

CONTPAQ i

JUNTA MUNICIPAL\_DE\_AGUA\_Y\_SANEAMIEN

Balanza de comprobación del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021

Fecha: 31/Ene/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
*1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	680575.86		6521815.54	6511246.49	691144.91	
*1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVC	739551.13		1000	0.00	740551.13	
*1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O	5128288.2		868414.77	869769.22	5126933.74	
*1-1-4-0-00-000-000-000	INVENTARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-1-5-0-00-000-000-000	ALMACEN	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-1-6-0-00-000-000-000	ESTIMACION POR PERDIDAS O D	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-1-9-0-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-2-1-0-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS A L	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-2-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVC	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTR	56135857		569631.5	0.00	56705488.27	
*1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	1366883.3		58806.47	0.00	1425689.75	
*1-2-5-0-00-000-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	734.97		4160	0.00	4894.97	
*1-2-6-0-00-000-000-000	DEPRECIACION,DETERIORO, Y A	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-2-7-0-00-000-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
*1-2-8-0-00-000-000-000	ESTIMACION POR PERDIDA O DE	0.00		0.00	0.00	0.00	

'1-2-9-0-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	355048.77	1178242.54	1216255.3	393061.53
'2-1-2-0-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CC	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-1-3-0-00-000-000-000	PORCION A CORTO PLAZO DE L/	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-1-4-0-00-000-000-000	TITULOS Y VALORES A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-1-5-0-00-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-1-6-0-00-000-000-000	FONDOS Y BIENES TERCEROS E	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-1-7-0-00-000-000-000	PROVISIONES A CORTO PLAZO	7400.4	0.00	0.00	7400.4
'2-1-9-0-00-000-000-000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-2-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-2-2-0-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-2-3-0-00-000-000-000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZ	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-2-4-0-00-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-2-5-0-00-000-000-000	FONDOS Y BIENES TERCEROS E	0.00	0.00	0.00	0.00
'2-2-6-0-00-000-000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
'3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONI	54363058.33	0.00	0.00	54363058.33
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI	9326382.7	0.00	8693.15	9335075.85

'3-3-0-0-00-000-000-000	EXCESO O INSUF EN LA ACTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00	117.59	6786803.19	6786685.6
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	441.80	23848.61	23406.81
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	5050000.24	0.00	5050000.24
'5-2-0-0-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACION	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-3-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-4-0-0-00-000-000-000	INT. COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
'5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXCEPTAS	0.00	1164002.3	16.79	1163985.51
'7-0-0-0-00-000-000-000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLE	0.00	14410597.54	14410597.54	0.00
	Total cuentas no impresas	0	0	0	0
		0			0
	Sumas Iguales:	64051890	29827230.29	29827230.29	70908688.52
		64051890.2			70908688.52

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



LEOPOLDO ANTONIO MORG MEDINA  
PRESIDENTE



CLAUDIA YASMIN NATIVIDAD OCHOA  
TESORERA