LEM 7.5HP TRIFASICO	16,461.10	0.00	0.00	16,461.10
1246 3 000002 000008	LEM 15 HP TRIFASICO	31,380.00	0.00	0.00	31,380.00
1246 3 000002 000009	LEM 30HP TRIFASICO	36,651.50	0.00	0.00	36,651.50
1246 3 000002 000010	FRANKLIN 3HP 220 MONOFASICO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1246 3 000002 000011	FRANKLIN 3F 3HP	5,431.37	0.00	0.00	5,431.37
1246 3 000002 000012	SUMERG. SAER 3HP	4,071.25	0.00	0.00	4,071.25
1246 3 000002 000013	FRANKLIN 5 HP	7,961.18	0.00	0.00	7,961.18
1246 3 000002 000014	SUMERG.15 HP SAER	13,421.25	0.00	0.00	13,421.25
1246 3 000002 000015	SAER 5HP	6,143.42	0.00	0.00	6,143.42
1246 3 000002 000016	SAER 1HP	2,131.68	0.00	0.00	2,131.68
1246 3 000002 000017	SAER 5 HP	5,424.19	0.00	0.00	5,424.19
1246 3 000002 000018	SAER 20 HP 460 V	12,570.08	0.00	0.00	12,570.08
1246 3 000002 000019	FRANKLIN 20 HP	16,803.81	0.00	0.00	16,803.81
1246 3 000002 000020	SAER 3 HP	2,835.17	0.00	0.00	2,835.17
1246 3 000002 000021	FRANKLIN 1 HP	2,439.92	0.00	0.00	2,439.92
1246 3 000002 000022	FRANKLIN 5 HP	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 3 000002 000023	FRANKLIN 5 HP	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1246 3 000002 000024	SAER 15 HP	12,382.00	0.00	0.00	12,382.00
1246 3 000002 000025	GRUDFOS 7.5 HP	16,763.00	0.00	0.00	16,763.00
1246 3 000002 000026	FRANKLIN 5 HP	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 3 000002 000027	SUMERG. 5 HP	2,817.24	0.00	0.00	2,817.24
1246 3 000002 000028	MOTOR SUM DE 2 HP FRANKLIN	12,150.20	0.00	0.00	12,150.20
1246 3 000002 000029	GRUNFOS DE 7.5 HP CACHAROLA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1246 3 000002 000030	SUM 1/2 HP	2,843.95	0.00	0.00	2,843.95
1246 3 000002 000031	SUMERG 2HP SAER LAS LAJAS	3,646.55	0.00	0.00	3,646.55
1246 3 000002 000032	FRANKLIN 1 HP	3,719.11	0.00	0.00	3,719.11
1246 3 000002 000033	SUMERGIBLE 7.5 HP CACHAROLA	10,447.41	0.00	0.00	10,447.41
1246 3 000002 000034	SUMERG 7.5 HP CAJON	10,447.41	0.00	0.00	10,447.41
1246 3 000002 000035	MOTOR DE 1 HP CAMPANILLAS	3,362.07	0.00	0.00	3,362.07
1246 3 000002 000036	7.5 HP PIAXTLA DE ARRIBA	10,549.40	0.00	0.00	10,549.40
1246 3 000002 000037	2 HP PLATANITOS	4,217.24	0.00	0.00	4,217.24
1246 3 000002 000038	MOTOR FRANKLIN 3 HP	7,268.96	0.00	0.00	7,268.96
1246 3 000002 000039	SUMERGIBLE DE 3 HP LODAZAL	9,304.29	0.00	0.00	9,304.29
1246 3 000003	BOMBAS EN BODEGA	130,230.35	0.00	0.00	130,230.35
1246 3 000003 000001	BOMBA DE TAZONES DE 3	6,860.35	0.00	0.00	6,860.35
1246 3 000003 000002	BOMBAS SUMERGIBLES DE HP	5,365.00	0.00	0.00	5,365.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 3 000003 000003	BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP	8,610.00	0.00	0.00	8,610.00
1246 3 000003 000004	BOMBA SUMERGIBLE 5 HP	12,550.00	0.00	0.00	12,550.00
1246 3 000003 000005	BOMBA SUMERGIBLE DE 15 HP	21,560.00	0.00	0.00	21,560.00
1246 3 000003 000006	BOMBA SUMERGIBLE DE 25 HP	32,165.00	0.00	0.00	32,165.00
1246 3 000003 000007	BOMBA SUMERGIBLE 60 HP	43,120.00	0.00	0.00	43,120.00
1246 3 000004	PIEZAS ESPECIALES	58,861.50	0.00	0.00	58,861.50
1246 3 000004 000001	TEE FO FO DE 6X4	2,861.40	0.00	0.00	2,861.40
1246 3 000004 000002	TEE FO FO DE 4X4	590.60	0.00	0.00	590.60
1246 3 000004 000003	TEE FO FO DE 4X2	825.00	0.00	0.00	825.00
1246 3 000004 000004	EXTREMIDAD DE FO FO 6	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
1246 3 000004 000005	REDUCCION FO FO 8X4	310.00	0.00	0.00	310.00
1246 3 000004 000006	CODO FO FO DE 3X45	219.00	0.00	0.00	219.00
1246 3 000004 000007	VALVULA CHECK FO FO 6	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
1246 3 000004 000008	VALVULA DE PASO FO FO	910.00	0.00	0.00	910.00
1246 3 000004 000009	TEE DE PVC 8X6	525.00	0.00	0.00	525.00
1246 3 000004 000010	JUNTAS EXTRUPACK 3	3,978.00	0.00	0.00	3,978.00
1246 3 000004 000011	VALVULA DE PASO DE 8	2,650.50	0.00	0.00	2,650.50
1246 3 000004 000012	TRANSFORMADOR 75 KVA	18,860.00	0.00	0.00	18,860.00
1246 3 000004 000013	TRANSFORMADOR 30 KVA	24,250.00	0.00	0.00	24,250.00
1246 3 000005	BOMBAS	318,486.31	0.00	0.00	318,486.31
1246 3 000005 000001	MOTOBOMBA 4HP	3,304.35	0.00	0.00	3,304.35
1246 3 000005 000002	BOMBA SUM.40HP 8RJBHC	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
1246 3 000005 000003	SUMERGIBLE 5P1817 11/4	5,373.91	0.00	0.00	5,373.91
1246 3 000005 000004	SUMERG.3HP 4009-9	10,686.78	0.00	0.00	10,686.78
1246 3 000005 000005	SUMERG.GRUNDFOS 20HP	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1246 3 000005 000006	SUM.GRUNDFOS 15HP	31,512.92	0.00	0.00	31,512.92
1246 3 000005 000007	SUM.GRUNFOS 20HP	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1246 3 000005 000008	SUMERG.5HPMOD.16S15-14	11,960.49	0.00	0.00	11,960.49
1246 3 000005 000009	MOTOBOMBAS 4HP 2X2	3,478.26	0.00	0.00	3,478.26
1246 3 000005 000010	SUMERG.JACUZZI	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
1246 3 000005 000011	MARCA SAERS MOD.NP DA/13	2,750.55	0.00	0.00	2,750.55
1246 3 000005 000012	MOTOBOMBA HONDA 1"	3,478.26	0.00	0.00	3,478.26
1246 3 000005 000013	GRUNFOS MOD.85575-6 7.5HP	19,074.48	0.00	0.00	19,074.48
1246 3 000005 000014	BAMSA MOD. 94100/5	6,792.00	0.00	0.00	6,792.00
1246 3 000005 000015	SAER 5HP	3,697.82	0.00	0.00	3,697.82
1246 3 000005 000016	SAER 1 HP	1,751.53	0.00	0.00	1,751.53
1246 3 000005 000017	SUMERGIBLE BAMSA	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1246 3 000005 000018	SUM. SAER 15 HP	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
1246 3 000005 000019	SUM. BAMSA 10 HP	25,167.67	0.00	0.00	25,167.67
1246 3 000005 000020	MOTOBOMBA 2 PULG 4 HP	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00
1246 3 000005 000021	SUM GRUNDFOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1246 3 000005 000022	FRANKLIN 17 GXM	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
1246 3 000005 000023	MOTOBOMBA 2 HP SUMERG	4,347.83	0.00	0.00	4,347.83
1246 3 000005 000024	BOMBA 1/2 HP	1,294.46	0.00	0.00	1,294.46
1246 3 000005 000025	MOTOBOMBA WB-30 5HP HONDA	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	29,187.17	0.00	0.00	29,187.17
1246 4 000001	Oficinas Administrativas	29,187.17	0.00	0.00	29,187.17
1246 4 000001 000001	AIRE ACODICIONADO SERIE EXF121J8041801001 CONTABILIDAD	3,577.58	0.00	0.00	3,577.58
1246 4 000001 000002	AIRE ACONDICIONADO SERIE EXF121J8041807649 COBRANZA	3,577.59	0.00	0.00	3,577.59
1246 4 000001 000003	MINISPLIT 1	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 4 000001 000004	MINISPLIT 2	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
1246 4 000001 000005	MINISPLIT 2 TONELADAS	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	34,202.48	0.00	0.00	34,202.48
1246 7 000001	ROMPEDOR TE-3000 HILTI, SERIE 978 (MARTILLO DEMOLEDOR)	34,202.48	0.00	0.00	34,202.48
1250: Activos Intangibles		1,290,249.08	0.00		1,290,249.08
1259: Otros Activos Intangibles		1,290,249.08	0.00		1,290,249.08
1259 1	SOFTWARE	1,290,249.08	0.00	0.00	1,290,249.08
1259 1 000001	SISTEMA DE COBRANZA Y FACTURACION 2015 SOFT	1,290,249.08	0.00	0.00	1,290,249.08
1260: Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		20,996,120.50	0.00		20,996,120.50
1262: Depreciación Acumulada de Infraestructura		19,023,139.41	0.00		19,023,139.41
1262 1	DEP.ACUM.OBRAS DE AGUA	7,485,332.43	0.00	0.00	7,485,332.43
1262 1 000001	EL SAUZ	9,743.75	0.00	0.00	9,743.75
1262 1 000002	VADO HONDO	14,554.91	0.00	0.00	14,554.91
1262 1 000003	SAN AGUSTIN	23,042.46	0.00	0.00	23,042.46
1262 1 000004	LOMAS DEL MAR	9,243.92	0.00	0.00	9,243.92
1262 1 000005	SAN JAVIER	29,548.28	0.00	0.00	29,548.28
1262 1 000006	AZOTEAS	27,322.31	0.00	0.00	27,322.31
1262 1 000007	CAÑA-PLATANITOS	13,919.62	0.00	0.00	13,919.62
1262 1 000008	POZOLE-CHICAYOTA	34,050.30	0.00	0.00	34,050.30
1262 1 000009	HIGUERAS	24,314.87	0.00	0.00	24,314.87
1262 1 000010	EL PINTO	18,201.80	0.00	0.00	18,201.80
1262 1 000011	EL CARMEN	32,601.70	0.00	0.00	32,601.70
1262 1 000012	PLATANITOS	4,353.32	0.00	0.00	4,353.32
1262 1 000013	PALMARITO	3,463.36	0.00	0.00	3,463.36
1262 1 000014	ACATITAN	4,330.65	0.00	0.00	4,330.65
1262 1 000015	GUILLAPA	27,339.43	0.00	0.00	27,339.43
1262 1 000016	LOS FRAILES	13,919.62	0.00	0.00	13,919.62
1262 1 000017	DIMAS	12,857.50	0.00	0.00	12,857.50
1262 1 000018	DURANGUITO	2,220.63	0.00	0.00	2,220.63
1262 1 000019	CAMINO REAL	20,025.16	0.00	0.00	20,025.16
1262 1 000020	DIMAS VIA	38,206.13	0.00	0.00	38,206.13
1262 1 000021	LO DE PONCE	11,289.42	0.00	0.00	11,289.42
1262 1 000022	PUEBLO NUEVO	18,671.02	0.00	0.00	18,671.02
1262 1 000023	SAN IGNACIO	62,257.88	0.00	0.00	62,257.88
1262 1 000024	DIMAS	22,710.02	0.00	0.00	22,710.02
1262 1 000025	COYOTITAN	8,110.43	0.00	0.00	8,110.43
1262 1 000026	DURANGUITO	1,893.06	0.00	0.00	1,893.06
1262 1 000027	LIMONCITO	1,745.42	0.00	0.00	1,745.42
1262 1 000028	LO DE PONCE	8,408.10	0.00	0.00	8,408.10
1262 1 000029	PLATANAR	49,180.85	0.00	0.00	49,180.85
1262 1 000030	LOMAS DEL PEDREGAL	50,350.65	0.00	0.00	50,350.65
1262 1 000031	LA CAÑA	20,882.61	0.00	0.00	20,882.61
1262 1 000032	EL CARMEN	8,632.51	0.00	0.00	8,632.51

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1262 1 000033	LO DE PONCE	5,068.78	0.00	0.00	5,068.78
1262 1 000034	LOMAS DEL PEDREGAL	65,666.12	0.00	0.00	65,666.12
1262 1 000035	PUEBLO NUEVO	15,612.11	0.00	0.00	15,612.11
1262 1 000036	LAS LAJAS(GALERIA)	246,627.16	0.00	0.00	246,627.16
1262 1 000037	EL LIMON (GALERIA)	361,066.33	0.00	0.00	361,066.33
1262 1 000038	TULE-TAZAJERA (GALERIA)	308,047.24	0.00	0.00	308,047.24
1262 1 000039	GAL.STA APOLONIA	251,059.19	0.00	0.00	251,059.19
1262 1 000040	TANQUE ELEVADO COYOTITAN	302,013.04	0.00	0.00	302,013.04
1262 1 000041	EQUIPO DE BOMBEO TAZAJERA	127,066.67	0.00	0.00	127,066.67
1262 1 000042	REH.AGUA POT.EL GUAYABO	208,202.04	0.00	0.00	208,202.04
1262 1 000043	REH.AGUA POT. TOYHUA	164,559.31	0.00	0.00	164,559.31
1262 1 000044	REH.AGUA POT. LA QUEBRADA	31,243.74	0.00	0.00	31,243.74
1262 1 000045	REPOSICION LINEA LA NANCHI	104,187.04	0.00	0.00	104,187.04
1262 1 000046	EL CHACO	242,844.23	0.00	0.00	242,844.23
1262 1 000047	REH. EL CARRIZAL	31,710.52	0.00	0.00	31,710.52
1262 1 000048	AMPLIACION DIMAS	24,378.62	0.00	0.00	24,378.62
1262 1 000049	AMPLIACION COYOTITAN	22,169.82	0.00	0.00	22,169.82
1262 1 000050	REHABIL. LAS LAJAS	31,116.41	0.00	0.00	31,116.41
1262 1 000051	AMP. RED DURANGUITO	8,756.85	0.00	0.00	8,756.85
1262 1 000052	RED SAN JAVIER	245,309.23	0.00	0.00	245,309.23
1262 1 000053	FUENTE QUEBRADA	239,607.04	0.00	0.00	239,607.04
1262 1 000054	FUENTE EL CARMEN	395,441.43	0.00	0.00	395,441.43
1262 1 000055	FUENTE COLOMPO SAN IGNACIO	684,860.48	0.00	0.00	684,860.48
1262 1 000056	GALERIA DURANGUITO	838,057.95	0.00	0.00	838,057.95
1262 1 000057	POZO PROF. SIST. MULTIPLE	760,045.58	0.00	0.00	760,045.58
1262 1 000058	MACRO Y MICROMEDICION SAN IGNACIO	563,456.19	0.00	0.00	563,456.19
1262 1 000059	POZO PROF. SAN IGNACIO	294,032.99	0.00	0.00	294,032.99
1262 1 000060	GALERIA FILTRANTE CABAZAN	184,211.17	0.00	0.00	184,211.17
1262 1 000061	AGUA POTABLE EL CAPULE	101,523.46	0.00	0.00	101,523.46
1262 2	DEP.ACUM.OBRAS DE ALCANTARILLADO	11,297,186.56	0.00	0.00	11,297,186.56
1262 2 000001	AMP.RED DIMAS	55,888.80	0.00	0.00	55,888.80
1262 2 000002	AMP.RED.PIAXTLA ABAJO	51,342.06	0.00	0.00	51,342.06
1262 2 000003	RED.HERACLIO BERNAL	156,605.19	0.00	0.00	156,605.19
1262 2 000004	REH.AGUAS NEGRAS SAN IGN	100,882.46	0.00	0.00	100,882.46
1262 2 000005	RED.DIMAS TOREO	280,720.32	0.00	0.00	280,720.32
1262 2 000006	RED.COYOTITAN	93,886.15	0.00	0.00	93,886.15
1262 2 000007	RED.PIAX.ARRIBA	82,943.58	0.00	0.00	82,943.58
1262 2 000008	RED.HERACLIO	95,268.81	0.00	0.00	95,268.81
1262 2 000009	AMP.RED DIMAS VIA	43,270.99	0.00	0.00	43,270.99
1262 2 000010	FOSA SEPTICA IXPALINO	282,024.62	0.00	0.00	282,024.62
1262 2 000011	REH.CAMINO REAL	60,932.25	0.00	0.00	60,932.25
1262 2 000012	REH.LA BAJADA DIMAS	101,248.36	0.00	0.00	101,248.36
1262 2 000013	REH.PIAX. DE ABAJO	125,764.14	0.00	0.00	125,764.14
1262 2 000014	REH. SAN JAVIER	22,593.72	0.00	0.00	22,593.72
1262 2 000015	SISTEMA LAGUNAR	2,853,460.42	0.00	0.00	2,853,460.42

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1262 2 000016	RED LA LABOR	932,484.67	0.00	0.00	932,484.67
1262 2 000017	RED CASA VIVA	221,846.75	0.00	0.00	221,846.75
1262 2 000018	RED VINORAMA DIMAS	403,922.51	0.00	0.00	403,922.51
1262 2 000019	ATARGEAS COYOTITAN	806,680.14	0.00	0.00	806,680.14
1262 2 000020	RED FELICIANO ROQUE	475,454.41	0.00	0.00	475,454.41
1262 2 000021	DRENAJE LOS HUMAYES	1,203,769.20	0.00	0.00	1,203,769.20
