

CONTPAQ I

Balanza de comprobación al 31/Dic/2023

JMAS BALLEZA

Hoja: 1

Fecha: 15/Ene/2024

Cuenta	Nombre	Saldos				Saldos	
		Deudor	Iniciales Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor	Actuales Acreeedor
*1-0-0-00-000-000-000	ACTIVO	847818.02		207078.31	238934.6	815961.73	
*1-1-0-00-000-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	842755.02		207078.31	238934.6	810898.73	
*1-1-1-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	189391.68		194693	236634.6	147450.08	
*1-1-1-3-00-000-000-000	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	172215.32		194693	236634.6	130273.72	
*1-1-1-3-01-000-000-000	BANAMEX	172215.32		194693	236634.6	130273.72	
*1-1-1-3-01-001-000-000	BANAMEX 008172605934	172215.32		194693	236634.6	130273.72	
*1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	110347		0.00	2300	108047	
*1-1-2-5-00-000-000-000	DEUDORES POR ANTIPOSDE LA TESORERIA A CORTO PL	108647		0.00	2300	106347	
*1-1-2-5-02-000-000-000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	108647		0.00	2300	106347	
*1-1-2-5-02-408-000-000	JEHU EFRAIN MOLINA LOYA	107447		0.00	2000	105447	
*1-1-2-5-02-408-000-001	YNOCENTE PAYAN SANCHEZ	1200		0.00	300.00	900.00	
*1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	543016.34		12385.31	0.00	555401.65	
*1-1-3-9-00-000-000-000	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A C.P.	543016.34		12385.31	0.00	555401.65	
*1-1-3-9-01-000-000-000	IVA ACREDITABLE	516584.07		12334.11	0.00	528918.18	
*1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	516515.97		12334.11	0.00	528850.08	
*1-1-3-9-02-000-000-000	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	26432.27		51.20	0.00	26483.47	
*1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	26432.27		51.20	0.00	26483.47	
2-0-0-00-000-000-000	PASIVO		428394.96	5826.55	3234.43		425802.84
2-1-0-00-000-000-000	PASIVO CIRCULANTE		428394.96	5826.55	3234.43		425802.84
2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		428394.96	5826.55	3234.43		425802.84
*2-1-1-7-00-000-000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C.P.		428394.96	5826.55	3234.43		425802.84
*2-1-1-7-01-000-000-000	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)		71106.68	5826.55	0.00		65280.13
*2-1-1-7-01-006-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO		116429.48	5826.55	0.00		110602.93
*2-1-1-7-02-000-000-000	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		174439.57	0.00	2198.86		176638.43
*2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		172318.96	0.00	2198.86		174517.82
*2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		182848.71	0.00	1035.57		183884.28
*4-0-0-00-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		1516492.44	0.00	191357.43		1707849.87
*4-1-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		1516467.47	0.00	191361.91		1707829.38
*4-1-4-0-00-000-000-000	DERECHOS		1516467.47	0.00	191361.91		1707829.38
*4-1-4-3-00-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		1516406.93	0.00	191114.23		1707521.16
*4-1-4-3-01-000-000-000	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT		1492495.8	0.00	190597.23		1683093.03
*4-1-4-3-01-001-000-000	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO		1492495.8	0.00	190597.23		1683093.03
*4-1-4-3-01-001-001-000	A TIEMPO AGUA		1465941.81	0.00	189480.08		1655421.89
*4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		1371373.86	0.00	176380.08		1547753.94
*4-1-4-3-01-001-001-010	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia		94567.95	0.00	13100		107667.95
*4-1-4-3-01-001-002-000	A TIEMPO ALCANTARILLADO		26553.99	0.00	1117.15		27671.14
*4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		26553.99	0.00	1117.15		27671.14
*4-1-4-3-04-000-000-000	CONTRATACION		28911.13	0.00	517.00		29428.13
*4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable		28911.13	0.00	517.00		29428.13

