

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
BALANZA DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	1000	ACTIVO	\$226,819,131.28	\$0.00	\$162,917,090.03	\$150,376,525.95	\$230,359,695.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$23,257,969.85	\$0.00	\$151,635,725.63	\$143,674,709.02	\$31,218,986.46	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,380,070.47	\$0.00	\$73,315,160.59	\$66,765,796.52	\$9,929,434.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$28,631.50	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$28,631.50	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS	\$28,631.50	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$28,631.50	\$0.00
D	1111-02-001	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1111-02-002	FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1111-02-003	FONDO EFFECTIVO CAJA 3	\$19,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,700.00	\$0.00
D	1111-02-004	FONDO EFFECTIVO CAJA 4	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1111-02-005	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA - Gabriela Gonzalez Quintana	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02-006	FONDO EFFECTIVO PLANTA OSMOSIS	\$231.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231.50	\$0.00
D	1111-02-007	FONDO EFFECTIVO DE CAJA CHICA - Alma Delia Hernandez Olivarez	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$3,351,438.97	\$0.00	\$73,310,160.59	\$66,760,796.52	\$9,900,803.04	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX	\$1,489,680.79	\$0.00	\$2,939,776.47	\$4,133,890.03	\$295,567.23	\$0.00
D	1112-01-001	BANAMEX 185722	\$1,489,680.79	\$0.00	\$2,939,776.47	\$4,133,890.03	\$295,567.23	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER SERFIN	\$916,145.10	\$0.00	\$66,758,988.46	\$60,144,001.88	\$7,531,131.68	\$0.00
D	1112-02-001	SANTANDER SERFIN 92-00105760-8	\$73,881.56	\$0.00	\$13,557,973.09	\$13,113,339.76	\$518,514.89	\$0.00
D	1112-02-002	SANTANDER CTA. 6550528274-6	\$842,263.54	\$0.00	\$50,311,975.37	\$47,030,285.12	\$4,123,963.79	\$0.00
D	1112-02-003	SANTANDER 22-00056266-2	\$0.00	\$0.00	\$2,889,040.00	\$377.00	\$2,888,663.00	\$0.00
D	1112-03	BANORTE	\$934,681.22	\$0.00	\$3,611,395.66	\$2,482,904.61	\$2,063,172.27	\$0.00
D	1112-03-001	BANORTE 113831724	\$934,672.88	\$0.00	\$3,611,395.66	\$2,482,904.61	\$2,063,063.93	\$0.00
D	1112-03-002	BANORTE 1058289441	\$108.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108.34	\$0.00
D	1112-04	SCOTIABANK	\$10,931.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,931.86	\$0.00
D	1112-04-001	SCOTIABANK 5882-3	\$10,931.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,931.86	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,702,730.29	\$0.00	\$68,714,048.41	\$68,159,735.59	\$16,257,043.11	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,471,946.64	\$3,471,946.61	\$0.03	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Pa	\$0.00	\$0.00	\$1,576,797.46	\$1,576,797.46	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$72,885.34	\$72,885.31	\$0.03	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$72,885.34	\$72,885.31	\$0.03	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,822,263.84	\$1,822,263.84	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,043,125.48	\$0.00	\$3,801,814.96	\$3,766,983.02	\$2,077,957.42	\$0.00
D	1123-02	FRACCIONAMIENTOS	-\$504.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$504.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUES DEVUELTOS	\$2,537.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,537.82	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO
BALANZA DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

Nat	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
D	5244-44801	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$0.00	\$0.00	\$341,158.26	\$0.00	\$341,158.26	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$987,303.13	-\$989.58	\$988,292.71	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$976,395.98	\$0.00	\$976,395.98	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$13,334.64	\$0.00	\$13,334.64	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE BOMBEO	\$0.00	\$0.00	\$8,334.60	\$0.00	\$8,334.60	\$0.00
D	5514-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE CLORACION	\$0.00	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00	\$5,000.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$961,448.97	\$0.00	\$961,448.97	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$185,335.37	\$0.00	\$185,335.37	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE DIBUJO	\$0.00	\$0.00	\$4,995.48	\$0.00	\$4,995.48	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42.12	\$0.00	\$42.12	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO	\$0.00	\$0.00	\$6,803.00	\$0.00	\$6,803.00	\$0.00
D	5515-05	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$417,846.57	\$0.00	\$417,846.57	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,166.65	\$0.00	\$22,166.65	\$0.00
D	5515-07	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$289,362.06	\$0.00	\$289,362.06	\$0.00
D	5515-08	DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$34,897.72	\$0.00	\$34,897.72	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETE	\$0.00	\$0.00	\$1,612.37	\$0.00	\$1,612.37	\$0.00
D	5518-01	DISMINUCION DE BIENES SEGUN INVENTARIO DE ALMACEN	\$0.00	\$0.00	\$1,612.37	\$0.00	\$1,612.37	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,907.15	-\$989.58	\$11,896.73	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,907.15	-\$989.58	\$11,896.73	\$0.00
D	5599-01	AJUSTES POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$188.29	-\$1,110.96	\$1,299.25	\$0.00
D	5599-02	ACTUALIZACION Y RECARGOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00	\$949.00	\$0.00
D	5599-03	AJUSTE POR CORRECCION DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$9,522.86	\$121.38	\$9,401.48	\$0.00
D	5599-04	AJUSTE POR INGRESOS NO RECONOCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00	\$247.00	\$0.00


ING. GENARO SOLÍS GONZÁLEZ
DIRECTOR EJECUTIVO


C.P. LUIS ANGEL FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR FINANCIERO