

**Reporte Auxiliar de Cuentas (Totales por Cuenta)**  
**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LOPEZ MATEOS**  
**CHIHUAHUA**  
 Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023  
 Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1000	ACTIVO	\$20,103,794.68	\$21,505,833.77	\$18,402,010.90	\$23,207,617.55
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$4,619,625.21	\$20,251,251.84	\$17,795,840.63	\$7,075,036.42
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,562,811.07	\$9,771,522.71	\$7,304,612.77	\$6,029,721.01
1111	EFFECTIVO	\$4,500.00	\$213,214.29	\$213,214.29	\$4,500.00
1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,500.00	\$213,214.29	\$213,214.29	\$4,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,558,311.07	\$9,558,308.42	\$7,091,398.48	\$6,025,221.01
1112-1	SCOTIABANK INVERLAT	\$3,558,311.07	\$9,558,308.42	\$7,091,398.48	\$6,025,221.01
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$290,476.08	\$10,207,584.64	\$10,423,410.44	\$74,650.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$614,578.37	\$614,578.37	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$322.46	\$21,765.49	\$22,087.95	\$0.00
1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$322.46	\$21,765.49	\$22,087.95	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,387,245.59	\$8,387,245.59	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$290,153.62	\$1,183,995.19	\$1,399,498.53	\$74,650.28
1129-1	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO	\$290,153.62	\$1,183,995.19	\$1,399,498.53	\$74,650.28
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$53,358.67	\$0.00	\$0.00	\$53,358.67
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$53,358.67	\$0.00	\$0.00	\$53,358.67
1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$53,358.67	\$0.00	\$0.00	\$53,358.67
1150	ALMACENES	\$712,979.39	\$272,144.49	\$67,817.42	\$917,306.46
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$712,979.39	\$272,144.49	\$67,817.42	\$917,306.46
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$712,979.39	\$272,144.49	\$67,817.42	\$917,306.46
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,484,169.47	\$1,254,581.93	\$606,170.27	\$16,132,581.13
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,523,320.22	\$1,212,340.54	\$606,170.27	\$14,129,490.49
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$251,177.51	\$0.00	\$0.00	\$251,177.51
1234	INFRAESTRUCTURA	\$13,272,142.71	\$606,170.27	\$0.00	\$13,878,312.98
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$13,272,142.71	\$606,170.27	\$0.00	\$13,878,312.98
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$606,170.27	\$606,170.27	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$1,880,715.32	\$42,241.39	\$0.00	\$1,922,956.71
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$503,035.52	\$42,241.39	\$0.00	\$545,276.91
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$203,858.76	\$0.00	\$0.00	\$203,858.76
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$299,176.76	\$0.00	\$0.00	\$299,176.76
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$42,241.39	\$0.00	\$42,241.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,104.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$174,379.35	\$0.00	\$0.00	\$174,379.35
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$174,379.35	\$0.00	\$0.00	\$174,379.35
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,190,196.45	\$0.00	\$0.00	\$1,190,196.45
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$37,098.15	\$0.00	\$0.00	\$37,098.15
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,021,430.95	\$0.00	\$0.00	\$1,021,430.95
1246-9	Otros Equipos	\$116,367.35	\$0.00	\$0.00	\$116,367.35
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$80,133.93	\$0.00	\$0.00	\$80,133.93
1251	SOFTWARE	\$77,882.86	\$0.00	\$0.00	\$77,882.86
1254	LICENCIAS	\$2,251.07	\$0.00	\$0.00	\$2,251.07
1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$2,251.07	\$0.00	\$0.00	\$2,251.07
2000	PASIVO	\$205,677.59	\$7,270,592.69	\$7,548,428.65	\$483,513.55
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$205,677.59	\$7,270,592.69	\$7,548,428.65	\$483,513.55
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$205,677.59	\$7,270,592.69	\$7,548,428.65	\$483,513.55
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,790.27	\$2,111,905.60	\$2,110,897.82	\$8,782.49
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$1,305,546.30	\$1,305,546.30	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$27,730.41	\$27,730.41	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$9,790.27	\$471,093.17	\$470,404.39	\$9,101.49
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$213,618.29	\$213,618.29	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$93,917.43	\$93,917.43	-\$319.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,881,770.56	\$3,930,048.56	\$48,278.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,114,374.31	\$3,153,546.04	\$39,171.73
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$767,396.25	\$776,502.52	\$9,106.27
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,111.70	\$796,085.45	\$796,085.45	\$162,111.70
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,775.62	\$480,831.08	\$711,396.82	\$264,341.36
2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$10,353.73	\$92,201.51	\$93,226.38	\$11,378.60
2117-3	RETENCIONES Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	\$0.00	\$48,280.60	\$65,276.86	\$16,996.26
2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$23,421.89	\$340,348.97	\$552,893.58	\$235,966.50
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$19,898,117.09	\$241,560.88	-\$272,210.43	\$19,884,345.78
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$6,536,237.09	\$0.00	\$0.00	\$6,536,237.09
3110	APORTACIONES	\$6,536,237.09	\$0.00	\$0.00	\$6,536,237.09
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,361,880.00	\$241,560.88	-\$272,210.43	\$12,848,108.69
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,361,880.00	\$0.00	\$0.00	\$13,361,880.00
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$241,560.88	-\$272,210.43	-\$513,771.31
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$241,560.88	-\$272,210.43	-\$513,771.31
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,946,053.96	\$8,946,053.96
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,387,245.59	\$8,387,245.59
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$8,386,574.92	\$8,386,574.92
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,358,079.49	\$8,358,079.49
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,358,079.49	\$8,358,079.49
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,876,291.65	\$4,876,291.65
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,828,465.16	\$4,828,465.16
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$47,826.49	\$47,826.49

