

CONTPAQ i

JMAS BALLEZA

Hoja: 1

ción del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Fecha: 17/Ene/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Salvos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'1-1-1-1-00-000-	EFFECTIVO	61635.36		899109.03	956019.7	4724.69	
'1-1-1-3-00-000-	BANCOS/ DEPE	0.00		648721.37	627505.57	21215.8	
'1-1-2-5-00-000-	DEUDORES PO	0.00		104447	0.00	104447	
'1-1-3-9-00-000-	OTROS DERECH	503687.41		89020.69	2698.26	590009.84	
'2-1-1-2-00-000-	PROVEEDORES		-296682.1	0.00	296682.1		0.00
'2-1-1-7-00-000-	RETENCIONES		331821.58	133188.15	304517.2		503150.63
'3-2-2-0-00-000-	RESULTADO DI		533515.11	454933.83	0.00		78581.28
'4-1-4-0-00-000-	DERECHOS		0.00	20355.51	1528595.67		1508240.16
'4-3-9-0-00-000-	OTROS INGRES		0.00	0.00	-16.43		-16.43
'5-1-1-0-00-000-	SERVICIOS PEI	0.00		705733.77	0.00	705733.77	
'5-1-2-0-00-000-	MATERIALES Y	0.00		82115.81	0.00	82115.81	
'5-1-3-0-00-000-	SERVICIOS GE	0.00		578376.91	0.00	578376.91	
Total cuentas no		153.00		0.00	0.00	153.00	
			-3178.82				-3178.82
Sumas Iguales:		565475.77		3716002.07	3716002.07	2086776.82	
			565475.77				2086776.82

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

Humberto H.L
 C. RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
 DIRECTOR EJECUTIVO

[Firma]
 C. JENIFER MOLINA LOYA
 DIRECTOR FINANCIERO

CONTPAQ i

JMAS BALLEZA

probación del 01/Ene/2022 al 31/Dic/2022

Hoja: 1

Fecha: 17/Ene/2023

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-1-1-1-02-001-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 1	61635.36		899109.03	956019.7	4724.69	
'1-1-1-3-01-001-000-000	BANAMEX 008172605934	0.00		648721.37	627505.57	21215.8	
'1-1-2-5-02-408-000-000	JEHU EFRAIN MOLINA LOYA	0.00		104447	0.00	104447	
'1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	479107.76		87637.57	2698.26	564047.07	
'1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	24511.55		1383.12	0.00	25894.67	
'2-1-1-2-01-068-000-000	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		-296682.1	0.00	296682.1		0.00
'2-1-1-7-01-006-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL		0.00	98188.15	259482.77		161294.62
'2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		172590.63	35000	26360.95		163951.58
'2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		0.00	0.00	2120.61		2120.61
'2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		204553.75	0.00	16552.87		221106.62
'3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADOS DE EJERCICIOS 2012,2013,2014		569784.67	454933.83	0.00		114850.84
'4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1443214.3		1443214.3
'4-1-4-3-01-001-001-009	Agua potable comercios sin red hidraulica		0.00	10000	0.00		-10000
'4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia		0.00	10355.51	57385		47029.49
'4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	14377.54		14377.54
'4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no garvado)		0.00	0.00	13.02		13.02
'4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		0.00	0.00	12600		12600
'4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		0.00	0.00	1005.81		1005.81
'4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		0.00	0.00	-16.43		-16.43
'5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00		382471.85	0.00	382471.85	
'5-1-1-1-03-002-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	0.00		300.00	0.00	300.00	
'5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00		115432.31	0.00	115432.31	
'5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00		1700	0.00	1700	

'5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	109096.98	0.00	109096.98
'5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	54692.84	0.00	54692.84
'5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	6058	0.00	6058
'5-1-1-3-03-001-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	3000	0.00	3000
'5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	3000	0.00	3000
'5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	22781.88	0.00	22781.88
'5-1-1-5-02-001-001-000	Indemnizaciones-Confianza	0.00	7199.91	0.00	7199.91
'5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00	6472	0.00	6472
'5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00	603.45	0.00	603.45
'5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00	85.00	0.00	85.00
'5-1-2-1-07-001-000-000	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon	0.00	7656.9	0.00	7656.9
'5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	0.00	1656.3	0.00	1656.3
'5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	0.00	53357.81	0.00	53357.81
'5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00	432.59	0.00	432.59
'5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	0.00	160.00	0.00	160.00
'5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Admon.	0.00	1559.7	0.00	1559.7
'5-1-2-9-02-003-000-000	Refacciones y Acces Menores de Edificios-Operacion	0.00	881.60	0.00	881.60
'5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Acces Menores de Equipo de Transporte-Ad	0.00	5455.02	0.00	5455.02
'5-1-2-9-10-002-001-000	Refacciones y Accesorios de Tomas Domiciliaria-Com	0.00	864.44	0.00	864.44
'5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	0.00	2931	0.00	2931
'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	480316.25	0.00	480316.25
'5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	3593	0.00	3593
'5-1-3-1-06-001-000-000	Servicios de telecomunicaciones y Satelites-Admini	0.00	3600	0.00	3600
'5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Maniobras-Administracion	0.00	4265.77	0.00	4265.77
'5-1-3-4-07-003-000-000	Fletes y Maniobras-Operacion	0.00	691.41	0.00	691.41
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	0.00	1556.49	0.00	1556.49
'5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Adminstracion	0.00	1147.35	0.00	1147.35
'5-1-3-9-02-001-001-000	'5% JCAS-Administracion	0.00	83206.64	0.00	83206.64

Total cuentas no impresas	221.10		0.00	0.00	221.10	
		-84771.18				-84771.18
Sumas Iguales:	565475.77		3716002.07	3716002.07	2086776.82	
		565475.77				2086776.82

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

Humberto H.L
C.RAMON HUMBERTO HERRERA LOYA
 DIRECTOR EJECUTIVO


C.JEHU EFRAIM MOLINA LOYA
 DIRECTOR FINANCIERO