

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANAMIENTO DE GUACHOCHI

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldo Deudor	Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldo Deudor	Actuales Acreedor
1-0-0-0-000-000-000	ACTIVO	\$ 665,829,002.63		\$ 5,927,533.10	\$ 2,599,506.09	\$ 169,157,029.64	
1-1-0-0-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 9,777,379.84		\$ 2,557,661.70	\$ 2,599,506.09	\$ 9,735,535.45	
1-1-1-0-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,290,391.34		\$ 1,526,319.70	\$ 1,696,620.84	\$ 1,120,090.20	
1-1-1-1-000-000-000	EFFECTIVO	\$ 4,000.00		\$ 1,956.53	\$ 1,956.53	\$ 4,000.00	
1-1-1-1-020-000-000	FONDOS FLUOS	\$ 4,000.00		\$ 1,956.53	\$ 1,956.53	\$ 4,000.00	
1-1-1-1-020-001-000-000	FONDO FLUO EFFECTIVO CAJA 1	\$ 2,000.00		\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	
1-1-1-1-020-004-000-000	FONDO FLUO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$ 2,000.00		\$ 1,956.53	\$ 1,956.53	\$ 2,000.00	
1-1-1-3-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 1,286,391.34		\$ 1,524,363.17	\$ 1,694,664.31	\$ 1,116,090.20	
1-1-1-3-010-000-000-000	SCOTTABANK INVERLAT	\$ 1,286,391.34		\$ 1,524,363.17	\$ 1,694,664.31	\$ 1,116,090.20	
1-1-1-3-010-001-000-000	SCOTTABANK INVERLAT 657379	\$ 714,968.61		\$ 1,164,889.00	\$ 1,367,356.19	\$ 512,501.42	
1-1-1-3-010-002-000-000	SCOTTABANK INVERLAT 657352	\$ 571,422.73		\$ 359,474.17	\$ 327,308.12	\$ 603,588.78	
1-1-2-0-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O DEUDORES POR ANTICIPO DE LA T	\$ 13,541.12		\$ 14,060.00	\$ 13,857.20	\$ 13,743.92	
1-1-2-5-000-000-000	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA T	\$ 9,241.12		\$ 14,060.00	\$ 13,857.20	\$ 9,443.92	
1-1-2-5-010-000-000-000	GASTOS A COMPROBAR	\$ 9,241.12		\$ 14,060.00	\$ 13,857.20	\$ 9,443.92	
1-1-2-5-010-002-000-000	REBECA GARCIA LERMA AP GASTOS	\$ 1,588.19		\$ -	\$ -	\$ 1,588.19	
1-1-2-5-010-005-000-000	ERVEY BUSTILLOS RASCON ANTICIP	\$ 269.03		\$ 3,190.00	\$ 3,187.11	\$ 271.92	
1-1-2-5-010-041-000-000	SOLEIDAD FIERRO GUTIERREZ	\$ 2,573.08		\$ -	\$ 2,573.08	\$ -	
1-1-2-5-010-042-000-000	BIANCA LIZETH ARTEAGA CANTU	\$ 3,323.48		\$ -	\$ -	\$ 3,323.48	
1-1-2-5-010-048-000-000	NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA	\$ 1,450.50		\$ 6,970.00	\$ 4,160.01	\$ 4,260.49	
1-1-2-5-010-050-000-000	CRISTINA LOYALOYA	\$ (1.03)		\$ 3,900.00	\$ 3,937.00	\$ (38.03)	
1-1-2-5-010-053-000-000	FLORENCIO VALENZUELA ACOSTA	\$ 0.13		\$ -	\$ -	\$ 0.13	
1-1-2-5-010-057-000-000	KEYLA NITZEL MARISCAL GONZALEZ	\$ 37.74		\$ -	\$ -	\$ 37.74	
1-1-2-6-000-000-000-000	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO	\$ 4,300.00		\$ -	\$ -	\$ 4,300.00	
1-1-3-0-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER	\$ 8,472,036.38		\$ 1,017,282.00	\$ 889,028.05	\$ 8,600,290.33	
1-1-3-1-000-000-000-000	ANT A PROV POR ADQ DE BIENES Y F	\$ 2,364.38		\$ -	\$ -	\$ 2,364.38	
1-1-3-1-010-000-000-000	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$ 2,364.38		\$ -	\$ -	\$ 2,364.38	
1-1-3-1-010-004-000-000	ANTICIPO GAS K-19	\$ 938.79		\$ -	\$ -	\$ 938.79	
1-1-3-1-010-005-000-000	ANTICIPO DE PAGO PENDIENTE	\$ 1,425.59		\$ -	\$ -	\$ 1,425.59	
1-1-3-9-000-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENE:	\$ 8,469,672.00		\$ 1,017,282.00	\$ 889,028.05	\$ 8,597,925.95	
1-1-3-9-010-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENE:	\$ 8,462,112.94		\$ 1,017,282.00	\$ 889,028.05	\$ 8,590,366.89	
1-1-3-9-010-001-000-000	NVA A CREDITABLE	\$ -		\$ 482,383.05	\$ 482,383.05	\$ -	

'5-5-9-3-01-001-002-001	DESC SOCIAL MES ACTUAL DRENAJE	\$ 7,535.36	\$ 705.69	\$ -	\$ -	\$ 8,241.05
'5-5-9-3-01-001-002-003	DESC. SOCIAL MES ACTUAL DRENAJE	\$ 70.98	\$ 11.70	\$ -	\$ -	\$ 82.68
'5-5-9-3-02-000-000-000	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 22,490.27	\$ -	\$ -	\$ 22,490.27
'5-5-9-3-02-002-000-000	BONIFICACIONES	\$ -	\$ 20,309.00	\$ -	\$ -	\$ 20,309.00
'5-5-9-3-02-002-001-000	BONIFICACIONES REZAGO AGUA	\$ -	\$ 20,309.00	\$ -	\$ -	\$ 20,309.00
'5-5-9-3-02-002-001-001	BONIFICACION REZAGO DE AGUA RE	\$ -	\$ 20,309.00	\$ -	\$ -	\$ 20,309.00
'5-5-9-3-02-003-000-000	RECARGOS	\$ -	\$ 2,181.27	\$ -	\$ -	\$ 2,181.27
'5-5-9-3-05-000-000-000	RECONEXIONES	\$ 4,069.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,069.71
'5-5-9-9-00-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS	\$ 105.00	\$ 2,730.00	\$ -	\$ -	\$ 2,835.00
'5-5-9-9-01-000-000-000	OTROS GASTOS VARIOS ADMINISTRA	\$ -	\$ 2,730.00	\$ -	\$ -	\$ 2,730.00
'5-5-9-9-05-000-000-000	ACTUALIZACION DECLARACIONES SA	\$ 105.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.00
	Total cuentas no impresas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	Sumas Iguales:	\$ 172,064,172.69	\$ 7,112,205.63	\$ 7,112,205.63	\$ 176,189,612.94	\$ 176,189,612.94

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

LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO

NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA
DIRECTORA FINANCIERA