

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PUERTO PALOMAS

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$43,542,043.35	\$0.00	\$146,038,337.60	\$141,770,360.84	\$47,810,020.11	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$11,296,566.19	\$0.00	\$141,045,347.08	\$140,940,031.18	\$11,401,882.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,104,716.30	\$0.00	\$123,729,893.40	\$124,271,367.16	\$7,563,242.54	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2	FONDOS FIJOS	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-01	FONDO CAJA 1	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$1,782,430.46	\$0.00	\$69,800,317.68	\$68,943,749.67	\$2,638,998.47	\$0.00
D	1112-1	BBVA	\$1,782,430.46	\$0.00	\$69,800,317.68	\$68,943,749.67	\$2,638,998.47	\$0.00
D	1112-1-01	BBVA CTA 0452 485877	\$1,782,430.46	\$0.00	\$69,800,317.68	\$68,943,749.67	\$2,638,998.47	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3	\$6,313,785.84	\$0.00	\$53,910,331.65	\$55,324,117.49	\$4,900,000.00	\$0.00
D	1114-1	INVERSIONES BBVA BANCOMER	\$6,313,785.84	\$0.00	\$53,910,331.65	\$55,324,117.49	\$4,900,000.00	\$0.00
D	1114-1-01	INVERSION 1326234925	\$6,313,785.84	\$0.00	\$53,910,331.65	\$55,324,117.49	\$4,900,000.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,244.07	\$0.00	\$19,244.07	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$19,244.07	\$0.00	\$19,244.07	\$0.00
D	1116-01-	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$19,244.07	\$0.00	\$19,244.07	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O	\$2,646,375.96	\$0.00	\$16,089,917.98	\$15,491,299.98	\$3,244,993.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$1,606,001.63	\$1,606,001.63	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,637.63	\$6,637.63	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$294,050.00	\$294,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$0.00	\$294,050.00	\$294,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,305,314.00	\$1,305,314.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A	\$5,055.02	\$0.00	\$201,267.02	\$191,959.16	\$14,362.88	\$0.00
D	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$5,055.02	\$0.00	\$201,267.02	\$191,959.16	\$14,362.88	\$0.00
D	1123-1-001	SERGIO OSVALDO DE LEON MACIAS	\$5,055.02	\$0.00	\$94,851.52	\$96,880.16	\$3,026.38	\$0.00
D	1123-1-002	ARACELI APODACA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$57,110.50	\$48,204.82	\$8,905.68	\$0.00
D	1123-1-003	MARCO ANTONIO AMAYA	\$0.00	\$0.00	\$17,250.00	\$17,196.02	\$53.98	\$0.00
D	1123-1-004	CRUZ ROBLED0 MARIN	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$12,034.17	\$1,815.83	\$0.00
D	1123-1-006	RAFAEL ZAVALA ARVIZO	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	LUIS RAMIRO TIQUET ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,585.00	\$5,582.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-1-009	LUCIANO ESPINOZA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$4,741.99	\$558.01	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO	\$0.00	\$0.00	\$12,205,040.40	\$12,205,040.40	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,743,154.61	\$11,743,154.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$56,670.52	\$56,670.52	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$405,215.27	\$405,215.27	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$405,215.27	\$405,215.27	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$70,376.98	\$66,876.98	\$3,500.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$70,376.98	\$66,876.98	\$3,500.00	\$0.00
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$70,376.98	\$66,876.98	\$3,500.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,641,320.94	\$0.00	\$2,007,231.95	\$1,421,421.81	\$3,227,131.08	\$0.00
D	1129-1	IVA ACREDITABLE - DE GASTO	\$1.11	\$0.00	\$696,560.39	\$696,560.39	\$1.11	\$0.00
D	1129-1-01	IVA DE GASTO - DEVENGADO	\$1.11	\$0.00	\$696,560.39	\$696,560.39	\$1.11	\$0.00
D	1129-2	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$724,861.42	\$724,861.42	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-01	IVA POR ACREDITAR - EFECTIVAMENTE	\$0.00	\$0.00	\$724,861.42	\$724,861.42	\$0.00	\$0.00
D	1129-3	IVA POR RECUPERAR	\$1,023,537.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,537.01	\$0.00
D	1129-3-	IVA POR RECUPERAR 2015	\$87,735.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,735.64	\$0.00
D	1129-3-	IVA POR RECUPERAR 2016	\$41,596.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,596.54	\$0.00
D	1129-3-	IVA POR RECUPERAR 2017	\$302,176.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302,176.01	\$0.00
D	1129-3-	IVA POR RECUPERAR 2018	\$334,672.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334,672.98	\$0.00
D	1129-3-	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	\$1,617,782.82	\$0.00	\$585,810.14	\$0.00	\$2,203,592.96	\$0.00
D	1129-4-01	IVA A FAVOR 2020	\$290,089.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,089.81	\$0.00

8270-149824-	Recursos humanos para personal G. Corriente						
8270-149824-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725.74	\$0.00	\$1,725.74	\$0.00
8270-149824-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,103.19	\$0.00	\$1,103.19	\$0.00
8270-149824-	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,903.37	\$0.00	\$4,903.37	\$0.00
8270-149824-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,321.33	\$0.00	\$34,321.33	\$0.00
8270-149824-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,935.08	\$0.00	\$21,935.08	\$0.00
8270-149824-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$0.00	\$0.00	\$34,454.00	\$0.00	\$34,454.00	\$0.00
8270-149824-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,240.10	\$0.00	\$36,240.10	\$0.00
8270-149824-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,691.16	\$0.00	\$15,691.16	\$0.00
8270-149824-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150.98	\$0.00	\$150.98	\$0.00
8270-149824-	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,715.00	\$0.00	\$8,715.00	\$0.00
8270-149824-	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
8270-149824-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,470.00	\$0.00	\$179,470.00	\$0.00
8270-149824-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,112.68	\$0.00	\$23,112.68	\$0.00
8270-149824-	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
8270-149824-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$89,564.31	\$0.00	\$89,564.31	\$0.00
8270-149824-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.89	\$0.00	\$3,413.89	\$0.00
8270-149824-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
8270-149824-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,656.93	\$0.00	\$38,656.93	\$0.00
8270-149824-	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,201.34	\$0.00	\$10,201.34	\$0.00
8270-149824-	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480.87	\$0.00	\$3,480.87	\$0.00
8270-149824-	Servicios funerarios y de cementerios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
8270-149824-	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00	\$195.00	\$0.00
8270-149824-	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,740.92	\$0.00	\$584,740.92	\$0.00
8270-149824-	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,783.00	\$0.00	\$22,783.00	\$0.00
8270-149824-	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$370,172.42	\$0.00	\$370,172.42	\$0.00
8270-257723-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$281,795.02	\$0.00	\$281,795.02	\$0.00
8270-257723-	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
		\$40,068,563.77	\$40,068,563.77	\$329,677,333.20	\$329,677,333.20	\$99,475,470.06	\$99,475,470.06

T/S.C. SERGIO O DE LEON MACIAS
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ARACELI APODACA VEGA
DIRECTOR FINANCIERO