

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



BALANZA DE COMPROBACION  
AL CIERRE DE 2025

IA-BC-22-250113

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
<b>1000 ACTIVO</b>		<b>0.00</b>		<b>19,208,764.52</b>	<b>15,521,907.86</b>	<b>3,686,856.66</b>	
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>		<b>17,074,086.34</b>	<b>15,521,907.86</b>	<b>1,552,178.48</b>	
1110 Efectivo y Equivalentes		0.00		10,601,521.76	9,555,653.88	1,045,867.88	
1112 Bancos/Tesorería		0.00		10,601,521.76	9,555,653.88	1,045,867.88	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00		6,472,564.58	5,966,253.98	506,310.60	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		4,478,072.43	4,478,072.43	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00		115,851.67	113,521.64	2,330.03	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		134.22	134.22	0.00	
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00		1,878,506.26	1,374,525.69	503,980.57	
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>0.00</b>		<b>2,134,678.18</b>		<b>2,134,678.18</b>	
1240 Bienes Muebles		0.00		2,134,678.18		2,134,678.18	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		0.00		1,649,215.88		1,649,215.88	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0.00		485,462.30		485,462.30	
<b>2000 PASIVO</b>			<b>0.00</b>	<b>6,814,796.24</b>	<b>6,864,713.55</b>		<b>49,917.31</b>
<b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>			<b>0.00</b>	<b>6,814,796.24</b>	<b>6,864,713.55</b>		<b>49,917.31</b>
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0.00	6,814,796.24	6,864,713.55		49,917.31
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			0.00	6,762,886.58	6,762,886.58		0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			0.00	51,909.66	101,826.97		49,917.31
<b>3000 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>0.00</b>		<b>3,636,939.35</b>		<b>3,636,939.35</b>
<b>3200 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>0.00</b>		<b>3,636,939.35</b>		<b>3,636,939.35</b>
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0.00		3,636,939.35		3,636,939.35
<b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>9,839,187.64</b>	<b>9,839,187.64</b>		<b>0.00</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>			<b>0.00</b>	<b>7,722,935.69</b>	<b>7,722,935.69</b>		<b>0.00</b>
4150 Productos			0.00	134.22	134.22		0.00
4151 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público			0.00	134.22	134.22		0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios			0.00	7,722,801.47	7,722,801.47		0.00
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			0.00	7,722,801.47	7,722,801.47		0.00
<b>4200 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>			<b>0.00</b>	<b>2,112,581.98</b>	<b>2,112,581.98</b>		<b>0.00</b>
4210 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00	2,112,581.98	2,112,581.98		0.00
4213 Convenios			0.00	2,112,581.98	2,112,581.98		0.00
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			<b>0.00</b>	<b>3,669.97</b>	<b>3,669.97</b>		<b>0.00</b>
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	3,669.97	3,669.97		0.00
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios			0.00	3,669.97	3,669.97		0.00
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		<b>0.00</b>		<b>6,202,248.29</b>	<b>6,202,248.29</b>	<b>0.00</b>	
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>0.00</b>		<b>4,089,666.31</b>	<b>4,089,666.31</b>	<b>0.00</b>	
5110 Servicios Personales		0.00		222,584.14	222,584.14	0.00	
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		0.00		205,933.16	205,933.16	0.00	
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales		0.00		16,650.98	16,650.98	0.00	
5120 Materiales y Suministros		0.00		1,383,529.13	1,383,529.13	0.00	
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		0.00		762,520.69	762,520.69	0.00	
5122 Alimentos y Utensilios		0.00		27,227.54	27,227.54	0.00	
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		0.00		156,865.60	156,865.60	0.00	
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos		0.00		82,810.71	82,810.71	0.00	
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		0.00		91,800.00	91,800.00	0.00	
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		0.00		262,304.59	262,304.59	0.00	

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ELDORADO



BALANZA DE COMPROBACION  
AL CIERRE DE 2025

IA-BC-22-250113

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5130	Servicios Generales	0.00		2,483,553.04	2,483,553.04	0.00	
5131	Servicios Básicos	0.00		354,315.62	354,315.62	0.00	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		409,641.00	409,641.00	0.00	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		586,600.00	586,600.00	0.00	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		127,594.20	127,594.20	0.00	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		689,372.54	689,372.54	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		302,689.00	302,689.00	0.00	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		13,340.68	13,340.68	0.00	
<b>5200</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0.00</b>		<b>2,112,581.98</b>	<b>2,112,581.98</b>	<b>0.00</b>	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		2,112,581.98	2,112,581.98	0.00	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00		2,112,581.98	2,112,581.98	0.00	
<b>6000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>	<b>0.00</b>		<b>13,476,126.99</b>	<b>13,476,126.99</b>	<b>0.00</b>	
<b>6100</b>	<b>RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS</b>	<b>0.00</b>		<b>9,839,187.64</b>	<b>9,839,187.64</b>	<b>0.00</b>	
<b>6200</b>	<b>AHORRO DE LA GESTIÓN</b>	<b>0.00</b>		<b>3,636,939.35</b>	<b>3,636,939.35</b>	<b>0.00</b>	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>		<b>104,840,766.68</b>	<b>104,840,766.68</b>	<b>0.00</b>	
<b>8100</b>	<b>LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>		<b>39,342,070.68</b>	<b>39,342,070.68</b>	<b>0.00</b>	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	9,835,517.67	9,835,517.67		0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		9,835,517.67	9,835,517.67	0.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	9,835,517.67	9,835,517.67		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00	9,835,517.67	9,835,517.67		0.00
<b>8200</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		<b>0.00</b>	<b>65,498,696.00</b>	<b>65,498,696.00</b>		<b>0.00</b>
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		16,075,495.06	16,075,495.06	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	16,074,315.91	16,074,315.91		0.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		8,338,105.62	8,338,105.62	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		8,336,926.47	8,336,926.47	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		8,336,926.47	8,336,926.47	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		8,336,926.47	8,336,926.47	0.00	
<b>9000</b>	<b>CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,591.20</b>	<b>1,498,591.20</b>	<b>0.00</b>	
<b>9100</b>	<b>SUPERÁVIT FINANCIERO</b>	<b>0.00</b>		<b>1,498,591.20</b>	<b>1,498,591.20</b>	<b>0.00</b>	
		<b>0.00</b>		<b>161,880,481.56</b>		<b>3,686,856.66</b>	
			<b>0.00</b>		<b>161,880,481.56</b>		<b>3,686,856.66</b>

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

LIC. ANGELES BRILLYT FELIX SAMANIEGO

GERENTA GENERAL

LIC. ARELI DE JESUS RAMIREZ GARCIA

CONTADORA

LIC. NORBERTO HERNANDEZ FLORES

ADMINISTRADOR