



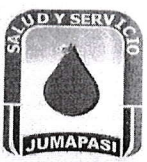
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		173,663,827.28		3,982,672.51	3,394,311.02	174,252,188.77	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		9,940,299.58		3,390,064.48	3,394,311.02	9,936,053.04	
1110 Efectivo y Equivalentes		197,355.20		1,698,243.85	1,857,039.91	38,559.14	
1111 Efectivo		19,358.27		0.00		19,358.27	
1112 Bancos/Tesorería		167,297.83		1,698,243.85	1,857,039.91	8,501.77	
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		10,699.10		0.00		10,699.10	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		9,667,944.38		1,691,820.63	1,537,271.11	9,822,493.90	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		640.32		1,457,707.20	1,458,347.52	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		445,278.22		27,337.84	30,226.02	442,390.04	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		58.09	58.09	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		9,222,025.84		206,717.50	48,639.48	9,380,103.86	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		75,000.00		0.00		75,000.00	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		75,000.00		0.00		75,000.00	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		163,723,527.70		592,608.03		164,316,135.73	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		149,016,807.74		592,608.03		149,609,415.77	
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		32,431,644.89		592,608.03		33,024,252.92	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios		318,055.45		0.00		318,055.45	
1240 Bienes Muebles		4,045,263.96		0.00		4,045,263.96	
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	
1250 Activos Intangibles		1,290,249.08		0.00		1,290,249.08	
1259 Otros Activos Intangibles		1,290,249.08		0.00		1,290,249.08	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			20,996,120.50		0.00		20,996,120.50
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
2000 PASIVO			5,967,078.38	1,645,484.76	1,672,486.93		5,994,080.55
2100 PASIVO CIRCULANTE			5,967,078.38	1,645,484.76	1,672,486.93		5,994,080.55
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			5,964,923.88	1,643,330.26	1,672,486.93		5,994,080.55
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			165,297.89	132,297.39	440,011.85		473,012.35
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,202,913.12	529,555.82	459,648.70		1,133,006.00
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			19,797.35	707,222.66	687,425.31		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			1,830,721.60	88,294.88	85,401.07		1,827,827.79
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			2,746,193.92	185,959.51	0.00		2,560,234.41
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			2,154.50	2,154.50	0.00		0.00
2191 Ingresos por Clasificar			2,154.50	2,154.50	0.00		0.00
3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			133,562,194.53	640.32	382,428.77		133,943,982.98
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			81,898,989.16		0.00		81,898,989.16
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
3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			51,663,205.37	640.32	382,428.77		52,044,993.82
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			49,602,668.53	640.32	382,428.77		49,984,456.98
3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			2,060,536.84		0.00		2,060,536.84
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221;

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			11,640,739.90		1,457,765.29		13,098,505.19
4100 INGRESOS DE GESTIÓN			8,290,624.14		770,339.98		9,060,964.12
4150 Productos			302.77		58.09		360.86
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			302.77		58.09		360.86
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			8,290,321.37		770,281.89		9,060,603.26
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			8,290,321.37		770,281.89		9,060,603.26
4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			3,350,115.76		687,425.31		4,037,541.07
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			3,350,115.76		687,425.31		4,037,541.07
4221 del Sector Público			3,350,115.76		687,425.31		4,037,541.07
5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		7,873,512.95		1,278,194.42		9,151,707.37	
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		7,873,512.95		1,278,194.42		9,151,707.37	
5110 Servicios Personales		2,887,922.15		863,086.82		3,751,008.97	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		1,935,242.83		151,812.74		2,087,055.57	
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		583,956.41		130,033.39		713,989.80	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		83,138.16		414,923.43		498,061.59	
5114 Seguridad Social		276,564.74		166,317.26		442,882.00	
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		9,020.01		0.00		9,020.01	
5120 Materiales y Suministros		1,169,937.96		120,801.85		1,290,739.81	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		47,552.68		1,418.00		48,970.68	
5122 Alimentos y Utensilios		5,778.00		1,200.00		6,978.00	
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		11,000.00		0.00		11,000.00	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		496,623.50		79,800.00		576,423.50	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		360,633.91		38,383.85		399,017.76	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		248,349.87		0.00		248,349.87	
5130 Servicios Generales		3,815,652.84		294,305.75		4,109,958.59	
5131 Servicios Básicos		2,804,090.21		275,204.11		3,079,294.32	
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		106,900.00		3,000.00		109,900.00	
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		13,211.24		1,012.68		14,223.92	
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		765,432.77		7,600.00		773,032.77	
5139 Otros Servicios Generales		126,018.62		7,488.96		133,507.58	
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		0.00		2,597,044.17	2,597,044.17	0.00	
7800 CUENTAS POR COBRAR		4,658,092.77		2,597,044.17	2,597,044.17	4,658,092.77	
7810 CTAS X COBRAR A USUARIOS		7,258,302.46		883,142.28	770,281.89	7,371,162.85	
7820 CTAS DE USUARIOS X COBRAR			7,258,302.46	770,281.89	883,142.28		7,371,162.85
7830 SISTEMAS AUTOADM.		0.00		943,620.00		943,620.00	
7840 AUTOADMIN DE SISTEMAS			0.00		943,620.00		943,620.00
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		0.00		11,803,705.32	11,803,705.32	0.00	
8100 LEY DE INGRESOS		0.00		3,602,955.89	3,602,955.89	0.00	
8110 Ley de Ingresos Estimada		10,681,000.01		0.00		10,681,000.01	
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar			2,390,375.87	1,457,765.29	687,425.31		1,620,035.89
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		3,350,115.76		687,425.31		4,037,541.07	
8140 Ley de Ingresos Devengada			0.00	1,457,765.29	1,457,765.29		0.00
8150 Ley de Ingresos Recaudada			11,640,739.90		1,457,765.29		13,098,505.19
8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS		0.00		8,200,749.43	8,200,749.43	0.00	
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado			10,681,000.00		0.00		10,681,000.00
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,269,571.99		915,425.31	2,178,004.07	2,006,993.23	



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-221:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		3,350,115.76	228,000.00	915,425.31		4,037,541.07
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		1,950,004.07	1,950,004.07	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	670,636.36		1,950,004.07	1,578,657.99	1,041,982.44	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-20,000.00		1,578,657.99	1,578,657.99	-20,000.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	10,110,907.41		1,578,657.99		11,689,565.40	
		207,486,667.30		21,307,741.50		211,784,554.22	
			207,486,667.30		21,307,741.50		211,784,554.22

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

L.C.P. ANDRES PARDO SARABIA

CONTADOR GENERAL

LIC. MARCO ANTONIO CHICAS ALVAREZ

GERENTE GENERAL