

JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALC. ALVARO OBREGON

Balanza de comprobación al 31/Dic/2021

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-1-1-02-004-000-000	CAJA CHICA	140.91		23,000.00	21,868.18	1,272.73	
1-1-1-3-03-001-000-000	BANCOMER CTA 0108481830	186,092.64		592,512.74	337,437.47	441,167.91	
1-1-1-3-03-002-000-000	BBVA-0112795159 AHORRO Y PROV	143,940.13		2,830.00	142,027.74	4,742.39	
1-1-2-3-06-000-000-000	JRAS EL TERRERO	-		2,643.13	2,643.00	0.13	
1-1-3-1-01-000-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	214,580.00		-	123,192.00	91,388.00	
1-1-3-1-02-000-000-000	VIATICOS	4,199.97		-	4,200.00	0.03	
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	21,096.34		29,470.65	20,978.49	29,588.50	
1-1-3-9-01-004-002-000	SALDO A FAVOR 2021	183,430.06		14,873.00	-	198,303.06	
2-1-1-7-01-001-000-000	JCAS GOB. DEL ESTADO		12,992.85	12,992.85	21,172.75		21,172.75
2-1-1-7-01-002-000-000	JMAS CUAUHEMOC		345,428.97	10,000.00	-		335,428.97
2-1-1-7-01-009-000-000	INGRESOS NO IDENTIFICADOS		11,745.30	192.00	48.00		11,601.30
2-1-1-7-02-002-001-000	ISR RET ADMIN		6,721.56	6,453.32	3,424.32		3,692.56
2-1-1-7-02-002-002-000	ISR RET OP		1,030.23	499.68	2,901.90		3,432.45
2-1-1-7-02-003-001-000	RETENCION IMSS ADMIN		2,242.07	223.65	261.45		2,279.87
2-1-1-7-02-003-002-000	RETENCION IMSS OP		2,003.43	220.92	276.15		2,058.66
2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		6,104.85	6,104.85	15,968.85		15,968.85
4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (A TIEMPO)		1,804,105.61	-	170,665.87		1,974,771.48
4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		157,017.69	-	22,341.89		179,359.58
4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)		250.81	-	63.74		314.55
4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (A TIEMPO)		15,399.08	-	1,428.34		16,827.42
4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		43,971.22	-	4,606.29		48,577.51
4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas		2.55	-	0.65		3.20
4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (REZAGO)		1,411,043.57	-	181,789.84		1,592,833.41
4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		118,999.03	-	55,342.23		174,341.26
4-1-4-3-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos (gravado)		830.03	-	1,296.01		2,126.04
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (REZAGO)		31,389.40	-	1,540.03		32,929.43
4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		5,800.77	-	836.15		6,636.92
4-1-4-3-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		14.89	-	6.58		21.47
4-1-4-3-03-003-001-000	Derecho de descarga a colector de aguas residuales		2,844.80	-	284.48		3,129.28
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		127,791.08	-	3,400.91		131,191.99
4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		32,875.43	-	758.62		33,634.05
4-1-4-3-04-008-000-000	Reposicion de tomas de agua		673.29	-	172.41		845.70
4-1-4-3-05-002-000-000	Instalacion de medidor		94,728.96	-	2,476.79		97,205.75
4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre		1,422.45	-	376.32		1,798.77
4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo		335.50	-	60.00		395.50
4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico		629.31	-	150.00		779.31

