


CONTPAQ i

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

JMAS BALLEZA

Hoja: 1

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
'1-1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO	75322.91			
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	413969.09			
'2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		343850.01		
'4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		0.00		
'4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00		
'5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	0.00			
'5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00			
'5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00			
	Total cuentas no impresas	153.00		0.00	153.00
			145594.99		145594.99
	Sumas Iguales:	489445		2827995.69	1854642.91
			489445	2827995.69	1854642.91


 C. RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. JEHU ERRAIN MOLINA LOYA
 DIRECTOR FINANCIERO

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

CONTPAQ i


JMAS BALLEZA


Hoja: 1

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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeedor
'1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 1	75322.91		1396570	1404309.55	67583.36	
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	391873.8		87383.96	150.00	479107.76	
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	22027.19		2599.98	115.62	24511.55	
'2-1-1-7-01-009-000-000	GRATIFICACION ANUAL		0.00	45322.8	0.00		-45322.8
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		148255.73	115.62	24450.52		172590.63
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		189646.28	0.00	14907.47		204553.75
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1346090.17		1346090.17
'4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia		0.00	12784.19	4880		-7904.19
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	12085.73		12085.73
'4-1-4-3-01-001-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	135.00		135.00
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		0.00	0.00	20400		20400
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		0.00	0.00	396.06		396.06
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		0.00	0.00	75.57		75.57
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00		354406.5	0.00	354406.5	
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00		111928.5	0.00	111928.5	
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00		5200	0.00	5200	
'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00		73500	0.00	73500	
'5-1-1-3-03-001-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00		400.00	0.00	400.00	
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00		6200	0.00	6200	
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00		15053	0.00	15053	
'5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00		6024	0.00	6024	
'5-1-1-4-04-001-001-005	Fianzas de Fidelidad-Confianza	0.00		1190.81	0.00	1190.81	
'5-1-1-4-04-001-001-007	Seguros y Fianzas par Equipo de Transporte-Adminis	0.00		2670.98	0.00	2670.98	
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00		14477.55	0.00	14477.55	
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00		950.00	0.00	950.00	
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00		621.09	0.00	621.09	
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	0.00		20541.65	0.00	20541.65	
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	0.00		30237.1	0.00	30237.1	
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00		7934.54	0.00	7934.54	
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	0.00		55.00	0.00	55.00	

'5-1-2-9-02-003-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Operacion	0.00	413.79	0.00	413.79
'5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Acces Men Eq Computo y Tec de la Inf-Admo	0.00	850.00	0.00	850.00
'5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Adm	0.00	2672.42	0.00	2672.42
'5-1-2-9-10-002-001-000	Refacciones y Accesorios de Tomas Domiciliaria-Com	0.00	711.88	0.00	711.88
'5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastacimie	0.00	43816.9	0.00	43816.9
'5-1-2-9-10-003-004-000	Refacciones y Accesorios Tanques de Almacenam y Re	0.00	120.00	0.00	120.00
'5-1-2-9-16-003-000-000	Refacciones y Accesorios de Otros Eq. y Herram	0.00	5300	0.00	5300
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	482523.7	0.00	482523.7
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	1897	0.00	1897
'5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-Admini	0.00	3300	0.00	3300
'5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Maniobras-Administracion	0.00	447.49	0.00	447.49
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	0.00	2250	0.00	2250
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	0.00	781.05	0.00	781.05
'5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	0.00	1510	0.00	1510
'5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminsitracion	0.00	200.00	0.00	200.00
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	0.00	84799.21	0.00	84799.21
'5-1-3-9-09-003-001-000	Placas y Tenencias-Operacion	0.00	235.00	0.00	235.00
	Total cuentas no impresas	221.10	0.00	0.00	221.10
			151542.99		151542.99
	Sumas Iguales:	489445	2827995.69	2827995.69	1854642.91
			489445		1854642.91


C. RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO


C. JEHU EFRAIN MOLINA LOYA
DIRECTOR FINANCIERO

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