

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA ISABEL

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

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor	
'1-0-0-0-00-000-	ACTIVO	24,136,221.48		10,751,198.23	12,000,061.82	22,887,357.89		
'1-1-0-0-00-000-	ACTIVO CIRCULANTE	2,849,084.97		9,901,296.38	12,000,061.82	750,319.53		
'1-1-1-0-00-000-	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	151,619.68		3,733,114.87	3,702,998.24	181,736.31		
'1-1-1-3-00-000-	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	149,119.68		3,733,114.87	3,702,998.24	179,236.31		
'1-1-1-3-01-000-	BANCO SANTANDER	148,437.24		3,733,114.87	3,702,998.24	178,553.87		
'1-1-2-0-00-000-	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	3,756.67		600.00	4,307.67	49.00		
'1-1-2-3-00-000-	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,756.67		600.00	4,307.67	49.00		
'1-1-2-3-05-000-	OTROS DEUDORES POR RESPONSABILIDADES	-		600.00	551.00	49.00		
'1-1-3-0-00-000-	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	811,278.24		702,045.33	962,229.27	551,094.30		
'1-1-3-9-00-000-	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERV A C P	811,278.24		702,045.33	962,229.27	551,094.30		
'1-1-3-9-01-000-	IVA ACREDITABLE	773,664.09		699,121.81	962,229.27	510,556.63		
'1-1-3-9-01-001-	IVA ACREDITABLE	98,308.30		314,605.55	343,031.22	69,882.63		
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR	638,319.21		356,105.16	532,487.49	461,936.88		
'1-1-3-9-01-002-	DICIEMBRE 2016	(259.56)		-	96,805.00	(97,064.56)		
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR 2017	64,764.40		-	9,604.00	55,160.40		
'1-1-3-9-01-002-	IVA POR RECUPERAR 2019	203,825.00		-	76,829.00	126,996.00		
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2016	32,322.15		-	28,944.00	3,378.15		
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2020	-		16,008.00	-	16,008.00		
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2020	51,857.00		-	11,269.00	40,588.00		
'1-1-3-9-01-002-	OCTUBRE 2020	-		18,221.43	18,221.00	0.43		
'1-1-3-9-01-002-	NOVIEMBRE 2020	-		39,761.34	39,761.00	0.34		
'1-1-3-9-01-002-	MARZO 2021	-		16,983.94	16,984.00	(0.06)		
'1-1-3-9-01-002-	ABRIL 2021	-		-	16,008.00	(16,008.00)		
'1-1-3-9-01-002-	MAYO 2021	-		29,123.90	29,235.00	(111.10)		
'1-1-3-9-01-002-	JUNIO 2021	-		22,094.15	-	22,094.15		
'1-1-3-9-01-002-	JULIO 2021	-		16,857.54	-	16,857.54		
'1-1-3-9-01-002-	AGOSTO 2021	-		19,119.48	17,015.00	2,104.48		

'1-1-3-9-01-002-	SEPTIEMBRE 2021	-		17,676.96	-	17,676.96	
'5-5-9-3-01-002-	REZAGO	-		94,134.25	-	94,134.25	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social Rezago Agua	-		89,737.01	-	89,737.01	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social Rezago Alcantarillado	-		3,898.81	-	3,898.81	
'5-5-9-3-01-002-	Descuento Social Rezago Saneamiento	-		498.43	-	498.43	
'5-5-9-3-02-000-	BONIFICACIONES	-		138,006.59	1.90	138,004.69	
'5-5-9-3-02-002-	BONIFICACIONES	-		134,556.82	1.90	134,554.92	
'5-5-9-3-02-002-	BONIFICACIONES A TIEMPO	-		34,626.36	1.90	34,624.46	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones a Tiempo Agua	-		31,367.69	-	31,367.69	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones A Tiempo Alcantarillado	-		3,258.67	-	3,258.67	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones a Tiempo Agua (gravado)	-		-	1.90	(1.90)	
'5-5-9-3-02-002-	BONIFICACIONES REZAGO	-		99,930.46	-	99,930.46	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones Rezago Agua	-		66,224.25	-	66,224.25	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificaciones Rezago Alcantarillado	-		524.30	-	524.30	
'5-5-9-3-02-002-	Bonificacion Recargos	-		33,181.91	-	33,181.91	
'5-5-9-3-02-003-	Recargos	-		3,449.77	-	3,449.77	
'5-5-9-9-00-000-	OTROS GASTOS VARIOS	-		20.00	1.61	18.39	
	Sumas Iguales:	24,136,221.48	24,136,221.48	22,197,231.69	22,197,231.69	26,637,496.02	26,637,496.02

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C.GABRIEL TERRAZAS PALACIOS
DIRECTOR EJECUTIVO



C. SUSANA FABIOLA DE LA PEÑA VERGARA
DIRECTORA FINANCIERA