4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		16,839.07	-	3,776.65	20,615.72
4-1-4-6-01-001-001-001	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO AGUA	217,023.22		20,392.83	-	237,416.05
4-1-4-6-01-001-001-002	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO ALCANTARILLADO	1,975.64		178.05	-	2,153.69
4-1-4-6-02-002-001-000	BONIFICACIONES REZAGO AGUA	77,803.78		3,802.00	-	81,605.78
4-3-9-9-01-001-002-004	Materiales y Mano de Obra		74,082.08	-	5,017.59	79,099.67
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		259.03	25.91	24.55	257.67
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente adm-Confianza	247,128.08		23,213.89	-	270,341.97
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente op-Confianza	209,778.09		22,487.85	-	232,265.94
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual adm-Confianza	-		46,614.47	-	46,614.47
5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional adm-Confianza	6,351.33		523.65	-	6,874.98
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-OP-Confianza	-		27,493.28	-	27,493.28
5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional OP-Confianza	3,298.07		2,175.57	-	5,473.64
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion Adm-Confianza	144,184.24		13,768.66	-	157,952.90
5-1-1-3-04-001-001-002	Compensaciones Adicionales Por Nomina-Confianza	-		3,168.00	-	3,168.00
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	14,752.51		1,569.05	-	16,321.56
5-1-1-3-04-003-001-002	Compensaciones Adicionales Por Nomina-Confianza	-		4,752.00	-	4,752.00
5-1-1-4-01-001-001-004	Aportaciones al IMSS Adm-Confianza	40,840.60		3,592.10	-	44,432.70
5-1-1-4-01-003-001-004	Aportaciones al IMSS Op-Confianza	38,418.78		3,362.43	-	41,781.21
5-1-1-5-04-001-001-004	Despensa Adm-Confianza	53,057.60		4,882.56	-	57,940.16
5-1-1-5-04-003-001-004	Despensa OP-Confianza	54,958.92		4,999.38	-	59,958.30
5-1-1-6-01-001-001-000	Previsiones de Caracter Lab,Econ y Seg Soc-Confian	89,385.57		-	91,649.43	2,263.86
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	3,873.74		785.00	-	4,658.74
5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	10,020.16		5,250.00	-	15,270.16
5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	2,725.87		3,115.70	-	5,841.57
5-1-2-4-08-003-000-000	Materiales Complementarios-Operacion	-		2,550.00	-	2,550.00
5-1-2-4-09-003-000-000	Otros Materiales y Articulos de Const y Rep-Operci	20,916.53		3,799.41	-	24,715.94
5-1-2-5-09-003-001-000	Gas Cloro-Operacion	9,750.00		2,155.17	-	11,905.17
5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	4,548.22		1,383.21	-	5,931.43
5-1-2-6-01-003-002-001	Lubricantes para Equipo de Transporte-Operacion	-		258.62	-	258.62
5-1-2-6-01-003-002-002	Lubricantes y Aditivos para Maquinaria y Equipo-Op	556.04		818.10	-	1,374.14
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	1,337.70		2,592.24	-	3,929.94
5-1-2-9-10-003-002-000	Refacciones y Accesorios de Macro y Micro-Operacio	83,254.99		26,335.34	-	109,590.33
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	1,185,932.75		133,863.54	-	1,319,796.29
5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	8,570.77		780.07	-	9,350.84
5-1-3-1-05-003-001-000	CELULAR OPERACION	1,810.40		172.42	-	1,982.82
5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAN	43,637.93		5,250.00	-	48,887.93
5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	10,298.18		936.21	-	11,234.39
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	715.00		78.00	-	793.00
5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	50,158.82		2,988.79	-	53,147.61
5-1-3-5-11-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Atarjeas	12,182.26		7,000.00	-	19,182.26
5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	-		1,500.00	-	1,500.00
5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	2,317.42		1,446.51	-	3,763.93
5-1-3-7-11-001-000-000	Hospedaje-Administracion	2,207.09		3,640.00	-	5,847.09

5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Adminsitracion	1,824.00		1,368.00	-	3,192.00	
5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administracion	172,827.42		21,172.75	-	194,000.17	
5-1-3-9-09-001-002-000	Otros Gastos Gral.Admon A.obregon	1.02		0.64	-	1.66	
	Total cuentas no impresas	5,033,659.08	4,285,986.96	129,907.48	3,700.00	5,033,659.08	4,159,779.48
	Sumas Iguales:	8,615,561.87	8,615,561.87	1,248,165.67	1,248,165.67	8,953,110.57	8,953,110.57

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

C. Naúl Rocha Orozco
Director Ejecutivo JRAP Álvaro Obregón

C.P. Daniela Nevárez Ramírez
Directora Financiera JRAP Álvaro Obregón