

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL

Libro Mayor del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Moneda: Peso Mexicano

Dirección : Av. Centenario S/N, Col. Barrio Ojo de Agua

Reg. Fed. : JMA8011052Z9

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo
'1-1-1-0-00-000-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					Saldo inicial :	151,619.68
'1-1-1-1-02-001-	FONDO EFECTIVO CAJA RECAUDADORA					Saldo inicial :	500.00
				Total :	-	-	<b>500.00</b>
'1-1-1-1-02-002-	FONDO EFECTIVO CAJA CHICA					Saldo inicial :	2,000.00
				Total :	-	-	<b>2,000.00</b>
'1-1-1-3-01-000-	BANCO SANTANDER					Saldo inicial :	148,437.24
01/Ene/2021	Diario	4	RECUPERACION ENERO 2015		1,034.00		149,471.24
01/Ene/2021	Diario	5	IVA RECUPERACION JULIO 2020		19,213.00		168,684.24
01/Ene/2021	Diario	6	IVA RECUPERACION DIC 2016		101,761.00		270,445.24
01/Ene/2021	Diario	7	IVA RECUPERACION NOV 2019		78,888.00		349,333.24
01/Ene/2021	Diario	8	IVA RECUPERACION AGOSTO 16		31,370.00		380,703.24
01/Ene/2021	Diario	9	IVA RECUPERACION JUNIO 2020		11,269.00		391,972.24
04/Ene/2021	Ingresos	1	DEPOSITO DEL INGRESOS		8,389.00		400,361.24
31/May/2021	Diario	7	REZAGO AL MES DE MAYO 2021			1,777,054.10	5,487,887.37
30/Jun/2021	Diario	8	REZAGO AL MES DE JUNIO 2021			1,891,656.97	7,379,544.34
31/Jul/2021	Diario	3	REZAGO AL MES DE JULIO 2021			1,947,435.78	9,326,980.12
31/Ago/2021	Diario	5	REZAGO AL MES DE AGOSTO 2021			1,914,253.15	11,241,233.27

30/Sep/2021	Diario	4	REZAGO AL MES DE SEPTIEME	1,917,626.43		9,323,606.84	
29/Oct/2021	Diario	2	REZAGO AL MES DE OCTUBRE		1,942,493.26	11,266,100.10	
30/Nov/2021	Diario	4	REZAGO AL MES DE NOVIEMBRE 2021		2,034,177.79	13,300,277.89	
31/Dic/2021	Diario	2	REZAGO AL MES DE DICIEMBRE 2021		2,046,095.30	15,346,373.19	
				<b>Total:</b>	<b>1,917,626.43</b>	<b>17,263,999.62</b>	
<b>'7-6-2-0-00-000- INGRESOS POR REALIZAR DEUDORES</b>						Saldo inicial :	-
31/Mar/2021	Diario	6	REZAGO MES DE MARZO	1,825,099.25		(1,825,099.25)	
30/Abr/2021	Diario	10	REZAGO MES ABRIL 2021	1,885,734.02		(3,710,833.27)	
31/May/2021	Diario	7	REZAGO AL MES DE MAYO 202	1,777,054.10		(5,487,887.37)	
30/Jun/2021	Diario	8	REZAGO AL MES DE JUNIO 202	1,891,656.97		(7,379,544.34)	
31/Jul/2021	Diario	3	REZAGO AL MES DE JULIO 202	1,947,435.78		(9,326,980.12)	
31/Ago/2021	Diario	5	REZAGO AL MES DE AGOSTO 2	1,914,253.15		(11,241,233.27)	
30/Sep/2021	Diario	4	REZAGO AL MES DE SEPTIEMBRE		1,917,626.43	(9,323,606.84)	
29/Oct/2021	Diario	2	REZAGO AL MES DE OCTUBRE	1,942,493.26		(11,266,100.10)	
30/Nov/2021	Diario	4	REZAGO AL MES DE NOVIEMBI	2,034,177.79		(13,300,277.89)	
31/Dic/2021	Diario	2	REZAGO AL MES DE DICIEMBR	2,046,095.30		(15,346,373.19)	
				<b>Total:</b>	<b>17,263,999.62</b>	<b>1,917,626.43</b>	
				<b>Total:</b>	<b>46,714,032.54</b>	<b>46,714,032.54</b>	

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



**C. GABRIEL TERRAZAS PALACIOS**  
DIRECTOR EJECUTIVO



**C. SUSANA FABIOLA DE LA PEÑA VERGARA**  
DIRECTORA FINANCIERA