

CONTRAI

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DR. PORFIRIO PARRA
Balanza de comprobación del 01/Ene/2024 al 31/Dic/2024Hoja: 1
Fecha: 05/Feb/2025

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-1-1-1-01-001-000-000	CAJA	0.00		0.00	3,000.00	-3,000.00	
1-1-1-1-02-002-000-000	FONDO EFECTIVO CAJA 2 TESORERIA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-1-1-1-01-001-000-000	BBVA BANCOMER 00148834210	62,655.43		2,799,361.94	2,855,669.79	8,337.58	
1-1-2-3-04-001-000-000	JMAS DE GUADALUPE	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
1-1-2-3-04-005-000-000	JCAS-FIDEICOMISO	2,575,120.99		0.00	0.00	2,575,120.99	
1-1-2-3-04-014-000-000	JUNTA RURAL DE AGUA Y SAN. DR. PORFIRIO PARRA	41,234.54		105,230.98	146,465.52	0.00	
1-1-2-3-04-015-000-000	TELMA JANETT VASQUEZ CEBALLOS	0.00		6,500.00	6,500.00	0.00	
1-1-2-3-04-016-000-000	RAUL ROMAN HERNANDEZ REYES	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	
1-1-2-5-02-004-000-000	JMAS GUADALUPE	9,999.72		0.00	0.00	9,999.72	
1-1-3-9-01-001-000-000	IVA ACREDITABLE	8,353.81		0.00	0.00	-8,353.81	
1-1-3-9-01-001-002-000	IVA ACREDITABLE 16%	-141,777.22		25,853.10	23,594.86	-139,518.96	
1-1-3-9-01-001-006-000	IVA DEL 38%	8,908.64		34,688.79	34,688.79	8,948.84	
1-1-3-9-01-004-000-000	IVA SALDO A FAVOR	1,010,300.00		-34,630.45	0.00	975,669.51	
1-1-3-9-02-001-000-000	Subsidio para el empleo	193,331.11		0.00	0.00	193,331.11	
1-2-3-1-01-001-000-000	TERRENO-POZOS	8.00		0.00	0.00	8.00	
1-2-3-3-01-001-000-000	EDIFICIO NO HABITACIONAL	87,009.95		5,000.00	0.00	92,009.95	
1-2-3-4-01-001-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO BARREALES	1,238,080.10		118,593.00	0.00	1,356,673.10	
1-2-3-4-01-002-000-000	INFRAESTRUCTURA-POZO EL MILLON	130,781.26		85,998.19	0.00	216,779.45	
1-2-3-4-02-001-000-000	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	81,510.00		3,846.64	0.00	85,356.64	
1-2-3-4-02-002-000-000	OBRAS REALIZADAS POR EL ESTADO-INF.	0.00		68,675.93	0.00	68,675.93	
1-2-3-4-02-004-000-000	PLANTAS DE OSMOSIS INVERSA-INF. HIDRAULICA	32,040.64		3,500.00	0.00	35,540.64	
1-2-3-4-02-005-000-000	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	18,507.85		0.00	0.00	18,507.85	
1-2-3-4-02-007-000-000	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	695,806.32		24,976.61	0.00	720,782.93	
1-2-3-4-02-008-000-000	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	2.00		0.00	0.00	2.00	
1-2-3-4-02-009-000-000	EQUIPO DE CLORACION-INF. HIDRAULICA	69,065.91		0.00	0.00	69,065.91	
1-2-3-4-02-010-000-000	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF.	195,377.01		42,382.42	0.00	237,759.43	
1-2-3-4-02-011-000-000	OBRAS DE AGUA POTABLE	27,190.00		21,800.00	0.00	48,990.00	
1-2-3-4-03-001-000-000	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	30,432.00		14,000.00	0.00	44,432.00	
1-2-3-4-04-001-000-000	RED DE CONDUCCION TUBERIA MORADA-INF.	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
1-2-3-4-04-002-000-000	PLANTA DE TRATAMIENTO-INF. SANEAMIENTO	5,301,250.12		0.00	0.00	5,301,250.12	
1-2-3-5-03-001-000-000	OBRA EN PROCESO RED DE ALCANTARILLADO	24,922,178.05		0.00	0.00	24,922,178.05	
1-2-3-9-00-000-000-000	OTROS BIENES INMUEBLES	4,720.47		0.00	0.00	4,720.47	
1-2-4-2-01-001-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA JRAP	36,218.90		0.00	0.00	36,218.90	
1-2-4-2-01-002-000-000	EQUIPO DE COMPUTO JRAP	122,120.45		0.00	0.00	122,120.45	
