

Nombre del Ente Público JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO LÓPEZ MATEOS , GUERRERO
Anexos del Catálogo 31/ Diciembre/ 2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
*1-1-1-0-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,425,979.33		667,251.08	699,992.83	4,393,237.58	
'1-1-1-1-00-000-000	EFFECTIVO	1,469.98		0.00	0.00	1,469.98	
'1-1-1-3-00-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	4,424,509.35		667,251.08	699,992.83	4,391,767.60	
*1-1-2-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	5,553.50		1,663.00	6,214.40	1,002.10	
'1-1-2-5-00-000-000	DEUD X ANT DE TES A CTO PZO	5,553.50		1,663.00	6,214.40	1,002.10	
*1-1-3-0-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	811,676.14		66,946.08	44,802.69	833,819.53	
'1-1-3-1-00-000-000	ANT.A PROV POR ADQ DE BIENES Y PREST SERV A C.P.	71,395.74		0.00	0.00	71,395.74	
'1-1-3-4-00-000-000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A C.F	1,600.00		0.00	0.00	1,600.00	
'1-1-3-9-00-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV A C P	738,680.40		66,946.08	44,802.69	760,823.79	
*1-1-5-0-00-000-000	ALMACEN	611,018.58		0.00	54,478.00	556,540.58	
'1-1-5-1-00-000-000	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CONSUM	611,018.58		0.00	54,478.00	556,540.58	
*1-2-3-0-00-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PR	10,577,064.26		0.00	0.00	10,577,064.26	
'1-2-3-1-00-000-000	TERRENOS	75,000.00		0.00	0.00	75,000.00	
'1-2-3-3-00-000-000	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	251,177.51		0.00	0.00	251,177.51	
'1-2-3-4-00-000-000	INFRAESTRUCTURA	10,250,886.75		0.00	0.00	10,250,886.75	
*1-2-4-0-00-000-000	BIENES MUEBLES	1,737,199.90		3,275.00	0.00	1,740,474.90	
'1-2-4-1-00-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	476,290.24		0.00	0.00	476,290.24	
'1-2-4-4-00-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	171,104.35		3,275.00	0.00	174,379.35	
'1-2-4-6-00-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,058,705.16		0.00	0.00	1,058,705.16	
'1-2-4-9-00-000-000	OTROS BIENES MUEBLES	31,100.15		0.00	0.00	31,100.15	
*1-2-5-0-00-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	26,133.93		0.00	0.00	26,133.93	
'1-2-5-1-00-000-000	SOFTWARE	23,882.86		0.00	0.00	23,882.86	
'1-2-5-4-00-000-000	LICENCIAS	2,251.07		0.00	0.00	2,251.07	
*2-1-1-0-00-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		148,589.49	200,008.81	121,669.37		70,250.05
'2-1-1-2-00-000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,191.91	0.00	0.00		1,191.91
'2-1-1-7-00-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		147,397.58	200,008.81	121,669.37		69,058.14
*3-1-0-0-00-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		6,536,237.09	0.00	0.00		6,536,237.09
'3-1-1-0-00-000-000	APORTACIONES		6,536,237.09	0.00	0.00		6,536,237.09
*3-2-0-0-00-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		9,938,538.24	0.00	0.00		9,938,538.24
'3-2-2-0-00-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		9,938,538.24	0.00	0.00		9,938,538.24
*4-1-0-0-00-000-000	INGRESOS DE GESTION		5,904,727.04	0.00	603,689.42		6,508,416.46
'4-1-4-0-00-000-000	DERECHOS		5,904,727.04	0.00	603,689.42		6,508,416.46
*4-2-0-0-00-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		152,726.49	0.00	0.00		152,726.49
'4-2-1-0-00-000-000	PATICIPACIONES Y APORTACIONES		152,726.49	0.00	0.00		152,726.49
*4-3-0-0-00-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		101,313.15	0.00	25,906.59		127,219.74
'4-3-9-0-00-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		101,313.15	0.00	25,906.59		127,219.74
*5-1-0-0-00-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,421,179.95		604,504.73	0.00	5,025,684.68	
'5-1-1-0-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES	1,599,589.01		166,650.84	0.00	1,766,239.85	
'5-1-2-0-00-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	652,744.44		124,655.36	0.00	777,399.80	
'5-1-3-0-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,168,846.50		313,198.53	0.00	2,482,045.03	
*5-2-0-0-00-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS	165,025.91		13,104.60	0.00	178,130.51	
'5-2-4-0-00-000-000	AYUDAS SOCIALES	6,300.00		0.00	0.00	6,300.00	
'5-2-5-0-00-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	158,725.91		13,104.60	0.00	171,830.51	
*5-5-0-0-00-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
'5-5-9-0-00-000-000	OTROS GASTOS	1,300.00		0.00	0.00	1,300.00	
*7-7-1-0-00-000-000	DEUDORES POR SERV. DE A,A,S.	4,059,613.76		659,424.09	652,857.31	4,066,180.54	
'7-7-1-1-00-000-000	DEUDORES POR SERVICIO	4,059,613.76		659,424.09	652,857.31	4,066,180.54	
*7-7-2-0-00-000-000	INGRESOS POR REALIZAR DEUD. POR SERVICIO		4,059,613.76	817,612.36	824,179.14		4,066,180.54
'7-7-2-1-00-000-000	INGRESOS POR RECIBIR		4,059,613.76	817,612.36	824,179.14		4,066,180.54

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

Marcial Aguiar
C. MARCIAL AGUIAR VENEGAS
DIRECTOR EJECUTIVO

MARISELA VARGAS DIAZ
LIC. MARISELA VARGAS DIAZ
DIRECTORA FINANCIERA