



**JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS
CHIHUAHUA**

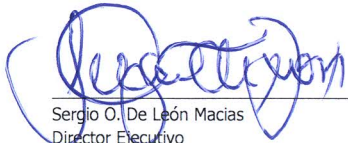
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,616,865.00	\$0.00	\$78,203,931.40	\$78,038,365.94	\$1,782,430.46	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,001,639.85	\$0.00	\$66,820,289.90	\$65,508,143.91	\$6,313,785.84	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,022,310.16	\$2,022,310.16	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$321.71	\$0.00	\$124,282.66	\$119,549.35	\$5,055.02	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,487,514.10	\$10,487,514.10	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,080,412.24	\$0.00	\$1,841,209.87	\$1,280,301.17	\$2,641,320.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,680.56	\$0.00	\$406,755.23	\$375,750.27	\$35,685.52	\$0.00
D	1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$115.02	\$0.00	\$115.02	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$473,182.34	\$0.00	\$464,302.72	\$427,811.67	\$509,673.39	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$365,965.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,965.29	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$677,800.80	\$0.00	\$0.00	\$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	\$275,688.18	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$279,938.18	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$1,154,640.15	\$0.00	\$232,996.63	\$0.00	\$1,387,636.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$640,937.15	\$0.00	\$1,090,012.21	\$0.00	\$1,730,949.36	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,286,623.79	\$0.00	\$935,301.73	\$0.00	\$2,221,925.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,242,376.92	\$0.00	\$25,637.58	\$0.00	\$1,268,014.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$4,396.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,396.55	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$98,547.37	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$101,447.37	\$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	\$979,374.93	\$0.00	\$674,169.72	\$0.00	\$1,653,544.65
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$48,282.03	\$0.00	\$26,894.84	\$0.00	\$75,176.87
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$0.18	\$3,042,832.27	\$3,048,599.73	\$0.00	\$5,767.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$250.79	\$7,542,653.61	\$7,542,654.66	\$0.00	\$251.84
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$575,382.25	\$575,382.25	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,606.18	\$1,489,483.10	\$1,495,208.45	\$0.00	\$119,331.53
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	\$3,829,424.23	\$3,829,424.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,800,525.73	\$0.00	\$3,829,424.23	\$0.00	\$15,629,949.96
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	\$0.00	\$0.00	\$10,096,383.46	\$0.00	\$10,096,383.46
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,984.65	\$0.00	\$78,984.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$312,145.99	\$0.00	\$312,145.99
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,800.16	\$0.00	\$1,245,800.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,975.00	\$0.00	\$712,975.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,535.00	\$0.00	\$63,535.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,474,080.65	\$0.00	\$1,474,080.65	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,129,512.47	\$0.00	\$1,129,512.47	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$363,803.51	\$0.00	\$363,803.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$78,703.10	\$0.00	\$78,703.10	\$0.00

D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,948.55	\$0.00	\$88,948.55	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$56,913.24	\$0.00	\$56,913.24	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,527.01	\$0.00	\$4,527.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$186,320.74	\$0.00	\$186,320.74	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$136.12	\$0.00	\$136.12	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$329,393.20	\$0.00	\$329,393.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$55,855.32	\$0.00	\$55,855.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,608,721.95	\$464,302.72	\$1,144,419.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,141,437.55	\$0.00	\$1,141,437.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$311,233.62	\$0.00	\$311,233.62	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,232.92	\$0.00	\$69,232.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$938,539.22	\$0.00	\$938,539.22	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$134,760.04	\$0.00	\$134,760.04	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,446.98	\$0.00	\$11,446.98	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,609.76	\$0.00	\$4,609.76	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$575,382.25	\$0.00	\$575,382.25	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$674,169.72	\$0.00	\$674,169.72	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$26,894.84	\$0.00	\$26,894.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$11,403,971.90	\$0.00	\$11,403,971.90	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,509,824.26	\$13,107,166.56	\$0.00	\$597,342.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,703,194.66	\$0.00	\$1,703,194.66	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,509,824.26	\$12,509,824.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,509,824.26	\$0.00	\$12,509,824.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,403,931.92	\$0.00	\$16,403,931.92
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,728,832.00	\$17,684,003.12	\$8,044,828.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,042,237.63	\$9,324,900.08	\$0.00	\$2,282,662.45
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,641,765.49	\$10,446,844.68	\$194,920.81	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,446,844.68	\$10,446,844.68	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,446,844.68	\$10,441,077.22	\$5,767.46	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$10,441,077.22	\$0.00	\$10,441,077.22	\$0.00

Sumas => \$35,666,501.13 \$35,666,501.13 \$301,304,874.21 \$301,304,874.21 \$80,682,644.74 \$80,682,644.74


Sergio O. De León Macías
Director Ejecutivo


Araceli Apodaca Vega
Director Financiero