1262 2 000022	LOS TECOMATES	374,821.42	0.00	0.00	374,821.42
1262 2 000023	HERACLIO BERNAL	136,928.28	0.00	0.00	136,928.28
1262 2 000024	LAS QUINTAS DIMAS	375,593.54	0.00	0.00	375,593.54
1262 2 000025	AMP. FELICIANO ROQUE	373,777.67	0.00	0.00	373,777.67
1262 2 000026	ALCANTAR. Y SANEAMIENTO BARRAS	1,585,076.10	0.00	0.00	1,585,076.10
1262 3	DEPREC.ACUM.MEDIDORES	240,620.42	0.00	0.00	240,620.42
1263: Depreciación Acumulada de Bienes		1,972,981.09	0.00		1,972,981.09
Muebles					
1263 1	DEPREC.ACUM.EQUIPO DE OFIC	33,758.76	0.00	0.00	33,758.76
1263 1 000002	MESA/ COMPUTADORA	265.00	0.00	0.00	265.00
1263 1 000003	MESA/ COMPUTADORA	265.00	0.00	0.00	265.00
1263 1 000005	MODULO/ MESA	277.00	0.00	0.00	277.00
1263 1 000007	SILLA SECRET.RODAJAS	696.00	0.00	0.00	696.00
1263 1 000008	MESA/IMPRESORA	281.00	0.00	0.00	281.00
1263 1 000010	ENFRIADOR AGUA MABE 2 LLAVES	2,173.91	0.00	0.00	2,173.91
1263 1 000011	ESCRIT.ARCO (22468)	1,799.13	0.00	0.00	1,799.13
1263 1 000012	CREDENZA /2 CAJONES (22471)	2,504.35	0.00	0.00	2,504.35
1263 1 000013	SILLON EJECUTIVO(25648)	1,303.48	0.00	0.00	1,303.48
1263 1 000014	ORG./CREDENZA (22472)	1,113.04	0.00	0.00	1,113.04
1263 1 000015	RETORNO 1M(22469)	539.13	0.00	0.00	539.13
1263 1 000017	ESCRITORIO(256698)	1,330.39	0.00	0.00	1,330.39
1263 1 000018	SILLA GENOVA 1(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1263 1 000019	SILLA GENOVA 2(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1263 1 000020	SILLA GENOVA 3(45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1263 1 000021	SILLA GENOVA (45806)	267.15	0.00	0.00	267.15
1263 1 000022	SILLA GENOVA 5(113480)	267.15	0.00	0.00	267.15
1263 1 000023	SILLA GENOVA 6(113480)	267.15	0.00	0.00	267.15
1263 1 000026	AIRE ACOND.S1903N74123	5,208.70	0.00	0.00	5,208.70
1263 1 000027	AIRE ACOND.S1903N74124	5,208.69	0.00	0.00	5,208.69
1263 1 000028	MAQUINA ELEC SER304KO1305	1,521.74	0.00	0.00	1,521.74
1263 1 000030	TELEFONO PANASONIC	528.96	0.00	0.00	528.96
1263 1 000033	SILLA GERENCIAL	1,031.70	0.00	0.00	1,031.70
1263 1 000034	SILLON GERENCIAL P	952.00	0.00	0.00	952.00
1263 1 000035	IMPRESORA EPSON LQ 2090 SER FSZTO39559	4,736.88	0.00	0.00	4,736.88
1263 1 000036	LIBRERO RUSTICO	419.76	0.00	0.00	419.76
1263 2	DEPREC.ACUM. TRANSP.	188,405.00	0.00	0.00	188,405.00
1263 2 000001	CAMIONETA CHEVROLET	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1263 2 000004	FOR RANGER 2008	138,405.00	0.00	0.00	138,405.00
1263 4	DEPREC.ACUM.MAQ.Y EQUIPO	1,328,210.09	0.00	0.00	1,328,210.09
1263 4 000001	CAMION DESASOLVE	1,022,214.00	0.00	0.00	1,022,214.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1263 4 000003	CAMION PIPA 36BM7HLC6MIO2864	283,826.09	0.00	0.00	283,826.09
1263 4 000004	TRANSFORMADOR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1263 4 000005	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA	10,170.00	0.00	0.00	10,170.00
1263 5	DEPREC.ACUM.MOTORES Y EQUIPO	357,262.20	0.00	0.00	357,262.20
1263 5 000001	MOTOBOMBA 4HP	3,304.35	0.00	0.00	3,304.35
1263 5 000002	BOMBA SUM.40HP8RJBC	35,160.00	0.00	0.00	35,160.00
1263 5 000003	FRANKLIN 3HP 220	3,999.60	0.00	0.00	3,999.60
1263 5 000004	SUMERG. A.I SP1817 2HP	5,373.62	0.00	0.00	5,373.62
1263 5 000005	SUMERG 3HP 4009-9	10,686.78	0.00	0.00	10,686.78
1263 5 000006	MOTOR FRANKLIN 3HP	4,254.10	0.00	0.00	4,254.10
1263 5 000007	BOMBA SUM.20HP 440V	38,500.00	0.00	0.00	38,500.00
1263 5 000008	BOMBA SUM.MOD.16S15	11,960.49	0.00	0.00	11,960.49
1263 5 000009	MOTOBOMBA 4HP 2X2	3,478.26	0.00	0.00	3,478.26
1263 5 000010	BOMBA SUM JACUZZI	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00
1263 5 000011	MOTOR SAER DE 4" 3HP	4,071.25	0.00	0.00	4,071.25
1263 5 000012	BOMBA MOD NP-DA 5HP	2,704.56	0.00	0.00	2,704.56
1263 5 000013	MOTOR FRANKLIN 5HP	7,828.12	0.00	0.00	7,828.12
1263 5 000014	MOTOR SAER SUM 15HP	13,197.12	0.00	0.00	13,197.12
1263 5 000015	MOTOBOMBA HONDA 1"	3,420.82	0.00	0.00	3,420.82
1263 5 000016	BOMBA MOD.94100/5	6,622.20	0.00	0.00	6,622.20
1263 5 000017	BOMBA MOD.85575-6 7.5HP	18,597.15	0.00	0.00	18,597.15
1263 5 000018	BOMBA SAER 5HP	3,482.66	0.00	0.00	3,482.66
1263 5 000019	MOTOR 5HP SAER	5,785.60	0.00	0.00	5,785.60
1263 5 000020	MOTOR 5 HP SAER	4,926.80	0.00	0.00	4,926.80
1263 5 000021	MOTOR SAER 20 HP	11,208.25	0.00	0.00	11,208.25
1263 5 000022	FRANKLIN 20 HP	14,283.06	0.00	0.00	14,283.06
1263 5 000023	MOTOR SAER 3 HP	2,410.26	0.00	0.00	2,410.26
1263 5 000024	MOTOR FRANKLIN 1 HP	2,012.67	0.00	0.00	2,012.67
1263 5 000025	MOTOR SUM. 15 HP	9,905.28	0.00	0.00	9,905.28
1263 5 000026	MOTOR FRANKLIN 5 HP	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1263 5 000027	MOTOR FRANKLIN 5 HP	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
1263 5 000028	BOMBA Y MOTOR BAMSA 10 HP	20,553.54	0.00	0.00	20,553.54
1263 5 000029	BOMBA SAER 15 HP	4,692.48	0.00	0.00	4,692.48
1263 5 000030	BOMBA BAMSA	28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
1263 5 000031	MOTOBOMBA DE 2"	3,006.96	0.00	0.00	3,006.96
1263 5 000032	BOMBA SUMERGIBLE	1,925.00	0.00	0.00	1,925.00
1263 5 000033	MOTOBOMBA SUM 2HP	2,608.56	0.00	0.00	2,608.56
1263 5 000034	GRUNDFOS 7.5 HP	489.52	0.00	0.00	489.52
1263 5 000035	FRANKLIN 5 HP	520.42	0.00	0.00	520.42
1263 5 000036	FRANKLIN 17 GXM	87.00	0.00	0.00	87.00
1263 5 000037	MOTOR SUM 5 HP	1,643.60	0.00	0.00	1,643.60
1263 5 000038	MOTOR FRANKLIN 2 HP	6,885.00	0.00	0.00	6,885.00
1263 5 000039	MOTOBOMBA HONDA 5 HP	2,014.00	0.00	0.00	2,014.00
1263 5 000040	SAER 2 HP	1,610.67	0.00	0.00	1,610.67
1263 5 000041	MOTOR GRUNFOS DE 7.5 HP	5,633.16	0.00	0.00	5,633.16
1263 5 000042	MOTOR SUM 1/2 HP	1,232.40	0.00	0.00	1,232.40

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
1263 5 000043	BOMBA 1/2 HP	561.08	0.00	0.00	561.08
1263 5 000044	SUM 7.5 HP CACHAROLA	3,917.70	0.00	0.00	3,917.70
1263 5 000045	SUM 7.5 HP CAJON	3,917.70	0.00	0.00	3,917.70
1263 5 000046	SUM 1 HP CAMPANILLAS	1,260.90	0.00	0.00	1,260.90
1263 5 000047	SUM 7.5 HP PIAX DE ARRIBA	3,780.13	0.00	0.00	3,780.13
1263 5 000048	MOTOR FRANKLIN 3 HP	2,059.38	0.00	0.00	2,059.38
1263 7	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	65,345.04	0.00	0.00	65,345.04
1263 7 000541	Vehiculos y equipo terrestre	59,827.20	0.00	0.00	59,827.20
1263 7 000562	Maquinaria y equipo industrial	5,517.84	0.00	0.00	5,517.84
2000: PASIVO		5,438,607.85	902,257.73	833,653.55	5,370,003.67
2100: PASIVO CIRCULANTE		5,438,607.85	902,257.73	833,653.55	5,370,003.67
2110: Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,436,453.35	902,257.73	833,653.55	5,367,849.17
2111: Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		42,008.51	156,370.21	238,000.22	123,638.52
2111 1	SUELDOS POR PAGAR	7,379.40	0.00	0.00	7,379.40
2111 1 000100	SUELDOS POR PAGAR	7,379.40	0.00	0.00	7,379.40
2111 2	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	72,754.30	72,754.30	0.00
2111 2 000003	AGUINALDO	0.00	72,754.30	72,754.30	0.00
2111 4	PROVISIONES LABORALES	34,629.11	572.54	82,202.55	116,259.12
2111 4 000001	IMSS	572.54	572.54	82,202.55	82,202.55
2111 4 000002	RCV	16,861.07	0.00	0.00	16,861.07
2111 4 000003	INFONAVIT	17,195.50	0.00	0.00	17,195.50
2111 9	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00	83,043.37	83,043.37	0.00
2112: Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,131,664.64	445,663.45	395,037.46	1,081,038.65
2112 1	PROVEEDORES	1,131,664.64	445,663.45	395,037.46	1,081,038.65
2112 1 000001	FERREAGUA SA CV	10,004.06	0.00	0.00	10,004.06
2112 1 000002	ROLANDO VILLALPANDO	5,865.00	0.00	0.00	5,865.00
2112 1 000003	GASTELUM Y GASTELUM ELECTRICIDAD SA DE CV	4,667.81	0.00	0.00	4,667.81
2112 1 000004	MARIA GUADALUPE MARTINEZ	586.50	0.00	0.00	586.50
2112 1 000005	IXPALINO CONSTRUCCIONES SA CV	22,371.18	0.00	0.00	22,371.18
2112 1 000007	JORGE FIDENCIO MUÑOZ GOMEZ	1,005.80	0.00	0.00	1,005.80
2112 1 000008	AGUADREN DE MAZATLAN SA CV	374.21	0.00	0.00	374.21
2112 1 000009	JOSE A. MUÑOZ GOMEZ	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00
2112 1 000010	BOMBAS Y MAQ. DEL PAC.SA DE CV	4,516.05	0.00	0.00	4,516.05
2112 1 000011	BOMBAS SUAREZ SA DE CV	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00
2112 1 000012	BOMBAS ALEMANAS SA DE CV	28,942.82	0.00	0.00	28,942.82
2112 1 000013	JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ	11,715.36	0.00	0.00	11,715.36
2112 1 000014	MARTHA BEATRIZ GONZALEZ GUEVARA	50,780.01	0.00	0.00	50,780.01
2112 1 000032	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	440.30	0.00	0.00	440.30
2112 1 000034	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	359.99	11,596.00	11,596.00	359.99
2112 1 000046	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	1,915.00	3,830.00	1,915.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2112 1 000073	SUPER SERVICIO ABY SA DE CV	0.00	45,839.69	45,839.69	0.00
2112 1 000074	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	8,259.20	0.00	1,508.00	9,767.20
2112 1 000106	ISA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE CV	112,230.00	0.00	0.00	112,230.00
2112 1 000148	CESAR ERNAN PADILLA MOLINA	1.00	0.00	0.00	1.00
2112 1 000153	GARZON AGUIRRE JOSE	3,928.73	0.00	0.00	3,928.73
2112 1 000154	AGUADREN SA DE CV	30,537.62	0.00	4,492.01	35,029.63
2112 1 000176	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	581,304.00	360,703.00	257,673.00	478,274.00
2112 1 000199	ISMAEL BAEZ GERARDO	95,120.00	0.00	0.00	95,120.00
2112 1 000200	WRP MEXICO S A P I DE CV	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112 1 000212	SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV	98,600.00	0.00	0.00	98,600.00
2112 1 000242	ISMAEL CAMACHO PALACHE	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
2112 1 000352	GUSTAVO SOTO GONZALEZ	0.00	16,211.43	64,530.43	48,319.00
2112 1 000361	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	0.00	2,383.33	2,383.33	0.00
2113: Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		19,797.35	0.00		19,797.35
2113 1	OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19,797.35	0.00	0.00	19,797.35
2113 1 000018	BON REYES ISRAEL	19,797.35	0.00	0.00	19,797.35
2117: Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,558,197.68	7,223.20	7,615.87	1,558,590.35
2117 1	IMP. Y CUOTAS P/PAGAR	1,558,197.68	7,223.20	7,615.87	1,558,590.35
2117 1 000001	RETENCION ISR 10%	16,125.91	0.00	0.00	16,125.91
2117 1 000002	I.M.S.S.	48,294.87	7,223.20	572.54	41,644.21
2117 1 000003	I.S.P.T.	906,612.30	0.00	7,043.33	913,655.63
2117 1 000004	SAR INFONAVIT	9,093.26	0.00	0.00	9,093.26
2117 1 000005	RCV IMSS	-1,964.19	0.00	0.00	-1,964.19
2117 1 000006	IVA POR PAGAR	45,470.47	0.00	0.00	45,470.47
2117 1 000008	RETENCION IVA 10%	7,407.87	0.00	0.00	7,407.87
2117 1 000009	IMPUESTO SOBRE NOMINA	184,580.35	0.00	0.00	184,580.35
2117 1 000010	ISR ASIMILABLES A SALARIO	146,053.10	0.00	0.00	146,053.10
2117 1 000011	IVA COBRADO	63,086.32	0.00	0.00	63,086.32
2117 1 000013	RETENCIONES 0.2 % CMIC	30,182.49	0.00	0.00	30,182.49
2117 1 000015	3.0 % VIG. INSP Y CONT.	103,254.93	0.00	0.00	103,254.93
2119: Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,684,785.17	293,000.87	193,000.00	2,584,784.30
2119 1	ACREEDORES DIVERSOS	2,684,785.17	293,000.87	193,000.00	2,584,784.30
2119 1 000001	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	350,000.00	100,000.87	0.00	249,999.13
2119 1 000004	MARIA OLGA GUTIERREZ RANGEL	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00
2119 1 000006	HUGOMAR PERAZA PONCE	16,181.60	0.00	0.00	16,181.60
2119 1 000007	MARIA G.FRANCO CAMACHO	690.00	0.00	0.00	690.00
2119 1 000008	CRUZ ROJA	178,903.62	0.00	0.00	178,903.62
2119 1 000010	ALBERTO S. TORRERO TOLOSA	17,099.35	0.00	0.00	17,099.35
2119 1 000011	INSTAL. HIGRAU.GOLA SA DE CV	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
2119 1 000012	CONAGUA	1,837,256.50	0.00	0.00	1,837,256.50
2119 1 000013	JONATHAN AXEL INZUNZA BECERRA	580.00	0.00	0.00	580.00
2119 1 000014	SAHARA BASTIDAS SALAS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
2119 1 000015	DIANA LIZETH CHAVARIN OSUNA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119 1 000016	CIRIA JANETTE GARCIA SANCHEZ	31,412.00	0.00	0.00	31,412.00
2119 1 000017	BLM AUDITORIA FINANCIERA Y FISCAL SC	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
2119 1 000018	OSCAR JAVIER OSUNA VALVERDE	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
2119 1 000021	CULIACAN MOTORS, SA DE CV	2,755.00	0.00	0.00	2,755.00
2119 1 000022	CARLA YUDITH ALVAREZ VERGARA	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