1-2-4-2-00-000-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		2,400.00	0.00	2,400.00	
1-2-4-4-01-001-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADMINISTRACION	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1-2-4-4-01-003-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	73,102.00		0.00	0.00	73,102.00	
1-2-4-4-01-004-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE DE SANEAMIENTO	700,000.00		0.00	0.00	700,000.00	
1-2-4-6-01-000-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO	80,183.84		13,500.00	0.00	93,683.84	
1-2-4-6-02-000-000-000	HERRAMIENTA MENOR	8,608.36		3,735.00	0.00	12,343.36	
2-1-1-7-01-001-000-000	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (5%)		70,801.00	136,021.31	129,300.21		63,899.90
2-1-1-7-01-002-000-000	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.		34,941.96	0.00	621.94		35,563.90
2-1-1-7-01-003-000-000	J.M.A.S. FRAXEDIS G. GIRON SERV. MEDICO		463,041.04	82,105.36	152,742.61		553,678.29
2-1-1-7-01-004-000-000	PASIVO DE GRATIFICACION ANUAL		63,844.96	0.00	0.00		63,844.96
2-1-1-7-01-005-000-000	J.C.A.S. PAGO DE ESTIMACIONES		14,295,454.60	0.00	0.00		14,295,454.60
2-1-1-7-01-006-000-000	RETENCIONES SDAN		251,394.87	0.00	0.00		251,394.87
2-1-1-7-01-008-000-000	PASIVO I.S.R.		100,820.83	25,131.00	57,460.58		133,150.41
2-1-1-7-01-015-000-000	I.S.R. RETENCION DE SALARIOS		142,008.99	57,460.58	66,408.82		160,968.23
2-1-1-7-01-019-000-000	INTEGRACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		-21,864.30	0.00	0.00		-21,864.30
2-1-1-7-01-020-000-000	JCAS FIDEICOMISO		1,614,524.66	0.00	0.00		1,614,524.66
2-1-1-7-02-001-000-000	ISR RETENCION DE SALARIOS		71,186.22	0.00	0.00		71,186.22
2-1-1-7-02-002-000-000	ISR RETENCION DE HONORARIOS		3,429.10	0.00	0.00		3,429.10
2-1-1-7-02-003-000-000	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION		14,788.03	0.00	460.61		15,248.64
2-1-1-7-03-000-000-000	IVA POR PAGAR		160,463.94	81,755.02	91,755.02		160,463.94
2-2-4-1-01-001-000-000	CREDITOS SDAN		1,258,314.00	0.00	0.00		1,258,314.00
3-1-1-1-01-001-000-000	PATRIMONIO JRAS		2,135,555.76	70,000.00	70,000.00		2,135,555.76
3-1-1-1-01-002-000-000	APORTACIONES AL PATRIMONIO		17,383,011.73	0.00	0.00		17,383,011.73
3-2-1-0-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		3,553,455.55	0.00	0.00		3,553,455.55
3-2-2-1-01-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-2,479,808.99	149,415.80	1,528.64		-2,627,696.15
3-2-2-1-02-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011		104,242.52	0.00	0.00		104,242.52
3-2-2-1-03-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012		-127,001.69	0.00	0.00		-127,001.69
3-2-2-1-04-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013		-219,503.06	0.00	0.00		-219,503.06
3-2-2-1-05-000-000-000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014		-203,763.88	0.00	0.00		-203,763.88
3-2-2-1-06-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		-131,983.79	0.00	0.00		-131,983.79
3-2-3-9-00-000-000-000	OTROS REVALUOS		111,434.38	0.00	0.00		111,434.38
4-1-4-3-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1,236,739.22		1,236,739.22
4-1-4-3-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial (gravado)		0.00	0.00	37,801.67		37,801.67
4-1-4-3-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial (gravado)		0.00	0.00	281,243.79		281,243.79
4-1-4-3-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos (gravado)		0.00	0.00	132,348.45		132,348.45
