



JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS

CHIHUAHUA

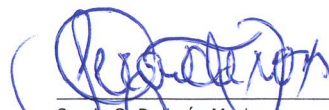
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$39,841,045.27	\$0.00	\$162,661,809.21	\$158,960,811.13	\$43,542,043.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$9,185,601.70	\$0.00	\$160,370,711.06	\$158,259,746.57	\$11,296,566.19	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,627,004.85	\$0.00	\$145,024,221.30	\$143,546,509.85	\$8,104,716.30	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1111-2-01	FONDO CAJA 1	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1111-2-02	FONDO CAJERO AUTOMATICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	1112-1	BBVA	\$1,616,865.00	\$0.00	\$78,203,931.40	\$78,038,365.94	\$1,782,430.46	\$0.00
D	1112-1-01	BBVA CTA 0452 485877	\$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	1114-1	INVERSIONES BBVA BANCOMER	\$5,001,639.85	\$0.00	\$66,820,289.90	\$65,508,143.91	\$6,313,785.84	\$0.00
D	1114-1-01	INVERSION 1326234925	\$5,001,639.85	\$0.00	\$66,820,289.90	\$65,508,143.91	\$6,313,785.84	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,080,733.95	\$0.00	\$14,475,316.79	\$13,909,674.78	\$2,646,375.96	\$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	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,245,800.16	\$1,245,800.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$63,535.00	\$63,535.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$63,535.00	\$63,535.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$712,975.00	\$712,975.00	\$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	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$321.71	\$0.00	\$124,282.66	\$119,549.35	\$5,055.02	\$0.00
D	1123-1-001	SERGIO OSVALDO DE LEON MACIAS	\$292.46	\$0.00	\$62,382.96	\$57,620.40	\$5,055.02	\$0.00
D	1123-1-002	ARACELI APODACA VEGA	-\$47.49	\$0.00	\$26,944.70	\$26,897.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	MARCO ANTONIO AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$17,080.00	\$17,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	CRUZ ROBLEDO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$6,450.00	\$6,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	RAFAEL ZAVALA ARVIZO	\$0.00	\$0.00	\$1,085.00	\$1,085.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	DANIEL LAZOS HERNANDEZ	\$76.74	\$0.00	\$0.00	\$76.74	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	LUIS RAMIRO TIQUET ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$10,340.00	\$10,340.00	\$0.00	\$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	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,096,383.46	\$10,096,383.46	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$78,984.65	\$78,984.65	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$312,145.99	\$312,145.99	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	1129-1	IVA ACREDITABLE - DE GASTO	\$1.11	\$0.00	\$548,743.91	\$548,743.91	\$1.11	\$0.00
D	1129-1-01	IVA DE GASTO - DEVENGADO	\$1.11	\$0.00	\$548,743.91	\$548,743.91	\$1.11	\$0.00
D	1129-2	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$724,721.96	\$724,721.96	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-01	IVA POR ACREDITAR - EFECTIVAMENTE PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$724,721.96	\$724,721.96	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	IVA POR RECUPERAR	\$1,030,372.31	\$0.00	\$0.00	\$6,835.30	\$1,023,537.01	\$0.00
D	1129-3-2015	IVA POR RECUPERAR 2015	\$87,735.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,735.64	\$0.00
D	1129-3-2016	IVA POR RECUPERAR 2016	\$41,596.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,596.54	\$0.00
D	1129-3-2017	IVA POR RECUPERAR 2017	\$302,176.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,176.01	\$0.00
D	1129-3-2018	IVA POR RECUPERAR 2018	\$341,508.28	\$0.00	\$0.00	\$6,835.30	\$334,672.98	\$0.00
D	1129-3-2019	IVA POR RECUPERAR 2019	\$257,355.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,355.84	\$0.00
D	1129-4	IVA SALDO A FAVOR	\$1,050,038.82	\$0.00	\$567,744.00	\$0.00	\$1,617,782.82	\$0.00
D	1129-4-01	IVA A FAVOR 2020	\$290,089.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,089.81	\$0.00

D	8270-149823-D0301-442201-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,300.00	\$0.00	\$167,300.00	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,978.72	\$0.00	\$15,978.72	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,649.93	\$0.00	\$8,649.93	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$363.17	\$0.00	\$363.17	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,945.47	\$0.00	\$162,945.47	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$267,843.72	\$0.00	\$267,843.72	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,148.85	\$0.00	\$3,148.85	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,850.00	\$0.00	\$43,850.00	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,617.31	\$0.00	\$21,617.31	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.80	\$0.00	\$4,628.80	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,446.98	\$0.00	\$11,446.98	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.03	\$0.00	\$1,099.03	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,283.73	\$0.00	\$1,283.73	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,382.25	\$0.00	\$575,382.25	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,641.65	\$0.00	\$80,641.65	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,462.40	\$0.00	\$47,462.40	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,868.51	\$0.00	\$7,868.51	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,586.21	\$0.00	\$14,586.21	\$0.00
D	8270-149823-D0301-442201-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8270-149823-D0501-442301-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65,257.90	\$0.00	\$65,257.90	\$0.00
D	8270-149823-D0501-442301-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-257723-D0104-442301-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,256.17	\$0.00	\$85,256.17	\$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