2119 1 000045	IMPUESTO SOBRE NOMINA	154,075.16	0.00	0.00	154,075.16
2119 1 000047	EUNICE SANDOVAL OROPEZA	116.22	0.00	0.00	116.22
2119 1 000048	ANDRES CARDENAS	359.09	0.00	0.00	359.09
2119 1 000049	AGUSTIN GOMEZ AGUIRRE	3,672.63	0.00	0.00	3,672.63
2119 1 000051	MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ	0.00	193,000.00	193,000.00	0.00
2190: Otros Pasivos a Corto Plazo		2,154.50	0.00		2,154.50
2191: Ingresos por Clasificar		2,154.50	0.00		2,154.50
2191 1	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,154.50	0.00	0.00	2,154.50
2191 1 000001	DEPOSITOS BANCARIOS POR CLASIFICAR	2,154.50	0.00	0.00	2,154.50
3000: HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		132,613,544.30	389,325.86	100,000.87	132,324,219.31
3100: HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		81,898,989.16	0.00		81,898,989.16
3110: Aportaciones		79,126,472.22	0.00		79,126,472.22
3110 1	FONDO PATRIMONIAL	79,126,472.22	0.00	0.00	79,126,472.22
3110 1 000001	FONDO PATRIMONIAL	1,980,931.10	0.00	0.00	1,980,931.10
3110 1 000002	APORTACION MUNICIPIO	12,951,041.08	0.00	0.00	12,951,041.08
3110 1 000003	APORTACION CEAPAS	1,519,600.57	0.00	0.00	1,519,600.57
3110 1 000004	APORTACION GOB.EDO	37,666,013.02	0.00	0.00	37,666,013.02
3110 1 000005	APORTACION GOB. FEDERAL	25,008,886.45	0.00	0.00	25,008,886.45
3120: Donaciones de Capital		2,651,033.65	0.00		2,651,033.65
3120 1	DONATIVOS DE CAPITAL	2,651,033.65	0.00	0.00	2,651,033.65
3120 1 000001	GOBIERNO DEL ESTADO	2,401,112.65	0.00	0.00	2,401,112.65
3120 1 000002	GOBIERNO MUNICIPAL	249,921.00	0.00	0.00	249,921.00
3130: Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		121,483.29	0.00		121,483.29
3130 1	ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA	121,483.29	0.00	0.00	121,483.29
3130 1 000001	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	67,648.81	0.00	0.00	67,648.81
3130 1 000002	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE BIENES	53,834.48	0.00	0.00	53,834.48
3200: HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		50,714,555.14	389,325.86	100,000.87	50,425,230.15
3220: Resultados de Ejercicios Anteriores		48,654,018.30	389,325.86	100,000.87	48,364,693.31
3220 1	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	48,654,018.30	389,325.86	100,000.87	48,364,693.31

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
3220 1 000001	EJERCICIO 1995	8,837,382.74	0.00	0.00	8,837,382.74
3220 1 000002	EJERCICIO 1996	-7,413.62	0.00	0.00	-7,413.62
3220 1 000003	EJERCICIO 1997	1,193,722.67	0.00	0.00	1,193,722.67
3220 1 000004	EJERCICIO 1998	1,251,431.24	0.00	0.00	1,251,431.24
3220 1 000005	EJERCICIO 1999	-15,906.55	0.00	0.00	-15,906.55
3220 1 000006	EJERCICIO 2000	7,946.33	0.00	0.00	7,946.33
3220 1 000007	EJERCICIO 2001	79,370.04	0.00	0.00	79,370.04
3220 1 000008	EJERCICIO 2002	-363,603.23	0.00	0.00	-363,603.23
3220 1 000009	EJERCICIO 2003	-393,983.54	0.00	0.00	-393,983.54
3220 1 000010	EJERCICIO 2004	-709,375.29	0.00	0.00	-709,375.29
3220 1 000011	EJERCICIO 2005	-1,324,086.96	0.00	0.00	-1,324,086.96
3220 1 000012	EJERCICIO 2006	-1,793,742.28	0.00	0.00	-1,793,742.28
3220 1 000013	EJERCICIO 2007	-1,756,873.26	0.00	0.00	-1,756,873.26
3220 1 000014	EJERCICIO 2008	-1,909,677.12	0.00	0.00	-1,909,677.12
3220 1 000015	EJERCICIO 2009	-1,650,691.63	0.00	0.00	-1,650,691.63
3220 1 000016	EJERCICIO 2010	-3,245,488.03	0.00	0.00	-3,245,488.03
3220 1 000017	EJERCICIO 2011	-2,565,406.44	0.00	0.00	-2,565,406.44
3220 1 000018	EJERCICIO 2012	-3,175,377.40	0.00	0.00	-3,175,377.40
3220 1 000019	EJERCICIO 2013	-2,310,230.31	0.00	0.00	-2,310,230.31
3220 1 000020	EJERCICIO 2014	-3,090,413.53	0.00	0.00	-3,090,413.53
3220 1 000021	EJERCICIO 2015	26,737,428.93	0.00	0.00	26,737,428.93
3220 1 000022	EJERCICIO 2016	9,571,043.53	0.00	0.00	9,571,043.53
3220 1 000023	EJERCICIO 2017	-3,105,171.41	0.00	0.00	-3,105,171.41
3220 1 000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,410,283.26	389,325.86	0.00	1,020,957.40
3220 1 000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	19,650,767.18	0.00	0.00	19,650,767.18
3220 1 000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	7,332,082.98	0.00	100,000.87	7,432,083.85
3250: Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,060,536.84	0.00		2,060,536.84
3251: Cambios en Políticas Contables		1,115,537.40	0.00		1,115,537.40
3251 1	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	1,115,537.40	0.00	0.00	1,115,537.40
3251 1 000001	Ejercicio 2010	10,289.37	0.00	0.00	10,289.37
3251 1 000002	Ejercicio 2011	118,006.86	0.00	0.00	118,006.86
3251 1 000003	Ejercicio 2012	34,331.21	0.00	0.00	34,331.21
3251 1 000004	Ejercicio 2013	679,000.00	0.00	0.00	679,000.00
3251 1 000005	Ejercicio 2015	273,909.96	0.00	0.00	273,909.96
3252: Cambios por Errores Contables		944,999.44	0.00		944,999.44
3252 1	CANCELACION DE SALDOS	944,999.44	0.00	0.00	944,999.44
3252 1 000001	EJERCICIO 2016	544,999.44	0.00	0.00	544,999.44
3252 1 000002	EJERCICIO 2018	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
4000: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		9,993,874.62	0.00	719,225.26	10,713,099.88
4100: INGRESOS DE GESTIÓN		7,582,286.62	0.00	719,225.26	8,301,511.88

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
4150: Productos		333.75	0.00	17.88	351.63
4151: Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		333.75	0.00	17.88	351.63
4151 5	Productos	333.75	0.00	17.88	351.63
4151 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	333.75	0.00	17.88	351.63
4170: Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		7,581,952.87	0.00	719,207.38	8,301,160.25
4173: Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		7,581,952.87	0.00	719,207.38	8,301,160.25
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,581,952.87	0.00	719,207.38	8,301,160.25
4173 7 730101	AGUA - SERVICIO COMERCIAL A.P.	1,628,304.52	0.00	0.00	1,628,304.52
4173 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	2,694,550.96	0.00	428,307.38	3,122,858.34
4173 7 730104	AGUA SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	63,926.74	0.00	0.00	63,926.74
4173 7 730201	DRENAJE - SERVICIO COMERCIAL	179,226.90	0.00	0.00	179,226.90
4173 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	402,208.81	0.00	43,190.58	445,399.39
4173 7 730204	DRENAJE - SERVICIO INDUSTRIAL	11,214.87	0.00	0.00	11,214.87
4173 7 730301	SALDO VENCIDO - SERVICIO COMERCIAL A.P.	714,768.76	0.00	0.00	714,768.76
4173 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	1,107,572.19	0.00	123,839.19	1,231,411.38
4173 7 730303	SALDO VENCIDOS.-SERVICIO INDUSTRIAL A. P.	14,041.64	0.00	0.00	14,041.64
4173 7 730401	CONTRATO DE AGUA	32,392.73	0.00	43,596.00	75,988.73
4173 7 730402	CONTRATO DE DRENAJE	32,161.50	0.00	0.00	32,161.50
4173 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	699,764.66	0.00	80,274.23	780,038.89
4173 7 730903	OTROS INGRESOS	1,818.59	0.00	0.00	1,818.59
4200: Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,411,588.00	0.00		2,411,588.00
4220: Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		2,411,588.00	0.00		2,411,588.00
4221: del Sector Público		2,411,588.00	0.00		2,411,588.00
4221 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,411,588.00	0.00	0.00	2,411,588.00
4221 9 910102	TRANSFERENCIA MUNICIPALES PARA OBRAS FAIS	2,411,588.00	0.00	0.00	2,411,588.00
5000: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		8,441,281.73	1,041,639.10		9,482,920.83
5100: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		8,441,281.73	1,041,639.10		9,482,920.83
5110: Servicios Personales		2,795,438.99	699,694.08		3,495,133.07

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5111: Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,825,303.80	252,112.34		2,077,416.14
5111 1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
5111 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
5111 1 113001 000001	JUMAPASI	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
5111 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
5111 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
5112: Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		517,845.35	90,086.70		607,932.05
5112 1	SERVICIOS PERSONALES	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
5112 1 121002	COBRANZA	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
5112 1 121002 000001	JUMAPASI	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
5112 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
5112 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
5113: Remuneraciones Adicionales y Especiales		147,303.42	282,515.69		429,819.11
5113 1	Remuneraciones Adicionales y Especiales	147,303.42	282,515.69	0.00	429,819.11
5113 1 132001	Aguinaldo	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
5113 1 132001 000001	JUMAPASI	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
5113 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
5113 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
5113 1 132002	Prima vacacional	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
5113 1 132002 000001	JUMAPASI	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
5113 1 132002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
5113 1 132002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
5113 1 132003	Vacaciones	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
5113 1 132003 000001	JUMAPASI	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
5113 1 132003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
5113 1 132003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
5114: Seguridad Social		302,057.97	74,979.35		377,037.32
5114 1	Seguridad Social	302,057.97	74,979.35	0.00	377,037.32
5114 1 141001	CUOTAS IMSS	156,069.86	74,979.35	0.00	231,049.21
5114 1 141001 000001	JUMAPASI	156,069.86	74,979.35	0.00	231,049.21
5114 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156,069.86	74,979.35	0.00	231,049.21
5114 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156,069.86	74,979.35	0.00	231,049.21
5114 1 142001	INFONAVIT	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
5114 1 142001 000001	JUMAPASI	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
5114 1 142001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
5114 1 142001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
5114 1 143001	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
5114 1 143001 000001	JUMAPASI	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
5114 1 143001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
5114 1 143001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
5115: Otras Prestaciones Sociales y Económicas		2,928.45	0.00		2,928.45
5115 1	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
5115 1 154001	Uniformes	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
5115 1 154001 000001	JUMAPASI	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5115 1 154001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
5115 1 154001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
5120: Materiales y Suministros		1,675,935.95	50,948.06		1,726,884.01
5121: Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		56,090.90	1,300.00		57,390.90
5121 2	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,090.90	1,300.00	0.00	57,390.90
5121 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	52,361.91	1,300.00	0.00	53,661.91
5121 2 211001 000001	JUMAPASI	52,361.91	1,300.00	0.00	53,661.91
5121 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,361.91	1,300.00	0.00	53,661.91
5121 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,361.91	1,300.00	0.00	53,661.91
5121 2 216001	ARTICULOS DE ASEO	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
5121 2 216001 000001	JUMAPASI	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
5121 2 216001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
5121 2 216001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
5122: Alimentos y Utensilios		68,848.28	0.00		68,848.28
5122 2	Alimentos y Utensilios	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
5122 2 221001	Alimentos	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
5122 2 221001 000001	JUMAPASI	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
5122 2 221001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
5122 2 221001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