4-1-4-3-01-001-001-008	Agua potable en pilas		0.00	0.00	3,017.24		3,017.24
4-1-4-3-01-001-001-011	Anticipo Agua		0.00	0.00	11,750.52		11,750.52
4-1-4-3-01-001-001-012	Desc. Social Cuotas de Agua uso Domestico	0.00		97,166.59	0.00	97,166.59	
4-1-4-3-01-001-001-013	Bonificacion Cuotas de Agua uso Domestico	0.00		24,450.81	0.00	24,450.81	
4-1-4-3-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)		0.00	2.22	15,106.54		15,104.32
4-1-4-3-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		0.00	0.00	161.37		161.37
4-1-4-3-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		0.00	0.00	2,656.80		2,656.80
4-1-4-3-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		0.00	0.00	1,499.26		1,499.26
4-1-4-3-01-001-002-005	Descuento Social Cuotas Alcantarillado Domestico	0.00		646.00	0.00	646.00	
4-1-4-3-01-001-002-006	Bonificacion Cuotas de Alcantarillado Domestico	0.00		78.95	0.00	78.95	
4-1-4-3-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico (no gravado)		0.00	0.00	1,140,463.90		1,140,463.90
4-1-4-3-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial (gravado)		0.00	0.00	54,908.88		54,908.88

4-1-4-3-01-002-001-003	Cuentas de agua Industrial	0.00	0.00	6,780.75	6,780.75
4-1-4-3-01-002-001-004	Cuentas agua Edificios Publicos (gravado)	0.00	0.00	22,711.36	22,711.36
4-1-4-3-01-002-001-011	Bonificacion Cuentas de Agua uso Domestico	0.00	282,719.85	0.00	282,719.85
4-1-4-3-01-002-002-001	Cuentas de Alcantarillado uso domestico (no gravado)	0.00	0.00	8,195.44	8,195.44
4-1-4-3-01-002-002-002	Cuentas Alcantarillado Comercial	0.00	0.00	424.40	424.40
4-1-4-3-01-002-002-003	Cuentas Alcantarillado Industrial	0.00	0.00	68.48	68.48
4-1-4-3-01-002-002-004	Cuentas Alcantarillado Publico	0.00	0.00	81.79	81.79
4-1-4-3-01-002-002-005	Bonificacion Cuentas Alcantarillado Domestico	0.00	930.32	0.00	930.32
4-1-4-3-01-002-003-001	Cuentas de Saneamiento uso domestico (no gravado)	0.00	0.00	245.66	245.66
4-1-4-3-01-002-003-006	Bonificacion Cuentas Saneamiento Domestico	0.00	60.75	0.00	60.75
4-1-4-3-04-001-000-000	Contratacion de servicio de agua potable	0.00	0.00	9,896.00	9,896.00
4-1-4-3-04-002-000-000	Contratacion de servicio de alcantarillado	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
4-1-4-3-05-001-000-000	Suministro de aparato medidor	0.00	0.00	3,533.00	3,533.00
4-1-4-3-05-005-000-000	MATERIALES	0.00	0.00	12,110.39	12,110.39
4-1-4-3-07-001-000-000	Cambios de nombre	0.00	0.00	1,135.18	1,135.18
4-1-4-3-07-007-000-000	Duplicado de recibo	0.00	0.00	767.57	767.57
4-1-4-3-10-001-002-000	Conectar en forma clandestina agua y alcantarilla	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
4-1-4-3-11-001-001-000	Cuenta por reconexion servicio domestico	0.00	0.00	3,309.72	3,309.72
4-1-4-4-01-001-000-000	Recargos	0.00	0.00	80,222.27	80,222.27
4-1-4-4-01-003-000-000	Bonificacion Recargos	0.00	70,835.73	176.78	70,758.95
4-2-1-3-01-000-000-000	CONVENIOS JUNTAS RURALES	0.00	0.00	285,113.20	285,113.20
4-3-1-1-01-001-000-000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.26	0.26
4-3-1-1-01-002-000-000	Intereses Cobrados en Inversiones	0.00	0.00	0.38	0.38
4-3-9-9-01-001-003-000	Ajuste por Redondeo	0.00	216.71	204.89	-11.82
5-1-1-1-03-001-001-000	Sueldo Base e Personal Permanente-Confianza	0.00	476,090.32	0.00	476,090.32
5-1-1-1-03-003-001-000	Sueldos Base a Personal Permanente- Confianza	0.00	367,103.98	259.85	368,444.13
