



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 05/feb./2024
hora de Impresión | 11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$31,300,483.51	\$0.00	\$50,280,860.63	\$45,392,362.78	\$36,188,981.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,579,459.90	\$0.00	\$49,607,594.46	\$45,392,362.78	\$8,794,691.58	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,925,389.38	\$0.00	\$30,837,097.58	\$28,927,160.02	\$5,835,326.94	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$23,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$23,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$110,023.98	\$0.00	\$25,104,529.48	\$25,031,622.05	\$182,931.41	\$0.00
D	1112-1	BBVA BANCOMER	\$75,039.43	\$0.00	\$10,478,250.03	\$10,553,822.33	-\$532.87	\$0.00
D	1112-2	BANKAOL	\$34,984.55	\$0.00	\$14,626,279.45	\$14,477,799.72	\$183,464.28	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,792,365.40	\$0.00	\$5,718,568.10	\$3,881,537.97	\$5,629,395.53	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES TEMPORALES	\$3,792,365.40	\$0.00	\$5,718,568.10	\$3,881,537.97	\$5,629,395.53	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$204,598.37	\$0.00	\$16,179,432.82	\$15,446,315.34	\$937,715.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,788,740.59	\$1,788,740.59	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$309,678.59	\$309,678.59	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,104.80	\$0.00	\$23,371.34	\$22,836.21	\$9,639.93	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$4,551.01	\$0.00	\$22,100.00	\$19,367.83	\$7,283.18	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$4,553.79	\$0.00	\$1,271.34	\$3,468.38	\$2,356.75	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,090,203.81	\$12,090,203.81	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$195,493.57	\$0.00	\$2,277,117.08	\$1,544,534.73	\$928,075.92	\$0.00
D	1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$195,493.57	\$0.00	\$2,277,117.08	\$1,544,534.73	\$928,075.92	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$439,472.15	\$0.00	\$2,591,064.06	\$1,018,887.42	\$2,011,648.79	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$439,472.15	\$0.00	\$2,591,064.06	\$1,018,887.42	\$2,011,648.79	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$0.00	\$18,590.00	\$12,132.76	\$6,457.24	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$439,472.15	\$0.00	\$2,572,474.06	\$1,006,754.66	\$2,005,191.55	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$26,721,023.61	\$0.00	\$673,266.17	\$0.00	\$27,394,289.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,777,638.46	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00	\$25,257,970.88	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,501,265.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,501,265.90	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$23,276,372.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276,372.56	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$23,276,372.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,276,372.56	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00	\$480,332.42	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,835,222.15	\$0.00	\$189,041.75	\$0.00	\$2,024,263.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$912,328.95	\$0.00	\$31,701.55	\$0.00	\$944,030.50	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$533,512.96	\$0.00	\$2,446.55	\$0.00	\$535,959.51	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$378,815.99	\$0.00	\$29,255.00	\$0.00	\$408,070.99	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,762.05	\$0.00	\$2,762.05	\$0.00



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LÁZARO CÁRDENAS CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
11:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,185.98	\$0.00	\$7,185.98
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,074.17	\$0.00	\$133,074.17
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,074.17	\$0.00	\$133,074.17
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,649.35	\$0.00	\$185,649.35
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,669.14	\$0.00	\$691,669.14
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,059.05	\$0.00	\$20,059.05
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456.62	\$0.00	\$4,456.62
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,122.71	\$0.00	\$277,122.71
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,904.84	\$0.00	\$21,904.84
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,300.86	\$0.00	\$311,300.86
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,697.03	\$0.00	\$73,697.03
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,018.21	\$0.00	\$147,018.21
A	8150-45-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,585.62	\$0.00	\$90,585.62
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,678.59	\$0.00	\$309,678.59
A	8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,678.59	\$0.00	\$309,678.59
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309,678.59	\$0.00	\$309,678.59
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479,062.00	\$0.00	\$1,479,062.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,655,349.40	\$69,655,349.40	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,871,308.12	\$0.00	\$14,871,308.12
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$20,532,808.47	\$15,535,544.30	\$4,997,264.17	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,179,286.35	\$5,661,500.35	\$0.00	\$1,482,214.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,356,257.95	\$11,305,309.41	\$50,948.54	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,305,309.41	\$11,140,843.75	\$164,465.66	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,140,843.75	\$11,140,843.47	\$0.28	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,140,843.47	\$0.00	\$11,140,843.47	\$0.00
Sumas =>			\$31,300,483.51	\$31,300,483.51	\$190,709,540.07	\$190,709,540.07	\$78,805,738.60	\$78,805,738.60