

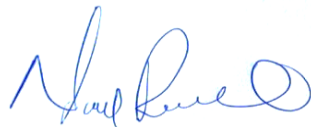
## JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE Y ALC. ALVARO OBREGON

Balanza de comprobación al 31/Dic/2022

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-1-1-02-004-000-000	CAJA CHICA	2,534.52		55,000.00	49,294.64	8,239.88	
1-1-1-3-03-001-000-000	BANCOMER CTA 0108481830	583,748.85		730,334.01	635,165.00	678,917.86	
1-1-1-3-03-002-000-000	BBVA-0112795159 AHORRO Y PROV	178,572.70		-	173,953.29	4,619.41	
1-1-2-3-06-000-000-000	JRAS EL TERRERO	- 40.07		2,723.93	2,723.93	- 40.07	
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	72,190.86		40,671.46	72,840.93	40,021.39	
1-1-3-9-01-003-000-000	IVA POR ACREDITAR	12,771.67		-	6,386.21	6,385.46	
1-1-3-9-01-004-003-000	SALDO A FAVOR 2022	241,460.38		24,135.00	-	265,595.38	
1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE A. OBREGON	696,380.37		37,068.96	-	733,449.33	
2-1-1-2-01-002-000-000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		92,594.68	46,300.00	-		46,294.68
2-1-1-7-01-001-000-000	JCAS GOB. DEL ESTADO		168,637.36	34,579.74	18,471.58		152,529.20
2-1-1-7-01-002-000-000	JMAS CUAUHTEMOC		245,428.97	15,000.00	-		230,428.97
2-1-1-7-01-009-000-000	INGRESOS NO IDENTIFICADOS		15,349.30	3,368.00	2,416.00		14,397.30
2-1-1-7-02-002-001-000	ISR RET ADMIN		1,562.48	1,294.24	8,111.69		8,379.93
2-1-1-7-02-002-002-000	ISR RET OP		1,147.71	617.16	3,638.46		4,169.01
2-1-1-7-02-003-001-000	RETENCION IMSS ADMIN		2,266.22	247.80	309.75		2,328.17
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		48,903.18	48,706.32	32,872.59		33,069.45
4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (A TIEMPO)		2,102,051.65	-	210,333.80		2,312,385.45
4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		239,181.44	-	21,349.27		260,530.71
4-1-4-3-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas (gravado)		742.75	-	70.12		812.87
4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua		12,717.68	-	1,914.00		14,631.68
4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (A TIEMPO)		18,975.16	-	1,813.98		20,789.14
4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		65,517.00	-	5,511.26		71,028.26
4-1-4-3-01-001-002-005	Cuotas Alcantarillado Escuelas		7.51	-	0.71		8.22
4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (REZAGO)		1,786,981.58	-	159,244.78		1,946,226.36
4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		166,121.96	-	13,616.35		179,738.31
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (REZAGO)		26,670.45	-	1,154.26		27,824.71
4-1-4-3-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		13,715.53	-	121.56		13,837.09
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		79,641.53	-	15,614.61		95,256.14
4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado		14,422.39	-	5,275.00		19,697.39
4-1-4-3-05-002-000-000	Instalacion de medidor		79,731.12	-	18,481.06		98,212.18
4-1-4-3-11-001-001-000	Cuota por reconexion servicio domestico		2,474.15	-	129.31		2,603.46
4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		21,160.00	-	2,047.30		23,207.30
4-1-4-6-01-001-001-001	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO AGUA	255,742.78		25,570.16	-	281,312.94	
4-1-4-6-01-001-001-002	DESCUENTO SOCIAL A TIEMPO ALCANTARILLADO	8,225.39		195.05	-	8,420.44	
4-1-4-6-02-002-001-000	BONIFICACIONES REZAGO AGUA	101,502.76		10,568.02	-	112,070.78	
4-1-4-6-02-002-004-000	BONIFICACION RECARGOS	770.54		117.59	-	888.13	
4-1-4-7-00-000-000-000	DERECHOS POR PAGO DE FRACCIONAMIENTO		337,544.82	-	112,273.96		449,818.78
4-3-9-9-01-001-002-004	Materiales y Mano de Obra		122,318.80	-	8,762.14		131,080.94
4-3-9-9-01-001-002-012	Otros Ingresos Diversos(COOPERACION DE OBRA L.G.)		31,025.87	-	3,275.86		34,301.73