5-1-1-2-02-001-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5-1-1-2-02-003-001-000	Sueldos Personal Eventual de Confianza	0.00	154,360.00	0.00	154,360.00
5-1-1-3-01-009-001-000	Primas por años de Serv. Electivos Prestados-Conf	0.00	52,659.20	0.00	52,659.20
5-1-1-3-02-001-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	63,000.82	0.00	63,000.82
5-1-1-3-02-001-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	1,566.18	0.00	1,566.18
5-1-1-3-02-003-001-001	Gratificacion Anual-Confianza	0.00	34,418.70	0.00	34,418.70
5-1-1-3-02-003-001-002	Prima Vacacional-Confianza	0.00	2,398.65	0.00	2,398.65
5-1-1-3-03-003-001-001	Horas Extras-Confianza	0.00	7,527.00	0.00	7,527.00
5-1-1-3-03-003-001-002	Vacaciones Pagadas-Confianza	0.00	3,103.44	0.00	3,103.44
5-1-1-3-04-001-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	73,270.42	0.00	73,270.42
5-1-1-3-04-003-001-001	Compensacion-Confianza	0.00	17,552.66	0.00	17,552.66
5-1-1-4-01-001-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00	47,251.89	0.00	47,251.89
5-1-1-4-01-003-001-001	Aportaciones a Pensiones-Confianza	0.00	28,158.99	0.00	28,158.99
5-1-1-4-03-001-001-001	Aportaciones para el Fondo Propio-Confianza	0.00	385.49	0.00	385.49
5-1-2-1-01-001-000-000	Materiales, utiles y Eq. Menores de Oficina-Admon.	0.00	5,863.62	0.00	5,863.62
5-1-2-1-02-001-000-000	Materiales, Utiles de Impresion y Reproduccion-Adm	0.00	5,534.00	0.00	5,534.00
5-1-2-1-06-001-000-000	Material de Limpieza-Administracion	0.00	4,416.00	0.00	4,416.00
5-1-2-1-06-003-000-000	Material de Limpieza-Operacion	0.00	1,995.50	0.00	1,995.50
5-1-2-2-01-001-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Administracio	0.00	8,834.00	0.00	8,834.00
5-1-2-2-01-003-000-000	Productos Alimenticios para Personas-Operacion	0.00	17,651.52	0.00	17,651.52
5-1-2-4-02-003-000-000	Cemento y Productos de Concreto-Operacion	0.00	1,550.00	0.00	1,550.00
5-1-2-5-03-001-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Administracion	0.00	10,052.88	0.00	10,052.88
5-1-2-5-03-003-000-000	Medicinas y Productos Farmaceuticos-Operacion	0.00	6,016.63	0.00	6,016.63
5-1-2-6-01-001-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Administrac	0.00	228,954.45	0.00	228,954.45
5-1-2-6-01-003-001-001	Combustible para Equipo de Transporte-Operacion	0.00	128,798.99	0.00	128,798.99
5-1-2-6-01-003-001-002	Combustible para Maquinaria y Equipo-Operacion	0.00	46,444.23	0.00	46,444.23
5-1-2-7-01-001-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5-1-2-7-01-003-001-000	Vestuario y Uniformes-Confianza	0.00	7,798.07	0.00	7,798.07
5-1-2-9-01-003-000-000	Herramienta Menor-Operacion	0.00	24,736.36	0.00	24,736.36
5-1-2-9-02-001-000-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios-Admon.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5-1-2-9-04-001-000-000	Refacc y Accesor Menor Eq Computo y Tec de la Inf-Adm	0.00	900.00	0.00	900.00
5-1-2-9-06-001-000-000	Refacc y Accesor Menores de Equipo de Transporte-Adm	0.00	29,431.02	0.00	29,431.02
5-1-2-9-06-003-000-000	Refacc y Accesor Menores de Equipo de Transporte-Ope	0.00	20,383.38	0.00	20,383.38
5-1-2-9-10-003-000-000	Refacciones y Accesorios de Equipo de Transporte-Opera	0.00	42,020.61	0.00	42,020.61
5-1-2-9-10-003-001-000	Refacciones y Accesorios Tomas Domiciliares-Opera	0.00	56.85	0.00	56.85
5-1-2-9-10-003-002-000	Refacciones y Accesorios de Macro y Micro-Operacio	0.00	9,061.38	0.00	9,061.38
