


Junta Rural de Agua Y Saneamiento de Puerto Palomas

Auxiliar de Mayor

al 31 de Diciembre del 2022

D 1111	EFFECTIVO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,015,915.77	\$0.00	\$8,575,474.17	\$10,974,524.94	\$1,616,865.00	\$0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,981,246.53	\$0.00	\$8,016,934.49	\$5,996,541.17	\$5,001,639.85	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$254,706.01	\$254,706.01	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$887.69	\$0.00	\$10,630.00	\$11,195.98	\$321.71	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,241,188.15	\$2,241,188.15	\$0.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,934,676.77	\$0.00	\$492,111.73	\$346,376.26	\$2,080,412.24	\$0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6.56	\$0.00	\$267,757.44	\$263,083.44	\$4,680.56	\$0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$463,847.97	\$0.00	\$41,900.30	\$32,565.93	\$473,182.34	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$365,965.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,965.29	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$574,936.46	\$0.00	\$102,864.34	\$0.00	\$677,800.80	\$0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	\$20,733,923.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,733,923.23	\$0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$226,888.18	\$0.00	\$48,800.00	\$0.00	\$275,688.18	\$0.00
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$709,788.58	\$0.00	\$444,851.57	\$0.00	\$1,154,640.15	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$588,612.71	\$0.00	\$52,324.44	\$0.00	\$640,937.15	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,140,158.27	\$0.00	\$146,465.52	\$0.00	\$1,286,623.79	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,233,302.85	\$0.00	\$9,074.07	\$0.00	\$1,242,376.92	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00
D 1254	LICENCIAS	\$87,771.37	\$0.00	\$10,776.00	\$0.00	\$98,547.37	\$0.00
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	-\$5,202,201.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,202,201.10
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$859,682.10	\$0.00	\$119,692.83	\$0.00	\$979,374.93
A 1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$41,735.16	\$0.00	\$6,546.87	\$0.00	\$48,282.03
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.18	\$856,864.91	\$856,864.91	\$0.00	-\$0.18
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250.79	\$1,863,938.20	\$1,863,938.20	\$0.00	\$250.79
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$0.00	\$0.00
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$135,422.85	\$135,422.85	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$106,607.63	\$303,348.90	\$310,347.45	\$0.00	\$113,606.18
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$26,204,442.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,204,442.90
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,800,525.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,800,525.73
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$2,107,204.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,107,204.38
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,288,689.99	\$0.00	\$2,210,912.16	\$0.00	\$9,499,602.15
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$54,813.19	\$0.00	\$9,882.67	\$0.00	\$64,695.86
A 4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$38,972.58	\$0.00	\$20,393.32	\$0.00	\$59,365.90
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$995,244.42	\$0.00	\$254,706.01	\$0.00	\$1,249,950.43
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$217,601.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,601.50
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$911,950.27	\$0.00	\$270,894.07	\$0.00	\$1,182,844.34	\$0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$19,600.00	\$0.00	\$30,800.00	\$0.00	\$50,400.00	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$557,565.02	\$0.00	\$437,595.60	\$0.00	\$995,160.62	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$231,982.47	\$0.00	\$62,072.94	\$0.00	\$294,055.41	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$49,597.89	\$0.00	\$55,502.30	\$0.00	\$105,100.19	\$0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$49,464.64	\$0.00	\$17,122.23	\$0.00	\$66,586.87	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,522.92	\$0.00	\$6,736.96	\$0.00	\$17,259.88	\$0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$2,195.55	\$0.00	\$1,224.07	\$0.00	\$3,419.62	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$41,834.53	\$0.00	\$162,052.85	\$0.00	\$203,887.38	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$218,146.34	\$0.00	\$98,372.02	\$0.00	\$316,518.36	\$0.00

D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$41,868.29	\$0.00	\$388.90	\$0.00	\$42,257.19	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$803,251.90	\$0.00	\$242,992.91	\$41,900.30	\$1,004,344.51	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$840,918.70	\$0.00	\$236,081.38	\$0.00	\$1,077,000.08	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$162,121.55	\$0.00	\$50,100.00	\$0.00	\$212,221.55	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,091.76	\$0.00	\$18,141.20	\$0.00	\$47,232.96	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$377,874.38	\$0.00	\$82,456.63	\$0.00	\$460,331.01	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$77,747.19	\$0.00	\$26,218.43	\$0.00	\$103,965.62	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$8,455.56	\$0.00	\$1,941.32	\$0.00	\$10,396.88	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$14,559.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,559.11	\$0.00
D 5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$404,268.92	\$0.00	\$135,422.85	\$0.00	\$539,691.77	\$0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$345,776.35	\$0.00	\$119,692.83	\$0.00	\$465,469.18	\$0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,640.61	\$0.00	\$6,546.87	\$0.00	\$26,187.48	\$0.00
D 5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$9,811.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,811.60	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$10,970,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970,381.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,375,059.32	\$2,495,894.16	\$1,508,157.84	\$0.00	\$1,387,323.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,508,157.84	\$0.00	\$1,508,157.84	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,495,894.16	\$2,495,894.16	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$8,595,321.68	\$0.00	\$2,495,894.16	\$0.00	\$11,091,215.84
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,970,381.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,970,381.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,031,166.60	\$0.00	\$661,357.64	\$2,676,256.96	\$7,016,267.28	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,090,730.45	\$662,355.33	\$661,357.64	\$0.00	\$4,089,732.76
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$743,998.03	\$0.00	\$2,013,901.63	\$2,731,706.67	\$26,192.99	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,731,706.67	\$2,731,706.67	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-\$1.11	\$0.00	\$2,731,706.67	\$2,731,706.67	-\$1.11	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,285,947.93	\$0.00	\$2,731,706.67	\$0.00	\$8,017,654.60	\$0.00


 T.S.C. SERGIO O. DE LEÓN MACÍAS
 DIRECTOR EJECUTIVO


 C. ARACELI APODACA VEGA
 DIRECTOR FINANCIERO