



JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR D.B., MPO. PRAXEDIS G. CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
11/feb./2024
04:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$816,329.22	\$0.00	\$3,265,090.63	\$3,290,613.14	\$790,806.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$279,140.91	\$279,140.91	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,462,251.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,462,251.50	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,619,922.02	\$0.00	\$2,904,879.97	\$2,904,879.97	-\$6,619,922.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,053,218.90	\$0.00	\$273,259.74	\$271,100.25	\$2,055,378.39	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$4,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362.90	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$20,093.56	\$0.00	\$132.92	\$0.00	\$20,226.48	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$6,914.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.31	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$16,471,785.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,471,785.34	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00	\$172,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$118,311.57	\$0.00	\$22,059.00	\$0.00	\$140,370.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$304,871.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,871.54	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$647,295.98	\$0.00	\$93,051.38	\$0.00	\$740,347.36	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$76,286.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,286.43	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$517,636.80	\$1,401,947.86	\$1,381,442.88	\$0.00	\$497,131.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,535,997.10	\$1,536,014.50	\$0.00	\$17.40
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$21,874.85	\$134,703.84	\$140,749.44	\$0.00	-\$15,829.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,092,623.90	\$420,337.34	\$277,094.84	\$0.00	\$4,949,381.40
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$1.49	\$0.00	\$1.48
A	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$1,474,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,474,998.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$13,831,544.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,831,544.51
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,466,870.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466,870.87
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$145,078.09	\$0.00	\$0.00	-\$145,078.09
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,893,658.59	\$0.00	\$2,893,658.59
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,221.38	\$0.00	\$11,221.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,140.91	\$0.00	\$279,140.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$627,827.20	\$0.00	\$627,827.20	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00	\$39,200.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$510,411.15	\$0.00	\$510,411.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$66,463.10	\$0.00	\$66,463.10	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$137,541.43	\$0.00	\$137,541.43	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,912.49	\$0.00	\$22,912.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,783.79	\$0.00	\$9,783.79	\$0.00

[Firma]



JUNTA RURAL DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR D.B., MPO. PRAXEDIS G. 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/feb./2024
hora de Impresión 04:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,377.80	\$0.00	\$2,377.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,012.95	\$0.00	\$11,012.95	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$128,662.84	\$0.00	\$128,662.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,719.80	\$0.00	\$7,719.80	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$286,950.29	\$0.00	\$286,950.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,104.05	\$0.00	\$44,104.05	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$197,854.38	\$0.00	\$197,854.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,605.18	\$0.00	\$253,605.18	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00	\$370.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,053.28	\$0.00	\$82,053.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$485.23	\$0.00	\$485.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$44,586.07	\$0.00	\$44,586.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$133,937.48	\$0.00	\$133,937.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,072,543.57	\$0.00	\$3,072,543.57	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$3,184,020.88	\$3,409,374.81	\$0.00	\$225,353.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$336,831.24	\$0.00	\$336,831.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$3,184,020.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,184,020.88	\$0.00	\$3,184,020.88
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,063,738.87	\$0.00	\$3,063,738.87
D	8220	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,395,883.16	\$3,765,384.90	\$630,298.26	\$0.00
A	8230	APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$770,505.19	\$1,331,944.29	\$0.00	\$561,439.10
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,994,879.71	\$2,904,489.89	\$90,389.82	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,904,489.89	\$2,904,492.29	-\$2.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,904,492.29	\$2,904,474.89	\$17.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,904,474.89	\$0.00	\$2,904,474.89	\$0.00
Sumas =>			\$22,361,799.23	\$22,361,799.23	\$39,917,000.00	\$39,917,000.00	\$32,277,611.80	\$32,277,611.80

W. C. Lopez

[Signature]