4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,146,347.34	\$3,146,347.34
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,114,167.58	\$3,114,167.58
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,014.06	\$32,014.06
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$165.70	\$165.70
4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$113,342.72	\$113,342.72
4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,318.96	\$70,318.96
4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,974.21	\$6,974.21
4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$13,122.89	\$13,122.89
4143-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$31.00	\$31.00
4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$131,650.72	\$131,650.72
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$28,495.43	\$28,495.43
4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$27,677.08	\$27,677.08
4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$751.72	\$751.72
4144-03	GASTOS DE EJECUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$66.63	\$66.63
4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$670.67	\$670.67
4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$670.67	\$670.67
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FO	\$0.00	\$0.00	\$558,808.37	\$558,808.37
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$558,808.37	\$558,808.37
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$558,808.37	\$558,808.37
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$5,606,295.74	\$0.00	\$5,606,295.74
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$4,810,210.29	\$0.00	\$4,810,210.29
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$2,110,897.82	\$0.00	\$2,110,897.82
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$1,305,546.30	\$0.00	\$1,305,546.30
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$27,730.41	\$0.00	\$27,730.41
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$470,404.39	\$0.00	\$470,404.39
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$213,618.29	\$0.00	\$213,618.29
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$93,598.43	\$0.00	\$93,598.43
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$900,734.24	\$0.00	\$900,734.24
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$49,841.78	\$0.00	\$49,841.78
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$28,285.82	\$0.00	\$28,285.82
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$289,096.75	\$0.00	\$289,096.75
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$11,584.30	\$0.00	\$11,584.30
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$270,702.27	\$0.00	\$270,702.27
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$7,565.55	\$0.00	\$7,565.55
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$243,657.77	\$0.00	\$243,657.77
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,798,578.23	\$0.00	\$1,798,578.23
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,190,024.16	\$0.00	\$1,190,024.16
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$272,336.91	\$0.00	\$272,336.91
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$92,656.56	\$0.00	\$92,656.56
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$198,023.59	\$0.00	\$198,023.59
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$11,401.87	\$0.00	\$11,401.87
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$34,135.14	\$0.00	\$34,135.14
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$796,085.45	\$0.00	\$796,085.45
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$547,847.05	\$0.00	\$547,847.05
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$547,847.05	\$0.00	\$547,847.05
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$132,170.40	\$0.00	\$132,170.40
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$132,170.40	\$0.00	\$132,170.40
5280	DONATIVOS	\$0.00	\$110,068.00	\$0.00	\$110,068.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$110,068.00	\$0.00	\$110,068.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$21,414,067.93	\$21,414,067.93	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	\$21,414,067.93	\$21,414,067.93	\$0.00
7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$21,046,277.29	\$21,046,277.29	\$0.00
7180	IVA POR RECUPERAR AÑO FISCAL DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$317,846.52	\$42,281.00	-\$275,565.52
7185	IVA POR RECUPERAR DEL EJECICIO FISCAL	\$0.00	\$226,872.97	\$42,281.00	-\$184,591.97
7190	IVA RECUPERADO DE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$49,944.12	\$325,509.64	\$275,565.52
7195	IVA POR RECUPERAR DEL AÑO FISCAL	\$0.00	\$42,281.00	\$226,872.97	\$184,591.97

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

*Cesar Acosta Rosas*

C. CESAR ACOSTA ROSAS  
DIRECTOR EJECUTIVO

*Tania Vanessa Baray Guerrero*

ING. TANIA VANESSA BARAY GUERRERO  
DIRECTORA FINANCIERA