5124: Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		16,226.00	0.00		16,226.00
5124 2	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
5124 2 249001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
5124 2 249001 000001	JUMAPASI	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
5124 2 249001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
5124 2 249001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
5125: Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		822,168.00	0.00		822,168.00
5125 2	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
5125 2 259001	CLORACIÓN	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
5125 2 259001 000001	JUMAPASI	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
5125 2 259001 000001 000002	GASTOS OPERATIVOS	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
5125 2 259001 000001 000002 000002	GASTOS OPERATIVOS	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
5126: Combustibles, Lubricantes y Aditivos		711,832.08	39,651.51		751,483.59
5126 2	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
5126 2 261001	Gasolina	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
5126 2 261001 000001	JUMAPASI	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
5126 2 261001 000001 000002	GASTOS OPERATIVOS	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
5126 2 261001 000001 000002 000002	GASTOS OPERATIVOS	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
5129: Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		770.69	9,996.55		10,767.24
5129 2	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5129 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
5129 2 298001 000001	JUMAPASI	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
5129 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
5129 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
5130: Servicios Generales		3,969,906.79	290,996.96		4,260,903.75
5131: Servicios Básicos		2,508,468.47	223,797.22		2,732,265.69
5131 3	Servicios Básicos	2,508,468.47	223,797.22	0.00	2,732,265.69
5131 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	2,490,130.50	222,131.90	0.00	2,712,262.40
5131 3 311001 000001	JUMAPASI	2,490,130.50	222,131.90	0.00	2,712,262.40
5131 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	2,490,130.50	222,131.90	0.00	2,712,262.40
5131 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	2,490,130.50	222,131.90	0.00	2,712,262.40
5131 3 314001	Telefono tradicional	18,337.97	1,665.32	0.00	20,003.29
5131 3 314001 000001	JUMAPASI	18,337.97	1,665.32	0.00	20,003.29
5131 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,337.97	1,665.32	0.00	20,003.29
5131 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,337.97	1,665.32	0.00	20,003.29
5133: Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		474,832.88	1,983.33		476,816.21
5133 3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	474,832.88	1,983.33	0.00	476,816.21
5133 3 331001	Honorarios profesionales	474,832.88	1,983.33	0.00	476,816.21
5133 3 331001 000001	JUMAPASI	474,832.88	1,983.33	0.00	476,816.21
5133 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	474,832.88	1,983.33	0.00	476,816.21
5133 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	474,832.88	1,983.33	0.00	476,816.21
5134: Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		10,449.12	1,317.76		11,766.88
5134 3	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
5134 3 341001	Comisiones bancarias	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
5134 3 341001 000001	JUMAPASI	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
5134 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
5134 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
5135: Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		958,082.74	63,898.65		1,021,981.39
5135 3	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	958,082.74	63,898.65	0.00	1,021,981.39
5135 3 355001	Mantenimiento de equipo de transporte	161,053.86	0.00	0.00	161,053.86
5135 3 355001 000001	JUMAPASI	161,053.86	0.00	0.00	161,053.86
5135 3 355001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161,053.86	0.00	0.00	161,053.86
5135 3 355001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161,053.86	0.00	0.00	161,053.86
5135 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	797,028.88	63,898.65	0.00	860,927.53
5135 3 357001 000001	JUMAPASI	797,028.88	63,898.65	0.00	860,927.53
5135 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	797,028.88	63,898.65	0.00	860,927.53
5135 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	797,028.88	63,898.65	0.00	860,927.53
5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad		6,856.78	0.00		6,856.78
5136 3	SERVICIOS GENERALES	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
5136 3 361003	PUBLICIDAD	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
5136 3 361003 000001	JUMAPASI	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
5136 3 361003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
5136 3 361003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
5139: Otros Servicios Generales		11,216.80	0.00		11,216.80
5139 3	Otros Servicios Generales	11,216.80	0.00		11,216.80
5139 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
5139 3 399001 000001	JUMAPASI	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
5139 3 399001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
5139 3 399001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
7000: CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00	1,638,892.18	1,638,892.18	
7800: CUENTAS POR COBRAR		4,658,092.77	1,638,892.18	1,638,892.18	4,658,092.77
7810: CTAS X COBRAR A USUARIOS		6,782,419.10	762,414.80	729,556.79	6,815,277.11
7810 1	CTAS X COBRAR A USUARIOS	6,782,419.10	762,414.80	729,556.79	6,815,277.11
7810 1 000001	DURANGUITO	93,503.23	2,271.61	485.00	95,289.84
7810 1 000002	LAS LAJAS	19,404.30	1,066.89	2,194.00	18,277.19
7810 1 000003	SAN JUAN	200,326.42	9,517.19	10,421.04	199,422.57
7810 1 000004	COYOTITAN	326,411.71	60,960.40	52,061.00	335,311.11
7810 1 000005	CAMACHO	6,139.19	1,937.12	1,235.00	6,841.31
7810 1 000006	PALMARITO	14,777.37	1,801.56	1,863.00	14,715.93
7810 1 000007	LO DE PONCE	23,175.21	4,953.62	2,666.00	25,462.83
7810 1 000008	CAJON DE PIAXTLA	18,888.15	1,641.78	1,673.10	18,856.83
7810 1 000009	CABAZAN	27,186.26	7,047.67	7,325.50	26,908.43
7810 1 000010	CAMINO REAL	47,245.90	10,739.01	11,382.00	46,602.91
7810 1 000011	BARRAS DE PIAXTLA	611,684.01	23,026.85	9,404.00	625,306.86
7810 1 000012	DIMAS	2,189,830.33	163,977.31	142,813.00	2,210,994.64
7810 1 000013	PIAXTLA DE ARRIBA	114,031.04	8,231.32	8,593.00	113,669.36
7810 1 000014	PIAXTLA DE ABAJO	649,277.68	30,812.99	23,693.00	656,397.67
7810 1 000015	LA LABOR	208,168.49	9,141.56	9,140.00	208,170.05
7810 1 000017	SAN JAVIER	52,305.77	13,034.26	7,794.56	57,545.47
7810 1 000018	LOS HUMAYES	9,339.49	4,287.91	4,080.00	9,547.40
7810 1 000019	PLATANAR	18,148.37	2,579.90	2,761.00	17,967.27
7810 1 000020	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	100,036.84	100,000.04	200,000.08	36.80
7810 1 000021	EL LIMON	79,828.24	7,376.96	6,572.00	80,633.20
7810 1 000022	IXPALINO	52,429.66	9,650.39	8,555.10	53,524.95
7810 1 000023	CRUC. PIAXTLA	38,632.94	3,443.24	3,265.00	38,811.18
7810 1 000024	COALCOYOL	15,058.35	1,079.17	848.00	15,289.52
7810 1 000025	LODAZAL	59,479.87	2,956.18	1,809.10	60,626.95
7810 1 000026	SAN IGNACIO	1,021,653.94	148,140.75	159,194.00	1,010,600.69
7810 1 000027	HIGUERAS	5,106.08	1,261.26	1,097.10	5,270.24
7810 1 000028	EL TULE	10,699.55	1,494.64	2,029.00	10,165.19
7810 1 000029	EL CARRIZAL	9,482.89	1,478.58	1,659.00	9,302.47
7810 1 000029	ESC.ESTATALES	253,734.38	85,031.71	0.00	338,766.09
7810 1 000030	SEPDES	10,669.23	0.00	10,349.41	319.82
7810 1 000031	UNIDAD ADMINIST	14,127.39	5,137.24	0.00	19,264.63

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7810 1 000032	PLATANITOS	3,964.83	1,048.23	636.00	4,377.06
7810 1 000033	LAS PILAS	1,417.00	235.32	0.00	1,652.32
7810 1 000034	EL CARMEN	10,869.64	3,056.51	2,775.00	11,151.15
7810 1 000035	CAMPANILLAS	25,005.61	1,294.26	0.00	26,299.87
7810 1 000036	EL CANTON	32,657.70	58.83	0.00	32,716.53
7810 1 000037	LA TAZAJERA	18,296.36	1,375.92	1,025.10	18,647.18
7810 1 000038	GUILL. PRIETO	10,049.27	1,372.92	1,012.00	10,410.19
7810 1 000039	VELADERO	445.02	470.64	0.00	915.66
7810 1 000040	TOYHUA	16,573.37	1,619.24	560.40	17,632.21
7810 1 000041	CAJON PARRIBA	2,635.77	1,756.00	1,287.00	3,104.77
7810 1 000042	AJOYA	54,112.93	6,432.42	8,327.00	52,218.35
7810 1 000043	CHICAYOTA	33,110.57	3,489.69	4,242.10	32,358.16
7810 1 000044	SAN AGUSTIN	24,580.07	3,329.95	5,656.00	22,254.02
7810 1 000045	TECOLOTE	947.89	949.11	952.00	945.00
7810 1 000046	EL POZOLE	34,630.42	3,275.93	747.20	37,159.15
7810 1 000047	LOMAS DEL PEDREGAL	211,723.73	8,012.42	6,756.00	212,980.15
7810 1 000048	COLOMPO	616.64	558.30	619.00	555.94
7820: CTAS DE USUARIOS X COBRAR		6,782,419.10	719,207.38	752,065.39	6,815,277.11
7820 1	CTAS DE USUARIOS X COBRAR	6,782,419.10	719,207.38	752,065.39	6,815,277.11
7830: SISTEMAS AUTOADM.		2,661,590.00	157,270.00		2,818,860.00
7830 1	SISTEMAS AUTOADM.	2,661,590.00	157,270.00	0.00	2,818,860.00
7830 1 000003	QUEBRADA DE LOS SANDOVALES	129,750.00	17,380.00	0.00	147,130.00
7830 1 000004	LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA	136,950.00	18,340.00	0.00	155,290.00
7830 1 000005	TACUITAPA	78,150.00	10,500.00	0.00	88,650.00
7830 1 000006	VADO HONDO	161,850.00	21,660.00	0.00	183,510.00
7830 1 000007	ACATITAN	58,650.00	7,900.00	0.00	66,550.00
7830 1 000009	AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR	39,150.00	5,300.00	0.00	44,450.00
7830 1 000012	EL CHACO	72,150.00	9,700.00	0.00	81,850.00
7830 1 000014	EL GUAYABO	10,650.00	1,500.00	0.00	12,150.00
7830 1 000016	EL GUAMUCHIL	15,825.00	2,190.00	0.00	18,015.00
7830 1 000019	EL CAPULE	67,650.00	9,100.00	0.00	76,750.00
7830 1 000020	LA CAÑA	43,050.00	5,820.00	0.00	48,870.00
7830 1 000021	JINETES	76,050.00	10,220.00	0.00	86,270.00
7830 1 000022	GUIYAPA	24,450.00	3,340.00	0.00	27,790.00
7830 1 000023	CONTRA ESTACA	100,800.00	13,520.00	0.00	114,320.00
7830 1 000024	LOS MECATES	52,950.00	7,140.00	0.00	60,090.00
7830 1 000025	LOS GORDOS	18,150.00	2,500.00	0.00	20,650.00
7830 1 000026	SAN MIGUEL	36,450.00	4,940.00	0.00	41,390.00
7830 1 000027	AGUA FRIA	16,650.00	2,300.00	0.00	18,950.00
7830 1 000028	LA TEPOSANA	13,650.00	1,900.00	0.00	15,550.00
7830 1 000029	LA CALAVERA	14,550.00	2,020.00	0.00	16,570.00
7830 1 002020	SISTEMAS AUTOADMINISTRADOS EJERCICIO 2020	943,620.00	0.00	0.00	943,620.00
7830 1 002020 000003	QUEBRADA DE LOS SANDOVALES	104,280.00	0.00	0.00	104,280.00
7830 1 002020 000004	LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA	110,040.00	0.00	0.00	110,040.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
7830 1 002020 000005	TACUITAPA	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
7830 1 002020 000006	VADO HONDO	129,960.00	0.00	0.00	129,960.00
7830 1 002020 000007	ACATITAN	47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
7830 1 002020 000009	AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
7830 1 002020 000012	EL CHACO	58,200.00	0.00	0.00	58,200.00
7830 1 002020 000014	EL GUAYABO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
7830 1 002020 000016	EL GUAMUCHIL	13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
7830 1 002020 000019	EL CAPULE	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
7830 1 002020 000020	LA CAÑA	34,920.00	0.00	0.00	34,920.00
7830 1 002020 000021	JINETES	61,320.00	0.00	0.00	61,320.00
7830 1 002020 000022	GUIYAPA	20,040.00	0.00	0.00	20,040.00
7830 1 002020 000023	CONTRA ESTACA	81,120.00	0.00	0.00	81,120.00
7830 1 002020 000024	LOS MECATES	42,840.00	0.00	0.00	42,840.00
7830 1 002020 000025	LOS GORDOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7830 1 002020 000026	SAN MIGUEL	29,640.00	0.00	0.00	29,640.00
7830 1 002020 000027	AGUA FRIA	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
7830 1 002020 000028	LA TEPOSANA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
7830 1 002020 000029	LA CALAVERA	12,120.00	0.00	0.00	12,120.00
7830 1 002021	SISTEMAS AUTOADMINISTRADOS EJERCICIO 2021	550,445.00	0.00	0.00	550,445.00
7830 1 002021 000003	QUEBRADA DE LOS SANDOVALES	60,830.00	0.00	0.00	60,830.00
7830 1 002021 000004	LOMAS DEL MAR DE PIAXTLA	64,190.00	0.00	0.00	64,190.00
