



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..
BALANZA DE COMPROBACION A DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1111	Efectivo	24,708.44		0.00	15,350.17	9,358.27	
1112	Bancos/Tesoreria	300,083.41		1,557,859.94	1,812,652.15	45,291.20	
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	10,699.10		0.00		10,699.10	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	640.32		719,207.38	719,207.38	640.32	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	781,052.88		35,641.25	500,252.08	316,442.05	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		17.88	17.88	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	400.00		0.00		400.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	7,943,991.43		135,525.36	81,115.16	7,998,401.63	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	75,000.00		0.00		75,000.00	
1231	Terrenos	174,000.00		0.00		174,000.00	
1234	Infraestructura	116,093,107.40		0.00		116,093,107.40	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,543,614.07		0.00		29,543,614.07	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	318,055.45		0.00		318,055.45	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,347,668.44		0.00		1,347,668.44	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	315,042.07		0.00		315,042.07	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,382,553.45		0.00		2,382,553.45	
1259	Otros Activos Intangibles	1,290,249.08		0.00		1,290,249.08	
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura		19,023,139.41		0.00		19,023,139.41
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		1,972,981.09		0.00		1,972,981.09
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		42,008.51	156,370.21	238,000.22		123,638.52
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		1,131,664.64	445,663.45	395,037.46		1,081,038.65
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		19,797.35		0.00		19,797.35
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,558,197.68	7,223.20	7,615.87		1,558,590.35
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,684,785.17	293,000.87	193,000.00		2,584,784.30
2191	Ingresos por Clasificar		2,154.50		0.00		2,154.50
3110	Aportaciones		79,126,472.22		0.00		79,126,472.22
3120	Donaciones de Capital		2,651,033.65		0.00		2,651,033.65
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		121,483.29		0.00		121,483.29
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		48,654,018.30	389,325.86	100,000.87		48,364,693.31
3251	Cambios en Políticas Contables		1,115,537.40		0.00		1,115,537.40
3252	Cambios por Errores Contables		944,999.44		0.00		944,999.44
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		333.75		17.88		351.63
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		7,581,952.87		719,207.38		8,301,160.25
4221	del Sector Público		2,411,588.00		0.00		2,411,588.00
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,825,303.80		252,112.34		2,077,416.14	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	517,845.35		90,086.70		607,932.05	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	147,303.42		282,515.69		429,819.11	
5114	Seguridad Social	302,057.97		74,979.35		377,037.32	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,928.45		0.00		2,928.45	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	56,090.90		1,300.00		57,390.90	



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO
, SAN IGNACIO, SINALOA..
BALANZA DE COMPROBACION A DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
5122	Alimentos y Utensilios	68,848.28		0.00		68,848.28	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,226.00		0.00		16,226.00	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	822,168.00		0.00		822,168.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	711,832.08		39,651.51		751,483.59	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	770.69		9,996.55		10,767.24	
5131	Servicios Básicos	2,508,468.47		223,797.22		2,732,265.69	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	474,832.88		1,983.33		476,816.21	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	10,449.12		1,317.76		11,766.88	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	958,082.74		63,898.65		1,021,981.39	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,856.78		0.00		6,856.78	
5139	Otros Servicios Generales	11,216.80		0.00		11,216.80	
7810	CTAS X COBRAR A USUARIOS	6,782,419.10		762,414.80	729,556.79	6,815,277.11	
7820	CTAS DE USUARIOS X COBRAR		6,782,419.10	719,207.38	752,065.39		6,815,277.11
7830	SISTEMAS AUTOADM.	2,661,590.00		157,270.00		2,818,860.00	
7840	AUTOADMIN DE SISTEMAS		2,661,590.00		157,270.00		2,818,860.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	8,100,000.00		0.00		8,100,000.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		517,713.37	719,225.26	1,350,928.85		1,149,416.96
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,411,587.99		1,350,928.85		3,762,516.84	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	719,225.26	719,225.26		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		9,993,874.62		719,225.26		10,713,099.88
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		8,100,000.00		0.00		8,100,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,399,832.75		1,008,000.00	2,407,832.75	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		4,168,205.47	1,413,688.63	1,008,000.00		3,762,516.84
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	47,494.98		994,144.12	1,041,639.10	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	571,262.52		1,041,639.10	989,627.65	623,273.97	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		989,627.65	989,627.65	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,249,615.22		989,627.65		11,239,242.87	
		201,265,949.83		15,646,473.20		202,762,614.15	
			201,265,949.83		15,646,473.20		202,762,614.15

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA

CONTADOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ

GERENTE GENERAL