4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		- 37.16	25.30	32.99		- 29.47
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente adm-Confianza	254,350.08		26,684.70	-	281,034.78	
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente op-Confianza	227,669.58		23,837.10	-	251,506.68	
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual adm-Confianza	17,400.00		44,363.69	-	61,763.69	
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-OP-Confianza	-		36,429.02	-	36,429.02	
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion Adm-Confianza	155,566.99		16,549.65	-	172,116.64	
5-1-1-3-04-001-001-002	Compensaciones Adicionales Por Nomina-Confianza	-		3,870.00	-	3,870.00	
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	20,920.96		1,663.20	-	22,584.16	
5-1-1-3-04-003-001-002	Compensaciones Adicionales Por Nomina-Confianza	-		3,870.00	-	3,870.00	
5-1-1-4-01-001-001-004	Aportaciones al IMSS Adm-Confianza	40,998.44		3,707.27	-	44,705.71	
5-1-1-4-01-003-001-004	Aportaciones al IMSS Op-Confianza	38,465.73		3,483.63	-	41,949.36	
5-1-1-5-04-001-001-004	Despensa Adm-Confianza	57,969.21		5,175.54	-	63,144.75	
5-1-1-5-04-003-001-004	Despensa OP-Confianza	53,993.19		5,299.32	-	59,292.51	
5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	7,101.00		824.00	-	7,925.00	
5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	69,600.22		10,656.79	-	80,257.01	
5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	101,639.15		7,393.82	-	109,032.97	
5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes Adm-Confianza	5,990.00		9,744.59	-	15,734.59	
5-1-2-8-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	-		175.00	-	175.00	
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	21,808.19		19,668.53	-	41,476.72	
5-1-2-9-10-003-002-000	Refacciones y Accesorios de Macro y Micro-Operacio	196,015.39		29,846.98	-	225,862.37	
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	1,879,264.99		94,853.49	-	1,974,118.48	
5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	8,568.77		779.07	-	9,347.84	
5-1-3-1-05-003-001-000	CELULAR OPERACION	1,594.88		344.83	-	1,939.71	
5-1-3-2-06-000-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA,OTROS EQ Y HERRAMI	63,450.00		13,000.00	-	76,450.00	
5-1-3-3-03-001-000-000	Serv de Consult Admitiva,Proc,Tec y Tec Inf-Adm	500.00		1,000.00	-	1,500.00	
5-1-3-3-10-006-000-000	Servicio de Laboratorio-Laboratorio	10,564.42		960.32	-	11,524.74	
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	1,278.00		83.00	-	1,361.00	
5-1-3-5-01-001-000-000	Conservacion y Mantenimiento Menor de Inmuebles-Ad	11,191.05		19,827.58	-	31,018.63	
5-1-3-5-07-003-000-000	Inst, Rep y Mant Maq, Otros Eq y Herramientas-Op	-		4,800.00	-	4,800.00	
5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administracion	206,610.18		18,471.58	-	225,081.76	
5-1-3-9-09-001-002-000	Otros Gastos Gral.Admon A.obregon	25.03		29,626.97	0.79	29,651.21	
	Total cuentas no impresas	5,683,530.66	5,591,069.30	85,750.00	12,000.00	5,671,530.66	5,505,319.30
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>11,289,926.86</b>	<b>11,289,926.86</b>	<b>1,599,483.33</b>	<b>1,599,483.33</b>	<b>11,700,935.92</b>	<b>11,700,935.92</b>

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



C.P. Daniela Nevárez Ramírez  
Directora Financiera