7830 1 002021 000005	TACUITAPA	36,750.00	0.00	0.00	36,750.00
7830 1 002021 000006	VADO HONDO	75,810.00	0.00	0.00	75,810.00
7830 1 002021 000007	ACATITAN	27,650.00	0.00	0.00	27,650.00
7830 1 002021 000009	AGUA CALIENTE DE LOS YURIAR	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
7830 1 002021 000012	EL CHACO	33,950.00	0.00	0.00	33,950.00
7830 1 002021 000014	EL GUAYABO	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
7830 1 002021 000016	EL GUAMUCHIL	7,665.00	0.00	0.00	7,665.00
7830 1 002021 000019	EL CAPULE	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00
7830 1 002021 000020	LA CAÑA	20,370.00	0.00	0.00	20,370.00
7830 1 002021 000021	JINETES	35,770.00	0.00	0.00	35,770.00
7830 1 002021 000022	GUIYAPA	11,690.00	0.00	0.00	11,690.00
7830 1 002021 000023	CONTRA ESTACA	47,320.00	0.00	0.00	47,320.00
7830 1 002021 000024	LOS MECATES	24,990.00	0.00	0.00	24,990.00
7830 1 002021 000025	LOS GORDOS	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
7830 1 002021 000026	SAN MIGUEL	17,290.00	0.00	0.00	17,290.00
7830 1 002021 000027	AGUA FRIA	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
7830 1 002021 000028	LA TEPOSANA	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
7830 1 002021 000029	LA CALAVERA	7,070.00	0.00	0.00	7,070.00
7840: AUTOADMIN DE SISTEMAS		2,661,590.00	0.00	157,270.00	2,818,860.00
7840 1	AUTOADMIN DE SISTEMAS	2,661,590.00	0.00	157,270.00	2,818,860.00
7840 1 000001	AUTOADMIN DE SISTEMAS EJERCICIOS ANTERIORES AL 2020	931,620.00	0.00	0.00	931,620.00
7840 1 002020	AUTOADMIN DE SISTEMAS DEL EJERCICIO 2020	943,620.00	0.00	0.00	943,620.00
7840 1 002021	AUTOADMIN DE SISTEMAS DEL EJERCICIO 2021	786,350.00	0.00	157,270.00	943,620.00
8000: CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00	9,226,106.52	9,226,106.52	
8100: LEY DE INGRESOS		0.00	2,789,379.37	2,789,379.37	
8110: Ley de Ingresos Estimada		8,100,000.00	0.00		8,100,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8110 5	Productos	176.67	0.00	0.00	176.67
8110 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	176.67	0.00	0.00	176.67
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	8,099,822.33	0.00	0.00	8,099,822.33
8110 7 730101	AGUA - SERVICIO COMERCIAL A.P.	1,158,773.45	0.00	0.00	1,158,773.45
8110 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	2,440,805.85	0.00	0.00	2,440,805.85
8110 7 730103	AGUA - SERVICIO PÚBLICO A.P.	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 7 730104	AGUA SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	73,551.27	0.00	0.00	73,551.27
8110 7 730201	DRENAJE - SERVICIO COMERCIAL	133,694.45	0.00	0.00	133,694.45
8110 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	426,552.54	0.00	0.00	426,552.54
8110 7 730204	DRENAJE - SERVICIO INDUSTRIAL	13,580.56	0.00	0.00	13,580.56
8110 7 730301	SALDO VENCIDO - SERVICIO COMERCIAL A.P.	1,019,853.36	0.00	0.00	1,019,853.36
8110 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	1,721,963.72	0.00	0.00	1,721,963.72
8110 7 730303	SALDO VENCIDOS.-SERVICIO INDUSTRIAL A. P.	25,730.44	0.00	0.00	25,730.44
8110 7 730401	CONTRATO DE AGUA	27,974.72	0.00	0.00	27,974.72
8110 7 730402	CONTRATO DE DRENAJE	19,534.71	0.00	0.00	19,534.71
8110 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	792,631.96	0.00	0.00	792,631.96
8110 7 730903	OTROS INGRESOS	245,174.30	0.00	0.00	245,174.30
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1.00	0.00	0.00	1.00
8110 9 910102	TRANSFERENCIA MUNICIPALES PARA OBRAS FAIS	1.00	0.00	0.00	1.00
8120: Ley de Ingresos por Ejecutar		517,713.37	719,225.26	1,350,928.85	1,149,416.96
8120 5	Productos	-32.87	17.88	174.96	124.21
8120 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	-32.87	17.88	174.96	124.21
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	517,745.25	719,207.38	1,350,754.88	1,149,292.75
8120 7 730101	AGUA - SERVICIO COMERCIAL A.P.	-469,531.07	0.00	469,531.07	0.00
8120 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	-253,745.11	428,307.38	682,052.49	0.00
8120 7 730103	AGUA - SERVICIO PÚBLICO A.P.	1.00	0.00	-1.00	0.00
8120 7 730104	AGUA SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	9,624.53	0.00	-9,624.53	0.00
8120 7 730201	DRENAJE - SERVICIO COMERCIAL	-45,532.45	0.00	45,532.45	0.00
8120 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	24,343.73	43,190.58	18,846.85	0.00
8120 7 730204	DRENAJE - SERVICIO INDUSTRIAL	2,365.69	0.00	-2,365.69	0.00
8120 7 730301	SALDO VENCIDO - SERVICIO COMERCIAL A.P.	305,084.60	0.00	305,084.60	610,169.20
8120 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	614,391.53	123,839.19	-490,552.34	0.00
8120 7 730303	SALDO VENCIDOS.- SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	11,688.80	0.00	-11,688.80	0.00
8120 7 730401	CONTRATO DE AGUA	-4,418.01	43,596.00	48,014.02	0.01
8120 7 730402	CONTRATO DE DRENAJE	-12,626.79	0.00	12,626.79	0.00
8120 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	92,867.30	80,274.23	-12,593.07	0.00
8120 7 730903	OTROS INGRESOS	243,231.50	0.00	295,892.04	539,123.54
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.99	0.00	-0.99	0.00
8120 9 910102	TRANSFERENCIA MUNICIPALES PARA OBRAS FAIS	0.99	0.00	-0.99	0.00
8130: Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		2,411,587.99	1,350,928.85		3,762,516.84
8130 5	Productos	124.21	174.96	0.00	299.17

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8130 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	124.21	174.96	0.00	299.17
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	-124.21	1,350,754.88	0.00	1,350,630.67
8130 7 730101	AGUA - SERVICIO COMERCIAL A.P.	0.00	469,531.07	0.00	469,531.07
8130 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	0.00	682,052.49	0.00	682,052.49
8130 7 730103	AGUA - SERVICIO PÚBLICO A.P.	0.00	-1.00	0.00	-1.00
8130 7 730104	AGUA SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	0.00	-9,624.53	0.00	-9,624.53
8130 7 730201	DRENAJE - SERVICIO COMERCIAL	0.00	45,532.45	0.00	45,532.45
8130 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	0.00	18,846.85	0.00	18,846.85
8130 7 730204	DRENAJE - SERVICIO INDUSTRIAL	0.00	-2,365.69	0.00	-2,365.69
8130 7 730301	SALDO VENCIDO - SERVICIO COMERCIAL A.P.	0.00	305,084.60	0.00	305,084.60
8130 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	0.00	-490,552.34	0.00	-490,552.34
8130 7 730303	SALDO VENCIDOS.-SERVICIO INDUSTRIAL A. P.	0.00	-11,688.80	0.00	-11,688.80
8130 7 730401	CONTRATO DE AGUA	0.00	48,014.02	0.00	48,014.02
8130 7 730402	CONTRATO DE DRENAJE	0.00	12,626.79	0.00	12,626.79
8130 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	0.00	-12,593.07	0.00	-12,593.07
8130 7 730903	OTROS INGRESOS	-124.21	295,892.04	0.00	295,767.83
8130 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,411,587.99	-0.99	0.00	2,411,587.00
8130 9 910102	TRANSFERENCIA MUNICIPALES PARA OBRAS FAIS	2,411,587.99	-0.99	0.00	2,411,587.00
8140: Ley de Ingresos Devengada		0.00	719,225.26	719,225.26	
8140 5	Productos	0.00	17.88	17.88	0.00
8140 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	0.00	17.88	17.88	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	719,207.38	719,207.38	0.00
8140 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	0.00	428,307.38	428,307.38	0.00
8140 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	0.00	43,190.58	43,190.58	0.00
8140 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	0.00	123,839.19	123,839.19	0.00
8140 7 730401	CONTRATO DE AGUA	0.00	43,596.00	43,596.00	0.00
8140 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	0.00	80,274.23	80,274.23	0.00
8150: Ley de Ingresos Recaudada		9,993,874.62	0.00	719,225.26	10,713,099.88
8150 5	Productos	333.75	0.00	17.88	351.63
8150 5 510102	RENDIMIENTOS GENERADOS BANCO AZTECA	333.75	0.00	17.88	351.63
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	7,581,952.87	0.00	719,207.38	8,301,160.25
8150 7 730101	AGUA - SERVICIO COMERCIAL A.P.	1,628,304.52	0.00	0.00	1,628,304.52
8150 7 730102	AGUA - SERVICIO DOMESTICO A.P.	2,694,550.96	0.00	428,307.38	3,122,858.34
8150 7 730104	AGUA SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	63,926.74	0.00	0.00	63,926.74
8150 7 730201	DRENAJE - SERVICIO COMERCIAL	179,226.90	0.00	0.00	179,226.90
8150 7 730202	DRENAJE - SERVICIO RESIDENCIAL	402,208.81	0.00	43,190.58	445,399.39
8150 7 730204	DRENAJE - SERVICIO INDUSTRIAL	11,214.87	0.00	0.00	11,214.87
8150 7 730301	SALDO VENCIDO - SERVICIO COMERCIAL A.P.	714,768.76	0.00	0.00	714,768.76
8150 7 730302	SALDO VENCIDO - SERVICIO RESIDENCIAL A.P.	1,107,572.19	0.00	123,839.19	1,231,411.38
8150 7 730303	SALDO VENCIDOS.- SERVICIO INDUSTRIAL A.P.	14,041.64	0.00	0.00	14,041.64
8150 7 730401	CONTRATO DE AGUA	32,392.73	0.00	43,596.00	75,988.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8150 7 730402	CONTRATO DE DRENAJE	32,161.50	0.00	0.00	32,161.50
8150 7 730901	NOTIFICACION DE ADEUDO	699,764.66	0.00	80,274.23	780,038.89
8150 7 730903	OTROS INGRESOS	1,818.59	0.00	0.00	1,818.59
8150 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,411,588.00	0.00	0.00	2,411,588.00
8150 9 910102	TRANSFERENCIA MUNICIPALES PARA OBRAS FAIS	2,411,588.00	0.00	0.00	2,411,588.00
8200: PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00	6,436,727.15	6,436,727.15	
8210: Presupuesto de Egresos Aprobado		8,100,000.00	0.00		8,100,000.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	3,720,000.00	0.00	0.00	3,720,000.00
8210 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210 1 113001 000001	JUMAPASI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8210 1 121002	COBRANZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 1 121002 000001	JUMAPASI	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8210 1 132002	Prima vacacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132002 000001	JUMAPASI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132003	Vacaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132003 000001	JUMAPASI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 132003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 141001	CUOTAS IMSS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 141001 000001	JUMAPASI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 142001	INFONAVIT	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 142001 000001	JUMAPASI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 142001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 142001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 143001	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 143001 000001	JUMAPASI	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 143001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 143001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8210 1 154001	Uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154001 000001	JUMAPASI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,472,000.00	0.00	0.00	2,472,000.00
8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 211001 000001	JUMAPASI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000001	JUMAPASI	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 216001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8210 2 216001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 221001	Alimentos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001	JUMAPASI	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 221001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 2 249001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001	JUMAPASI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 249001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 259001	CLORACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 259001 000001	JUMAPASI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 259001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 259001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8210 2 261001	Gasolina	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 2 261001 000001	JUMAPASI	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8210 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000001	JUMAPASI	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 291001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 298001 000001	JUMAPASI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	1,908,000.00	0.00	0.00	1,908,000.00
8210 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00
8210 3 311001 000001	JUMAPASI	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00