5-1-2-9-10-003-003-000	Refacciones y Accesorios de Fuentes de Abastecimie	0.00	7,473.28	0.00	7,473.28
5-1-2-9-10-003-005-000	Refacciones y Accesorios a Red de Conduccion	0.00	21,228.53	0.00	21,228.53
5-1-2-9-10-003-006-000	Refacciones y Accesorios a Red de Distribucion	0.00	12,282.83	0.00	12,282.83
5-1-2-9-10-003-007-000	Refacciones y Accesorios a Sist de Potab y Purif	0.00	8,543.67	0.00	8,543.67
5-1-3-1-01-001-000-000	Energia Electrica-Administracion	0.00	214,860.60	0.00	214,860.60
5-1-3-1-01-003-000-000	Energia Electrica-Operacion	0.00	2,888.86	0.00	2,888.86
5-1-3-1-02-001-000-000	Gas-Administracion	0.00	2,998.96	0.00	2,998.96
5-1-3-1-02-003-000-000	Gas-Administracion	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00
5-1-3-1-04-001-000-000	Telefonia Tradicional-Administracion	0.00	1,410.53	0.00	1,410.53
5-1-3-1-07-001-000-000	Acceso a Internet, Redes y Proc de Inf-Administraci	0.00	10,375.00	0.00	10,375.00
5-1-3-1-08-001-000-000	Servicios Postales y telegraficos-Administracion	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
5-1-3-3-01-001-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Robo-Admi	0.00	11,563.00	0.00	11,563.00
5-1-3-3-01-002-000-000	Servicios Legales, Contables, Auditoria y Relac-Come	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5-1-3-4-01-001-000-000	Servicios Bancarios y Financieros-Administracion	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5-1-3-4-07-001-000-000	Fletes y Manobras-Administracion	0.00	41,820.00	0.00	41,820.00
5-1-3-4-07-003-000-000	Fletes y Manobras-Operacion	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
5-1-3-5-03-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Menor de inmuebles-Ad	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00
5-1-3-5-05-001-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-A	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
5-1-3-5-05-003-000-000	Reparacion y Mantenimiento Equipo de Transporte-Op	0.00	800.00	0.00	800.00
5-1-3-5-10-003-001-000	Reparacion y Mantenimiento de Tomas Domiciliares	0.00	15,362.65	0.00	15,362.65
5-1-3-5-10-003-003-000	Reparacion y Mantenimiento de Fuentes de Abastecie	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5-1-3-5-10-003-005-000	Reparacion y Mantenimiento a Red de Conduccion	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5-1-3-5-10-003-007-000	Reparacion y Mantenimiento a Sistemas de Potabiliz	0.00	18,270.95	0.00	18,270.95
5-1-3-7-10-001-000-000	Alimentacion-Administracion	0.00	1,468.00	0.00	1,468.00
5-1-3-7-10-003-000-000	Alimentacion-Operacion	0.00	26,240.68	0.00	26,240.68
5-1-3-7-12-001-000-000	Combustible-Administracion	0.00	4,287.00	0.00	4,287.00
5-1-3-7-13-001-000-000	Peajes y Estacionamientos-Administracion	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5-1-3-8-02-003-000-000	Gastos de Orden Social y Cultural-Operacion	0.00	129,300.21	0.00	129,300.21
5-1-3-9-02-001-001-000	5% JCAS-Administracion	0.00	1,086.00	0.00	1,086.00
5-1-3-9-05-001-000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones Adm	0.00	0.00	0.00	0.00
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas iguales		38,628,598.63	38,628,598.63	7,001,303.17	41,964,478.21

DR. DANIEL HUGO ROMERO ZAMBRANO
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DR. PORFIRIO PARRA

DR. MARIO SIGALA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO
JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
DR. PORFIRIO PARRA