

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

Usc: supervisor
rptBalanzaCompr

Balance de Comprobación del 04/feb./21 0004 - 04/feb./21 0004

Cuentas con saldos y movimientos acumulada (De la cuenta: 4000 a la 9999)

Fecha y 04/feb./21
09:23 F

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-1-001	BBVA BANCOMER 0451200178	\$321,681.60	\$0.00	\$593,088.78	\$489,846.38	\$424,924.00	\$
D	1116-1-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$60,991.59	\$0.00	\$60,991.59	\$
D	1123-2-004	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
D	1123-2-005	DEUDORES POR CONSUMO DE AGUA JIRAS EL PORVENIR D.B.	\$6,619,922.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,619,922.02	\$
D	1129-2-006	FIDEICOMISO JCAS	\$1,509,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,509,500.00	\$
D	1129-2-007	JCAS (SOBRANTE DE FIDEICOMISO)	\$45,497.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,497.72	\$
D	1123-2-009	DIEGO ALDACO	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00	\$
D	1123-2-010	SAMUEL COVARRUBIAS ZAMORA	\$324.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324.80	\$
D	1123-2-011	FELIPE GALLEGOS RODRIGUEZ	\$3,776.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,776.38	\$
D	1129-2-012	EDLIN ACOSTA TREJO	\$22,697.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,697.64	\$
D	1129-2-013	LUIS GUADALUPE GUERRERO SAUCEDO	\$1,091.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.14	\$
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	-\$6,619,922.02	\$0.00	\$315,693.51	\$315,693.51	-\$6,619,922.02	\$
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$2,000.00	\$0.00	\$78,135.05	\$0.00	\$2,000.00	\$
D	1129-1-001	IVA ACREDITABLE	\$745,539.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745,539.78	\$
D	1129-1-002	IVA POR ACREDITAR	\$1,308,014.13	\$0.00	\$13,090.53	\$13,090.53	\$1,308,014.13	\$
D	1129-1-003	IVA POR RECUPERAR	\$224,450.97	\$0.00	\$18,089.51	\$0.00	\$242,520.48	\$
D	1129-2-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$259,403.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,403.80	\$
D	1131-1-001	COMBUSTIBLES SAN IGNACIO	\$4,362.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362.90	\$
D	1139-1-001	IMPUESTO ESTATAL	\$726.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726.97	\$
D	1139-1-002	IEPS	\$19,170.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,170.53	\$
D	1139-1-003	ISH	\$328.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328.98	\$
D	1222-2-001	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$6,914.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.31	\$
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HIDRICA	\$3,256,909.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256,909.17	\$
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HIDRICA - POZOS	\$32,628.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,628.95	\$
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$4,743,484.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,743,484.24	\$
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$8,438,762.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,438,762.98	\$
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$251,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,045.00	\$
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$109,873.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,873.56	\$
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$22,059.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,059.00	\$
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$53,808.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,808.01	\$
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$
D	1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$304,871.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,871.54	\$
D	1246-2-56201	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$644,047.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644,047.73	\$
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$1,147.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147.22	\$
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$107,118.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,118.70	\$
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$2,101.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,101.03	\$
D	1251-59101	SOFTWARE	\$76,286.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,286.43	\$



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

Usr: supervisor
rptBalanzaCompr

Delante de la Comisaría del Estado de Chihuahua el 24/feb/2014

Cuentas con saldos y movimientos acumulados / De la cuenta: 4000 a la 00001

Fecha y 04/feb./2014
09:23 f

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AK0101-427131- Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$14,067.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,067.32	\$
D	8270-149824-AK0101-427131- Otros bienes inmuebles G. Capital		\$79,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,045.00	\$
Sumas =>			\$33,116,351.88	\$33,116,351.88	\$5,045,427.16	\$5,045,427.16	\$33,737,356.16	\$33,737,35

LIC. PORFIRIO CARDONA MORENO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. FABIAN DIAZ SALCEDO
DIRECTOR FINANCIERO