8210 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00
8210 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,068,000.00	0.00	0.00	1,068,000.00
8210 3 314001	Telefono tradicional	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000001	JUMAPASI	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 3 331001	Honorarios profesionales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001 000001	JUMAPASI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 341001	Comisiones bancarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000001	JUMAPASI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 357001 000001	JUMAPASI	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001	JUMAPASI	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 399001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220:	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,399,832.75	1,008,000.00	2,407,832.75	
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	191,045.91	625,000.00	816,045.91	0.00
8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	191,045.91	100,000.00	291,045.91	0.00
8220 1 113001 000001	JUMAPASI	191,045.91	100,000.00	291,045.91	0.00
8220 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	191,045.91	100,000.00	291,045.91	0.00
8220 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	191,045.91	100,000.00	291,045.91	0.00
8220 1 121002	COBRANZA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 121002 000001	JUMAPASI	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
8220 1 132001	Aguinaldo	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 1 132001 000001	JUMAPASI	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8220 1 141001	CUOTAS IMSS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 1 141001 000001	JUMAPASI	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,653.73	82,000.00	99,653.73	0.00
8220 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00
8220 2 211001 000001	JUMAPASI	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00
8220 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00
8220 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	100.00	2,000.00	2,100.00	0.00
8220 2 221001	Alimentos	2.59	0.00	2.59	0.00
8220 2 221001 000001	JUMAPASI	2.59	0.00	2.59	0.00
8220 2 221001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.59	0.00	2.59	0.00
8220 2 221001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2.59	0.00	2.59	0.00
8220 2 249001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00
8220 2 249001 000001	JUMAPASI	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00
8220 2 249001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00
8220 2 249001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,365.00	0.00	3,365.00	0.00
8220 2 259001	CLORACIÓN	5,193.22	0.00	5,193.22	0.00
8220 2 259001 000001	JUMAPASI	5,193.22	0.00	5,193.22	0.00
8220 2 259001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	5,193.22	0.00	5,193.22	0.00
8220 2 259001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	5,193.22	0.00	5,193.22	0.00
8220 2 261001	Gasolina	8,992.92	60,000.00	68,992.92	0.00
8220 2 261001 000001	JUMAPASI	8,992.92	60,000.00	68,992.92	0.00
8220 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	8,992.92	60,000.00	68,992.92	0.00
8220 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	8,992.92	60,000.00	68,992.92	0.00
8220 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 298001 000001	JUMAPASI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	12,437.03	301,000.00	313,437.03	0.00
8220 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	826.72	225,000.00	225,826.72	0.00
8220 3 311001 000001	JUMAPASI	826.72	225,000.00	225,826.72	0.00
8220 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	826.72	225,000.00	225,826.72	0.00
8220 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	826.72	225,000.00	225,826.72	0.00
8220 3 314001	Telefono tradicional	2,334.68	0.00	2,334.68	0.00
8220 3 314001 000001	JUMAPASI	2,334.68	0.00	2,334.68	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8220 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,334.68	0.00	2,334.68	0.00
8220 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,334.68	0.00	2,334.68	0.00
8220 3 331001	Honorarios profesionales	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 331001 000001	JUMAPASI	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 3 341001	Comisiones bancarias	2,050.88	1,000.00	3,050.88	0.00
8220 3 341001 000001	JUMAPASI	2,050.88	1,000.00	3,050.88	0.00
8220 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	2,050.88	1,000.00	3,050.88	0.00
8220 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	2,050.88	1,000.00	3,050.88	0.00
8220 3 355001	Mantenimiento de equipo de transporte	0.62	0.00	0.62	0.00
8220 3 355001 000001	JUMAPASI	0.62	0.00	0.62	0.00
8220 3 355001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.62	0.00	0.62	0.00
8220 3 355001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.62	0.00	0.62	0.00
8220 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	7,224.13	70,000.00	77,224.13	0.00
8220 3 357001 000001	JUMAPASI	7,224.13	70,000.00	77,224.13	0.00
8220 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	7,224.13	70,000.00	77,224.13	0.00
8220 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	7,224.13	70,000.00	77,224.13	0.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001	Equipo de cómputo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001 000001	JUMAPASI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 5 515001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
8220 6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,168,696.08	0.00	1,168,696.08	0.00
8220 6 614005	OBRA DE AGUA POTABLE FONDO FAIS	1,168,696.08	0.00	1,168,696.08	0.00
8220 6 614005 000001	JUMAPASI	1,168,696.08	0.00	1,168,696.08	0.00
8220 6 614005 000001 000004	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE	1,168,696.08	0.00	1,168,696.08	0.00
8220 6 614005 000001 000004 000006	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	1,168,696.08	0.00	1,168,696.08	0.00
8230: Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,168,205.47	1,413,688.63	1,008,000.00	3,762,516.84
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	-733,515.10	116,351.83	625,000.00	-224,866.93
8230 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	16,349.71	38,933.57	100,000.00	77,416.14
8230 1 113001 000001	JUMAPASI	16,349.71	38,933.57	100,000.00	77,416.14
8230 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,349.71	38,933.57	100,000.00	77,416.14
8230 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,349.71	38,933.57	100,000.00	77,416.14
8230 1 121002	COBRANZA	-82,154.65	9,913.30	100,000.00	7,932.05
8230 1 121002 000001	JUMAPASI	-82,154.65	9,913.30	100,000.00	7,932.05
8230 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-82,154.65	9,913.30	100,000.00	7,932.05
8230 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-82,154.65	9,913.30	100,000.00	7,932.05
8230 1 132001	Aguinaldo	86,918.40	67,484.31	350,000.00	369,434.09
8230 1 132001 000001	JUMAPASI	86,918.40	67,484.31	350,000.00	369,434.09
8230 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,918.40	67,484.31	350,000.00	369,434.09
8230 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,918.40	67,484.31	350,000.00	369,434.09
8230 1 132002	Prima vacacional	-87,923.00	0.00	0.00	-87,923.00
8230 1 132002 000001	JUMAPASI	-87,923.00	0.00	0.00	-87,923.00
8230 1 132002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-87,923.00	0.00	0.00	-87,923.00
8230 1 132002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-87,923.00	0.00	0.00	-87,923.00
8230 1 132003	Vacaciones	-51,691.98	0.00	0.00	-51,691.98
8230 1 132003 000001	JUMAPASI	-51,691.98	0.00	0.00	-51,691.98
8230 1 132003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-51,691.98	0.00	0.00	-51,691.98

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 1 132003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-51,691.98	0.00	0.00	-51,691.98
8230 1 141001	CUOTAS IMSS	-143,930.14	20.65	75,000.00	-68,950.79
8230 1 141001 000001	JUMAPASI	-143,930.14	20.65	75,000.00	-68,950.79
8230 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-143,930.14	20.65	75,000.00	-68,950.79
8230 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-143,930.14	20.65	75,000.00	-68,950.79
8230 1 142001	INFONAVIT	-235,260.14	0.00	0.00	-235,260.14
8230 1 142001 000001	JUMAPASI	-235,260.14	0.00	0.00	-235,260.14
8230 1 142001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-235,260.14	0.00	0.00	-235,260.14
8230 1 142001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-235,260.14	0.00	0.00	-235,260.14
8230 1 143001	RETIRO, CESANTIA Y VEJEZ	-218,751.75	0.00	0.00	-218,751.75
8230 1 143001 000001	JUMAPASI	-218,751.75	0.00	0.00	-218,751.75
8230 1 143001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-218,751.75	0.00	0.00	-218,751.75
8230 1 143001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-218,751.75	0.00	0.00	-218,751.75
8230 1 154001	Uniformes	-17,071.55	0.00	0.00	-17,071.55
8230 1 154001 000001	JUMAPASI	-17,071.55	0.00	0.00	-17,071.55
8230 1 154001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-17,071.55	0.00	0.00	-17,071.55
8230 1 154001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-17,071.55	0.00	0.00	-17,071.55
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	-778,410.32	48,705.67	82,000.00	-745,115.99
8230 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	2,461.91	800.00	2,000.00	3,661.91
8230 2 211001 000001	JUMAPASI	2,461.91	800.00	2,000.00	3,661.91
8230 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,461.91	800.00	2,000.00	3,661.91
8230 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,461.91	800.00	2,000.00	3,661.91
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO	-8,271.01	0.00	0.00	-8,271.01
8230 2 216001 000001	JUMAPASI	-8,271.01	0.00	0.00	-8,271.01
8230 2 216001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,271.01	0.00	0.00	-8,271.01
8230 2 216001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,271.01	0.00	0.00	-8,271.01
8230 2 221001	Alimentos	28,850.87	2.59	0.00	28,848.28
8230 2 221001 000001	JUMAPASI	28,850.87	2.59	0.00	28,848.28
8230 2 221001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,850.87	2.59	0.00	28,848.28
8230 2 221001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	28,850.87	2.59	0.00	28,848.28
8230 2 249001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	-30,409.00	3,365.00	0.00	-33,774.00
8230 2 249001 000001	JUMAPASI	-30,409.00	3,365.00	0.00	-33,774.00
8230 2 249001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,409.00	3,365.00	0.00	-33,774.00
8230 2 249001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-30,409.00	3,365.00	0.00	-33,774.00
8230 2 259001	CLORACIÓN	-172,638.78	5,193.22	0.00	-177,832.00
8230 2 259001 000001	JUMAPASI	-172,638.78	5,193.22	0.00	-177,832.00
8230 2 259001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-172,638.78	5,193.22	0.00	-177,832.00
8230 2 259001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-172,638.78	5,193.22	0.00	-177,832.00
8230 2 261001	Gasolina	-479,175.00	29,341.41	60,000.00	-448,516.41
8230 2 261001 000001	JUMAPASI	-479,175.00	29,341.41	60,000.00	-448,516.41
8230 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-479,175.00	29,341.41	60,000.00	-448,516.41
8230 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-479,175.00	29,341.41	60,000.00	-448,516.41
8230 2 291001	Herramientas y Utensilios menores	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 291001 000001	JUMAPASI	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 291001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 291001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	-99,229.31	10,003.45	20,000.00	-89,232.76
8230 2 298001 000001	JUMAPASI	-99,229.31	10,003.45	20,000.00	-89,232.76
8230 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-99,229.31	10,003.45	20,000.00	-89,232.76
8230 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	-99,229.31	10,003.45	20,000.00	-89,232.76
8230 3	SERVICIOS GENERALES	2,074,343.82	22,440.07	301,000.00	2,352,903.75

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8230 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	1,422,957.22	3,694.82	225,000.00	1,644,262.40
