

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD EL PORVENIR D.B., MPO. PRAXEDIS G. GUERRERO.


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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-0-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	21,763,759.61		8,664,353.65	8,464,213.54	21,963,899.72	
'1-1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	4,410,074.39		8,664,353.65	8,464,213.54	4,610,214.50	
'1-1-1-0-00-000-000-000	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>454,248.66</b>		<b>2,818,070.27</b>	<b>2,629,021.92</b>	<b>643,297.01</b>	
'1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS	454,248.66		2,818,070.27	2,629,021.92	643,297.01	
'1-1-1-3-01-000-000-000	BBVA BANCOMER 0451200178	454,248.66		2,818,070.27	2,629,021.92	643,297.01	
'1-1-1-3-01-001-000-000	BBVA BANCOMER 0451200178	454,248.66		2,818,070.27	2,629,021.92	643,297.01	
'1-1-2-0-00-000-000-000	<b>DEUDORES DIVERSOS</b>	<b>1,771,739.09</b>		<b>5,770,588.44</b>	<b>5,770,081.90</b>	<b>1,772,245.63</b>	
'1-1-2-3-00-000-000-000	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA	7,663,883.46		3,061,037.70	2,709,044.20	8,015,876.96	
'1-1-2-3-01-000-000-000	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA JRAS EL PORVENIR D.B.	6,108,885.74		3,061,037.70	2,709,044.20	6,460,879.24	
'1-1-2-3-04-000-000-000	OTROS DEUDORES	1,554,997.72		0.00	0.00	1,554,997.72	
'1-1-2-3-04-001-000-000	FIDEICOMISO JCAS	1,509,500.00		0.00	0.00	1,509,500.00	
'1-1-2-3-04-002-000-000	JCAS (SOBRANTE DE FIDEICOMISO)	45,497.72		0.00	0.00	45,497.72	
'1-1-2-4-00-000-000-000	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-5,919,565.79		2,709,044.20	3,061,037.70	-6,271,559.29	
'1-1-2-5-00-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,421.42		506.54	0.00	27,927.96	
'1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	27,421.42		506.54	0.00	27,927.96	
'1-1-2-5-02-002-000-000	DIEGO ALDACO	38.00		0.00	0.00	38.00	
'1-1-2-5-02-004-000-000	SAMUEL COVARRUBIAS ZAMORA	324.80		0.00	0.00	324.80	
'1-1-2-5-02-005-000-000	FELIPE GALLEGOS RODRIGUEZ	3,776.38		0.00	0.00	3,776.38	
'1-1-2-5-02-006-000-000	EDLIN ACOSTA TREJO	22,697.64		0.00	0.00	22,697.64	
'1-1-2-5-02-007-000-000	LUIS GUADALUPE GUERRERO SAUCEDO	584.60		0.00	0.00	584.60	
'1-1-3-0-00-000-000-000	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>2,184,086.64</b>		<b>75,694.94</b>	<b>65,109.72</b>	<b>2,194,671.86</b>	
'1-1-3-1-00-000-000-000	COMBUSTIBLES SAN IGNACIO ANTICIPO A PROVEEDORES	4,362.90		0.00	0.00	4,362.90	
'1-1-3-1-01-001-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	4,362.90		0.00	0.00	4,362.90	
'1-1-3-1-01-001-000-000	COMBUSTIBLES SAN IGNACIO ANTICIPO A PROVEEDORES	4,362.90		0.00	0.00	4,362.90	
'1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	2,179,723.74		75,694.94	65,109.72	2,190,308.96	
'1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	1,920,319.94		75,694.94	65,109.72	1,930,905.16	
'1-1-3-9-01-001-001-000	IVA ACREDITABLE	612,310.61		75,694.94	65,109.72	622,895.83	
'1-1-3-9-01-001-001-000	IVA 11%	194,748.20		0.00	0.00	194,748.20	
'1-1-3-9-01-001-002-000	IVA 16%	315,297.01		44,396.26	16,366.58	343,326.69	
'1-1-3-9-01-001-003-000	IMPUESTO ESTATAL	726.97		0.00	0.00	726.97	
'1-1-3-9-01-001-004-000	IEPS	16,297.75		31.73	0.00	16,329.48	
'1-1-3-9-01-001-005-000	ISH	147.60		0.00	0.00	147.60	
'1-1-3-9-01-001-006-000	IVA 8%	85,093.08		31,266.95	48,743.14	67,616.89	
'1-1-3-9-01-002-000-000	IVA POR RECUPERAR	-3,579.43		0.00	0.00	-3,579.43	
'1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	8,289.68		0.00	0.00	8,289.68	
'1-1-3-9-01-004-000-000	IVA SALDO A FAVOR	1,303,299.08		0.00	0.00	1,303,299.08	
'1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	259,403.80		0.00	0.00	259,403.80	
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	259,403.80		0.00	0.00	259,403.80	

*Praxedis Guerrero*

'5-5-9-3-01-002-001-002	Descuento Social A Tiempo Alcantarillado	0.00	883.61	0.00	883.61
'5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	0.00	125,974.41	0.00	125,974.41
'5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	0.00	125,974.41	0.00	125,974.41
'5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES A TIEMPO	0.00	25,933.71	0.00	25,933.71
'5-5-9-3-02-002-001-001	Bonificaciones a Tiempo Agua	0.00	25,786.60	0.00	25,786.60
'5-5-9-3-02-002-001-002	Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado	0.00	91.83	0.00	91.83
'5-5-9-3-02-002-001-003	Bonificaciones a Tiempo Sanearmiento	0.00	12.60	0.00	12.60
'5-5-9-3-02-002-001-004	Bonificaciones a Tiempo DFEA	0.00	42.68	0.00	42.68
'5-5-9-3-02-002-002-000	BONIFICACIONES REZAGO	0.00	100,040.70	0.00	100,040.70
'5-5-9-3-02-002-002-001	Bonificaciones Rezago Agua	0.00	87,199.05	0.00	87,199.05
'5-5-9-3-02-002-002-002	Bonificaciones Rezago Alcantarillado (grav	0.00	206.77	0.00	206.77
'5-5-9-3-02-002-002-004	Bonificaciones Recargos	0.00	11,810.10	0.00	11,810.10
'5-5-9-3-02-002-002-006	Bonificaciones Otras	0.00	824.78	0.00	824.78
'5-5-9-4-00-000-000-000	INCENTIVOS POR PRONTO PAGO Y REC. DE REZAGO	0.00	13,186.21	0.00	13,186.21
'5-5-9-5-00-000-000-000	RECARGOS	0.00	71.00	0.00	71.00
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00			
	Sumas Iguales:	21,763,759.61	12,007,918.08	12,007,918.08	24,450,066.85
					24,450,066.85

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

  
 Directora Financiera JRAS El Porvenir  
 Lic. Laura Gpe. Najera Ruiz