4-1-4-4-00-000-000-000	ACCESORIOS DE DERECHOS		60.54	0.00	247.68	308.22
4-1-4-4-01-000-000-000	COBRO DE RECARGOS		60.54	0.00	247.68	308.22
4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos		60.54	0.00	247.68	308.22
4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		24.97	0.00	-4.48	20.49
4-3-9-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		24.97	0.00	-4.48	20.49
4-3-9-9-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		24.97	0.00	-4.48	20.49
4-3-9-9-01-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		24.97	0.00	-4.48	20.49
4-3-9-9-01-001-000-000	INGRESOS VARIOS		24.97	0.00	-4.48	20.49
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo		24.97	0.00	-4.48	20.49
5-0-0-0-00-000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1324171.09		220621.6	0.00	1544792.69
5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1324171.09		220621.6	0.00	1544792.69
5-1-1-0-00-000-000-000	SERVICIOS PERSONALES	579591.22		135572.31	0.00	715163.53
5-1-1-1-00-000-000-000	REMUNERACION A PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	522486.86		75780.54	0.00	598267.4
5-1-1-1-03-000-000-000	SUELDOS BASE A PERSONAL PERMANENTE	522486.86		75780.54	0.00	598267.4
5-1-1-1-03-001-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-ADMINISTRACION	407214.9		65383.74	0.00	472598.64
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base a Personal Permanente-Confianza	407214.9		65383.74	0.00	472598.64
5-1-1-1-03-003-000-000	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE-OPERACION	115271.96		10396.8	0.00	125668.76
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	115271.96		10396.8	0.00	125668.76
5-1-1-2-00-000-000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITO	27284		1000	0.00	28284
5-1-1-2-02-000-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	6720		1000	0.00	7720
5-1-1-2-02-001-000-000	SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL-ADMINISTRACION	1000		1000	0.00	2000
5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	1000		1000	0.00	2000
5-1-1-3-00-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27030.36		58791.77	0.00	85822.13
5-1-1-3-02-000-000-000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL, Y GRAT. A FIN DE AÑO	0.00		56324.97	0.00	56324.97
5-1-1-3-02-001-000-000	PRIMA VACACIONAL, DOMINICAL Y GRAT ANUAL-ADMINISTRACION	0.00		56324.97	0.00	56324.97
5-1-1-3-02-001-001-000	CONFIANZA	0.00		56324.97	0.00	56324.97
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00		56324.97	0.00	56324.97
5-1-1-3-04-000-000-000	COMPENSACIONES	26254.36		2466.8	0.00	28721.16
5-1-1-3-04-001-000-000	COMPENSACION-ADMINISTRACION	26254.36		2466.8	0.00	28721.16
5-1-1-3-04-001-001-000	CONFIANZA	26254.36		2466.8	0.00	28721.16
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	26254.36		2466.8	0.00	28721.16
5-1-2-0-00-000-000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46813.89		14023.99	0.00	60837.88
5-1-2-1-00-000-000-000	MAT. DE ADMON, EMISION DE DOCUMENT Y ART. OFICIALES	7125		5407.76	0.00	12532.76
5-1-2-1-01-000-000-000	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7125		5407.76	0.00	12532.76
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	7125		5407.76	0.00	12532.76
5-1-2-6-00-000-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21702.06		1038.06	0.00	22740.12
5-1-2-6-01-000-000-000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	21702.06		1038.06	0.00	22740.12
5-1-2-6-01-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES-ADMINISTRACION	18026.06		1038.06	0.00	19064.12
5-1-2-6-01-001-001-000	COMBUSTIBLES	18026.06		1038.06	0.00	19064.12
5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administracion	18026.06		1038.06	0.00	19064.12
5-1-2-9-00-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	17986.83		7578.17	0.00	25565
5-1-2-9-10-000-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	7121.31		7578.17	0.00	14699.48
5-1-2-9-10-003-000-000	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDROELECTRICA	4300		7578.17	0.00	11878.17
5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimiento	4300		7578.17	0.00	11878.17
5-1-3-0-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	697765.98		71025.3	0.00	768791.28
5-1-3-1-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	578419.2		63256.9	0.00	641676.1
5-1-3-1-01-000-000-000	ENERGIA ELECTRICA	576779.2		63256.9	0.00	640036.1

'5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	523660.63		63256.9	0.00	586917.53
'5-1-3-4-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7252.4		568.40	0.00	7820.8
'5-1-3-4-01-000-000-000	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2905.2		568.40	0.00	3473.6
'5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	2905.2		568.40	0.00	3473.6
'5-1-3-7-00-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	66368.07		7200	0.00	73568.07
'5-1-3-7-05-000-000-000	VIATICOS EN EL PAIS	49833.34		7200	0.00	57033.34
'5-1-3-7-05-001-000-000	Viaticos en el Pais-Administracion	49833.34		7200	0.00	57033.34
	Total cuentas no impresas	192587.1		0.00	0.00	192587.1
			178899.52			178899.52
	Sumas Iguales:	2171989.11		433526.46	433526.46	2360754.42
			2171989.11			2360754.42
	Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.					

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


C.JEHU ERRAN MOLINA LOYA
DIRECTOR FINANCIERO