

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUEBLITO DE ALLENDE

Balanza de Comprobación, Cuentas de Mayor al 31/Diciembre/2021

Cuenta	Nombre	Saldos		Cargos	Abonos	Saldos	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	895,537.60		314,231.00	200,376.39	1,009,392.21	
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	586,004.67		25,096.47	175,379.02	435,722.12	
'1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROC	5,551,024.36		0.00	0.00	5,551,024.36	
'1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	86,851.43		0.00	0.00	86,851.43	
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		-15,869.60	14,327.11	14,678.54		-15,518.17
'2-1-7-0-00-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO		200,424.16	0.00	3,580.24		204,004.40
'3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		5,726,212.33	0.00	0.00		5,726,212.33
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		1,063,803.95	0.00	0.00		1,063,803.95
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		1,482,596.42	0.00	151,009.72		1,633,606.14
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		33,301.99	16.02	9.94		33,295.91
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,330,958.70		191,363.25	0.00	1,522,321.95	
'5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	40,092.49		0.00	0.00	40,092.49	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	8,490,469.25		545,033.85	545,033.85	8,645,404.56	
			8,490,469.25				8,645,404.56

Bajo protesta decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Ing. Sandra Rocio Sosa Echeverria
 Directora Financiera


 Enf. Ma. Victoria Medina Salazar
 Directora Ejecutiva