8230 3 311001 000001	JUMAPASI	1,422,957.22	3,694.82	225,000.00	1,644,262.40
8230 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,422,957.22	3,694.82	225,000.00	1,644,262.40
8230 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	1,422,957.22	3,694.82	225,000.00	1,644,262.40
8230 3 314001	Telefono tradicional	-4,327.35	669.36	0.00	-4,996.71
8230 3 314001 000001	JUMAPASI	-4,327.35	669.36	0.00	-4,996.71
8230 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,327.35	669.36	0.00	-4,996.71
8230 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-4,327.35	669.36	0.00	-4,996.71
8230 3 331001	Honorarios profesionales	374,832.88	3,016.67	5,000.00	376,816.21
8230 3 331001 000001	JUMAPASI	374,832.88	3,016.67	5,000.00	376,816.21
8230 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	374,832.88	3,016.67	5,000.00	376,816.21
8230 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	374,832.88	3,016.67	5,000.00	376,816.21
8230 3 341001	Comisiones bancarias	7,500.00	1,733.12	1,000.00	6,766.88
8230 3 341001 000001	JUMAPASI	7,500.00	1,733.12	1,000.00	6,766.88
8230 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	7,500.00	1,733.12	1,000.00	6,766.88
8230 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	7,500.00	1,733.12	1,000.00	6,766.88
8230 3 355001	Mantenimiento de equipo de transporte	161,054.48	0.62	0.00	161,053.86
8230 3 355001 000001	JUMAPASI	161,054.48	0.62	0.00	161,053.86
8230 3 355001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161,054.48	0.62	0.00	161,053.86
8230 3 355001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	161,054.48	0.62	0.00	161,053.86
8230 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	104,253.01	13,325.48	70,000.00	160,927.53
8230 3 357001 000001	JUMAPASI	104,253.01	13,325.48	70,000.00	160,927.53
8230 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	104,253.01	13,325.48	70,000.00	160,927.53
8230 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	104,253.01	13,325.48	70,000.00	160,927.53
8230 3 361003	PUBLICIDAD	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
8230 3 361003 000001	JUMAPASI	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
8230 3 361003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
8230 3 361003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
8230 3 399001 000001	JUMAPASI	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
8230 3 399001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
8230 3 399001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,500.00	10,000.00	0.00	15,500.00
8230 5 515001	Equipo de cómputo	25,500.00	10,000.00	0.00	15,500.00
8230 5 515001 000001	JUMAPASI	25,500.00	10,000.00	0.00	15,500.00
8230 5 515001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	10,000.00	0.00	15,500.00
8230 5 515001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	25,500.00	10,000.00	0.00	15,500.00
8230 6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,580,287.07	1,216,191.06	0.00	2,364,096.01
8230 6 614005	OBRA DE AGUA POTABLE FONDO FAIS	2,898,339.88	1,216,191.06	0.00	1,682,148.82
8230 6 614005 000001	JUMAPASI	2,898,339.88	1,216,191.06	0.00	1,682,148.82
8230 6 614005 000001 000004	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	2,898,339.88	1,216,191.06	0.00	1,682,148.82
8230 6 614005 000001 000004 000006	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	2,898,339.88	1,216,191.06	0.00	1,682,148.82
8230 6 614006	OBRA DE ALCANTARILLADO FONDO FAIS	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
8230 6 614006 000001	JUMAPASI	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
8230 6 614006 000001 000004	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
8230 6 614006 000001 000004 000006	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
8240: Presupuesto de Egresos Comprometido		47,494.98	994,144.12	1,041,639.10	
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	699,694.08	699,694.08	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8240 1 113001 000001	JUMAPASI	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8240 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8240 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8240 1 121002	COBRANZA	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8240 1 121002 000001	JUMAPASI	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8240 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8240 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8240 1 132001	Aguinaldo	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8240 1 132001 000001	JUMAPASI	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8240 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8240 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8240 1 141001	CUOTAS IMSS	0.00	74,979.35	74,979.35	0.00
8240 1 141001 000001	JUMAPASI	0.00	74,979.35	74,979.35	0.00
8240 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,979.35	74,979.35	0.00
8240 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,979.35	74,979.35	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,948.06	50,948.06	0.00
8240 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 211001 000001	JUMAPASI	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
8240 2 261001	Gasolina	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8240 2 261001 000001	JUMAPASI	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8240 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8240 2 298001 000001	JUMAPASI	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8240 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8240 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	290,996.96	290,996.96	0.00
8240 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	222,131.90	222,131.90	0.00
8240 3 311001 000001	JUMAPASI	0.00	222,131.90	222,131.90	0.00
8240 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	222,131.90	222,131.90	0.00
8240 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	222,131.90	222,131.90	0.00
8240 3 314001	Telefono tradicional	0.00	1,665.32	1,665.32	0.00
8240 3 314001 000001	JUMAPASI	0.00	1,665.32	1,665.32	0.00
8240 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,665.32	1,665.32	0.00
8240 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,665.32	1,665.32	0.00
8240 3 331001	Honorarios profesionales	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8240 3 331001 000001	JUMAPASI	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8240 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8240 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8240 3 341001	Comisiones bancarias	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8240 3 341001 000001	JUMAPASI	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8240 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8240 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8240 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	63,898.65	63,898.65	0.00
8240 3 357001 000001	JUMAPASI	0.00	63,898.65	63,898.65	0.00
8240 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	63,898.65	63,898.65	0.00
8240 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	63,898.65	63,898.65	0.00
8240 6	INVERSIÓN PÚBLICA	47,494.98	-47,494.98	0.00	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8240 6 614005	OBRA DE AGUA POTABLE FONDO FAIS	47,494.98	-47,494.98	0.00	0.00
8240 6 614005 000001	JUMAPASI	47,494.98	-47,494.98	0.00	0.00
8240 6 614005 000001 000004	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE	47,494.98	-47,494.98	0.00	0.00
8240 6 614005 000001 000004 000006	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	47,494.98	-47,494.98	0.00	0.00
8250: Presupuesto de Egresos Devengado		571,262.52	1,041,639.10	989,627.65	623,273.97
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	699,694.08	624,714.73	74,979.35
8250 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8250 1 113001 000001	JUMAPASI	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8250 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8250 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8250 1 121002	COBRANZA	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8250 1 121002 000001	JUMAPASI	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8250 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8250 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8250 1 132001	Aguinaldo	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8250 1 132001 000001	JUMAPASI	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8250 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8250 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8250 1 141001	CUOTAS IMSS	0.00	74,979.35	0.00	74,979.35
8250 1 141001 000001	JUMAPASI	0.00	74,979.35	0.00	74,979.35
8250 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,979.35	0.00	74,979.35
8250 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	74,979.35	0.00	74,979.35
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,948.06	49,648.06	1,300.00
8250 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 2 211001 000001	JUMAPASI	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
8250 2 261001	Gasolina	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8250 2 261001 000001	JUMAPASI	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8250 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8250 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8250 2 298001 000001	JUMAPASI	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8250 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8250 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	571,262.52	290,996.96	315,264.86	546,994.62
8250 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	480,434.49	222,131.90	290,261.21	412,305.18
8250 3 311001 000001	JUMAPASI	480,434.49	222,131.90	290,261.21	412,305.18
8250 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	480,434.49	222,131.90	290,261.21	412,305.18
8250 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	480,434.49	222,131.90	290,261.21	412,305.18
8250 3 314001	Telefono tradicional	1,665.32	1,665.32	3,330.64	0.00
8250 3 314001 000001	JUMAPASI	1,665.32	1,665.32	3,330.64	0.00
8250 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,665.32	1,665.32	3,330.64	0.00
8250 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,665.32	1,665.32	3,330.64	0.00
8250 3 331001	Honorarios profesionales	42,000.00	1,983.33	1,983.33	42,000.00
8250 3 331001 000001	JUMAPASI	42,000.00	1,983.33	1,983.33	42,000.00
8250 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,000.00	1,983.33	1,983.33	42,000.00
8250 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	42,000.00	1,983.33	1,983.33	42,000.00
8250 3 341001	Comisiones bancarias	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8250 3 341001 000001	JUMAPASI	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8250 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8250 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8250 3 355001	Mantenimiento de equipo de transporte	3,386.84	0.00	0.00	3,386.84
8250 3 355001 000001	JUMAPASI	3,386.84	0.00	0.00	3,386.84
8250 3 355001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,386.84	0.00	0.00	3,386.84
8250 3 355001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,386.84	0.00	0.00	3,386.84
8250 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	43,775.87	63,898.65	18,371.92	89,302.60
8250 3 357001 000001	JUMAPASI	43,775.87	63,898.65	18,371.92	89,302.60
8250 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	43,775.87	63,898.65	18,371.92	89,302.60
8250 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	43,775.87	63,898.65	18,371.92	89,302.60
8260: Presupuesto de Egresos Ejercido		0.00	989,627.65	989,627.65	
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	624,714.73	624,714.73	0.00
8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8260 1 113001 000001	JUMAPASI	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8260 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8260 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	252,112.34	252,112.34	0.00
8260 1 121002	COBRANZA	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8260 1 121002 000001	JUMAPASI	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8260 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8260 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	90,086.70	90,086.70	0.00
