

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NAICA MPIO DE SAUCILLO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usr: supervisor
 Rep:
 Fecha y 19/ene./2025
 06:25 p. m.
 Todas las cuentas. (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	\$16,793,778.75	\$0.00	\$20,696,947.40	\$19,250,217.97	\$18,240,508.18	\$0.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,506,211.42	\$0.00	\$19,767,629.70	\$19,122,319.76	\$4,151,521.36	\$0.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$739,403.01	\$0.00	\$11,620,902.14	\$10,288,154.91	\$2,072,150.24	\$0.00
D 1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1111-1-01	CAJA 1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	\$345,311.39	\$0.00	\$8,488,093.46	\$8,944,204.83	-\$110,799.98	\$0.00
D 1112-1	BANCOMER	\$345,311.39	\$0.00	\$8,488,093.46	\$8,944,204.83	-\$110,799.98	\$0.00
D 1112-1-01	BBVA BANCOMER 0446480284	\$307,676.35	\$0.00	\$8,166,823.82	\$8,585,300.15	-\$110,799.98	\$0.00
D 1112-1-02	BBVA CTA 0118896968 AHORRO	\$37,635.04	\$0.00	\$321,269.64	\$358,904.68	\$0.00	\$0.00
D 1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$392,091.62	\$0.00	\$2,725,730.80	\$1,109,767.98	\$2,008,054.44	\$0.00
D 1114-1	BANCOMER	\$392,091.62	\$0.00	\$2,725,730.80	\$1,109,767.98	\$2,008,054.44	\$0.00
D 1114-1-01	BBVA CONTRATO 2058913854	\$392,091.62	\$0.00	\$2,725,730.80	\$1,109,767.98	\$2,008,054.44	\$0.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1115-1	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1115-1-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1115-2	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1115-2-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$407,077.88	\$232,182.10	\$174,895.78	\$0.00
D 1116-01	GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$407,077.88	\$232,182.10	\$174,895.78	\$0.00
D 1116-01-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$407,077.88	\$232,182.10	\$174,895.78	\$0.00
D 1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$2,761,918.41	\$0.00	\$8,146,727.56	\$8,834,164.85	\$2,074,481.12	\$0.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,316,125.45	\$1,316,125.45	\$0.00	\$0.00
D 1122-62	Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-62-10	Aprovechamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-73	Equipos v Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$174,670.45	\$174,670.45	\$0.00	\$0.00
D 1122-79	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-79-01	Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-79-02	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-79-09	Valores v demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-79-99-10	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1122-91	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123	Otros Ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-91	Equipos v Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,141,455.00	\$1,141,455.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-91-10	Transferencias y Asignaciones	\$23,134.15	\$0.00	\$81,175.56	\$74,057.77	\$30,251.94	\$0.00
D 1123-91-10-10	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$23,134.15	\$0.00	\$81,175.56	\$74,057.77	\$30,251.94	\$0.00

CHIHUAHUA

Usr: supervisor

Rep:

Fecha y 19/ene./2025
06:25 p. m.

Todas las cuentas. (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 9300-149824- AB0101-427611- 9300-149824-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0101-427631- 9300-149824-	OFICINA DEL C. DIRECTOR DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0101-427631- 9300-149824-	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0101-427631- 9300-149824-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0101-427631- 9300-149824-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0101-427631- 9300-149824- AB0102	ORTALECER LA EFICIENCIA COMERCIAL Y MEJORA DE FACTURACIÓN, COBRANZA Y OFICINA DEL C. DIRECTOR FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0102-427621- 9300-149824-	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0102-427621- 9300-149824-	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0102-427621- 9300-149824-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0102-427621- 9300-149824-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 9300-149824- AB0102-427621- 9300-149824- AB0102-427621-	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas		\$16,843,684.84	\$16,843,684.84	\$101,361,384.54	\$101,361,384.54	\$38,329,065.78	\$38,329,065.78

Sumas

\$16,843,684.84	\$16,843,684.84	\$101,361,384.54	\$101,361,384.54	\$38,329,065.78	\$38,329,065.78
-----------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------

Ruben Pityan G.

C. RUBEN PAYAN GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO

Mula S

LIC. NADIA GONZALEZ LOPEZ
DIRECTORA FINANCIERA