8260 1 132001	Aguinaldo	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8260 1 132001 000001	JUMAPASI	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8260 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8260 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	282,515.69	282,515.69	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	49,648.06	49,648.06	0.00
8260 2 261001	Gasolina	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8260 2 261001 000001	JUMAPASI	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8260 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	39,651.51	39,651.51	0.00
8260 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8260 2 298001 000001	JUMAPASI	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8260 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8260 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	9,996.55	9,996.55	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	315,264.86	315,264.86	0.00
8260 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	290,261.21	290,261.21	0.00
8260 3 311001 000001	JUMAPASI	0.00	290,261.21	290,261.21	0.00
8260 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	290,261.21	290,261.21	0.00
8260 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	290,261.21	290,261.21	0.00
8260 3 314001	Telefono tradicional	0.00	3,330.64	3,330.64	0.00
8260 3 314001 000001	JUMAPASI	0.00	3,330.64	3,330.64	0.00
8260 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,330.64	3,330.64	0.00
8260 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,330.64	3,330.64	0.00
8260 3 331001	Honorarios profesionales	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8260 3 331001 000001	JUMAPASI	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8260 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8260 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,983.33	1,983.33	0.00
8260 3 341001	Comisiones bancarias	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8260 3 341001 000001	JUMAPASI	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8260 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8260 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,317.76	1,317.76	0.00
8260 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	18,371.92	18,371.92	0.00
8260 3 357001 000001	JUMAPASI	0.00	18,371.92	18,371.92	0.00
8260 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	18,371.92	18,371.92	0.00
8260 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	0.00	18,371.92	18,371.92	0.00
8270: Presupuesto de Egresos Pagado		10,249,615.22	989,627.65		11,239,242.87
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	2,795,438.99	624,714.73	0.00	3,420,153.72
8270 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
8270 1 113001 000001	JUMAPASI	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
8270 1 113001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
8270 1 113001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,825,303.80	252,112.34	0.00	2,077,416.14
8270 1 121002	COBRANZA	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
8270 1 121002 000001	JUMAPASI	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
8270 1 121002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
8270 1 121002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	517,845.35	90,086.70	0.00	607,932.05
8270 1 132001	Aguinaldo	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
8270 1 132001 000001	JUMAPASI	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
8270 1 132001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
8270 1 132001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	86,918.40	282,515.69	0.00	369,434.09
8270 1 132002	Prima vacacional	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
8270 1 132002 000001	JUMAPASI	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
8270 1 132002 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
8270 1 132002 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	12,077.00	0.00	0.00	12,077.00
8270 1 132003	Vacaciones	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
8270 1 132003 000001	JUMAPASI	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
8270 1 132003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
8270 1 132003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	48,308.02	0.00	0.00	48,308.02
8270 1 141001	CUOTAS IMSS	156,069.86	0.00	0.00	156,069.86
8270 1 141001 000001	JUMAPASI	156,069.86	0.00	0.00	156,069.86
8270 1 141001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156,069.86	0.00	0.00	156,069.86
8270 1 141001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	156,069.86	0.00	0.00	156,069.86
8270 1 142001	INFONAVIT	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
8270 1 142001 000001	JUMAPASI	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
8270 1 142001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
8270 1 142001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,739.86	0.00	0.00	64,739.86
8270 1 143001	RETIRO, CESANTÍA Y VEJEZ	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
8270 1 143001 000001	JUMAPASI	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
8270 1 143001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
8270 1 143001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	81,248.25	0.00	0.00	81,248.25
8270 1 154001	Uniformes	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
8270 1 154001 000001	JUMAPASI	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
8270 1 154001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
8270 1 154001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	2,928.45	0.00	0.00	2,928.45
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,675,935.95	49,648.06	0.00	1,725,584.01
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	52,361.91	0.00	0.00	52,361.91
8270 2 211001 000001	JUMAPASI	52,361.91	0.00	0.00	52,361.91
8270 2 211001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,361.91	0.00	0.00	52,361.91
8270 2 211001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	52,361.91	0.00	0.00	52,361.91
8270 2 216001	ARTICULOS DE ASEO	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
8270 2 216001 000001	JUMAPASI	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
 , SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 2 216001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
8270 2 216001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,728.99	0.00	0.00	3,728.99
8270 2 221001	Alimentos	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
8270 2 221001 000001	JUMAPASI	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
8270 2 221001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
8270 2 221001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	68,848.28	0.00	0.00	68,848.28
8270 2 249001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
8270 2 249001 000001	JUMAPASI	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
8270 2 249001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
8270 2 249001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,226.00	0.00	0.00	16,226.00
8270 2 259001	CLORACIÓN	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
8270 2 259001 000001	JUMAPASI	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
8270 2 259001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
8270 2 259001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	822,168.00	0.00	0.00	822,168.00
8270 2 261001	Gasolina	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
8270 2 261001 000001	JUMAPASI	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
8270 2 261001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
8270 2 261001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	711,832.08	39,651.51	0.00	751,483.59
8270 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE BOMBEO	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
8270 2 298001 000001	JUMAPASI	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
8270 2 298001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
8270 2 298001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	770.69	9,996.55	0.00	10,767.24
8270 3	SERVICIOS GENERALES	3,398,644.27	315,264.86	0.00	3,713,909.13
8270 3 311001	ENERGIA ELECTRICA	2,009,696.01	290,261.21	0.00	2,299,957.22
8270 3 311001 000001	JUMAPASI	2,009,696.01	290,261.21	0.00	2,299,957.22
8270 3 311001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	2,009,696.01	290,261.21	0.00	2,299,957.22
8270 3 311001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	2,009,696.01	290,261.21	0.00	2,299,957.22
8270 3 314001	Telefono tradicional	16,672.65	3,330.64	0.00	20,003.29
8270 3 314001 000001	JUMAPASI	16,672.65	3,330.64	0.00	20,003.29
8270 3 314001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,672.65	3,330.64	0.00	20,003.29
8270 3 314001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,672.65	3,330.64	0.00	20,003.29
8270 3 331001	Honorarios profesionales	432,832.88	1,983.33	0.00	434,816.21
8270 3 331001 000001	JUMAPASI	432,832.88	1,983.33	0.00	434,816.21
8270 3 331001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	432,832.88	1,983.33	0.00	434,816.21
8270 3 331001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	432,832.88	1,983.33	0.00	434,816.21
8270 3 341001	Comisiones bancarias	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
8270 3 341001 000001	JUMAPASI	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
8270 3 341001 000001 000003	GASTOS FINANCIEROS	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
8270 3 341001 000001 000003 000003	GASTOS FINANCIEROS	10,449.12	1,317.76	0.00	11,766.88
8270 3 355001	Mantenimiento de equipo de transporte	157,667.02	0.00	0.00	157,667.02
8270 3 355001 000001	JUMAPASI	157,667.02	0.00	0.00	157,667.02
8270 3 355001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	157,667.02	0.00	0.00	157,667.02
8270 3 355001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	157,667.02	0.00	0.00	157,667.02
8270 3 357001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO	753,253.01	18,371.92	0.00	771,624.93
8270 3 357001 000001	JUMAPASI	753,253.01	18,371.92	0.00	771,624.93
8270 3 357001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	753,253.01	18,371.92	0.00	771,624.93
8270 3 357001 000001 000001 000001	GASTOS OPERATIVOS	753,253.01	18,371.92	0.00	771,624.93
8270 3 361003	PUBLICIDAD	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
8270 3 361003 000001	JUMAPASI	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78
8270 3 361003 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,856.78	0.00	0.00	6,856.78

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..

ANALITICAS DE SALDOS DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL
8270 3 361003 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,856.78			
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	6,856.78
8270 3 399001 000001	JUMAPASI	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
8270 3 399001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
8270 3 399001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	11,216.80	0.00	0.00	11,216.80
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
8270 5 515001	Equipo de cómputo		0.00	0.00	15,500.00
8270 5 515001 000001	JUMAPASI	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8270 5 515001 000001 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8270 5 515001 000001 000002 000002	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8270 6	INVERSIÓN PÚBLICA				
8270 6 614005	OBRA DE AGUA POTABLE FONDO FAIS	2,364,096.01	0.00	0.00	2,364,096.01
8270 6 614005 000001	JUMAPASI	1,682,148.82	0.00	0.00	1,682,148.82
8270 6 614005 000001 000004	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL		0.00	0.00	1,682,148.82
8270 6 614005 000001 000004 000006	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	1,682,148.82	0.00	0.00	1,682,148.82
8270 6 614006	OBRA DE ALCANTARILLADO FONDO FAIS	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
8270 6 614006 000001	JUMAPASI	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
8270 6 614006 000001 000004	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL		0.00	0.00	681,947.19
8270 6 614006 000001 000004 000006	OBRAS DE AGUA Y DRENAJE PARTICIPACION FEDERAL	681,947.19	0.00	0.00	681,947.19
GRAN TOTAL....:		402,531,899.66	15,646,473.20	15,646,473.20	405,525,228.30