

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

Plaza de Comandancia del 10 de Mayo al 24 de Julio 1994

Usu: supervisor
rptBalanzaCompr

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. De la cuenta: 4000 a la 4004

Fecha y 05/feb./2025
12:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$321,681.60	\$0.00	\$593,088.78	\$489,846.38	\$424,924.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$60,991.59	\$0.00	\$60,991.59	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,202,847.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,202,847.70	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,619,922.02	\$0.00	\$315,693.51	\$315,693.51	-\$6,619,922.02	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,000.00	\$0.00	\$78,135.05	\$78,135.05	\$2,000.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,537,408.68	\$0.00	\$31,160.04	\$13,090.53	\$2,555,478.19	\$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	\$20,226.48	\$0.00	\$0.00	\$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	\$251,045.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,045.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$185,740.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,740.57	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,419.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,419.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS 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	\$754,414.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$754,414.68	\$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	\$504,706.00	\$267,809.83	\$260,235.65	\$0.00	\$497,131.82
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,401.60	\$183,896.42	\$420,696.12	\$0.00	\$235,398.10
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$15,829.25	\$12,638.22	\$12,638.22	\$0.00	-\$15,829.25
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,877,256.12	\$39,114.44	\$54,208.10	\$0.00	\$4,892,349.78
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$1.48	\$0.00	\$0.00	\$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	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,991.59	\$0.00	\$60,991.59
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$13,831,544.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,831,544.51
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,042,931.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,042,931.22
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$145,078.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$145,078.09
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,695,563.58	\$0.00	\$315,693.51	\$0.00	\$3,011,257.09
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$4,617.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,617.53
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$559,792.95	\$0.00	\$50,497.44	\$0.00	\$610,290.39	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$24,750.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$29,550.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$331,833.67	\$0.00	\$201,865.13	\$0.00	\$533,698.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$36,541.34	\$0.00	\$3,073.08	\$0.00	\$39,614.42	\$0.00

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

Balanza de Comprobación del 04/feb./2025 al 04/feb./2025

Fecha y 05/feb./2025
12:29 p. m.

Usr: supervisor
rpt:BalanzaCompr

Cuentas con saldos u movimientos acumuladas (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	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$95,315.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,315.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$63,585.72	\$0.00	\$9,980.79	\$0.00	\$72,566.51	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$10,269.26	\$0.00	\$9,781.54	\$0.00	\$20,050.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$52,759.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,759.91	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$9,140.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,140.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$260,789.20	\$0.00	\$33,394.67	\$0.00	\$294,183.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$497,584.19	\$0.00	\$54,894.44	\$0.00	\$552,478.63	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$35,898.86	\$0.00	\$10,810.41	\$0.00	\$46,709.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$175,753.58	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$179,753.58	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$206,981.81	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$217,781.81	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$225.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$285.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$185,185.69	\$0.00	\$19,467.50	\$0.00	\$204,653.19	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$61,728.74	\$0.00	\$13,637.56	\$0.00	\$75,366.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$33,954.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,954.48	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$96,742.36	\$0.00	\$12,638.22	\$0.00	\$109,380.58	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,045,928.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,045,928.55	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,345,747.44	\$561,151.79	\$245,458.28	\$0.00	\$1,030,053.93
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$245,458.28	\$245,458.28	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$315,693.51	\$315,693.51	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$2,700,181.11	\$0.00	\$315,693.51	\$0.00	\$3,015,874.62
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$3,801,113.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,801,113.83
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$723,341.07	\$0.00	\$161,710.36	\$530,917.04	\$354,134.39	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$161,710.36	\$161,710.36	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$199,063.15	\$0.00	\$369,206.68	\$438,700.78	\$129,569.05	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$6,358.99	\$0.00	\$438,700.78	\$385,283.37	\$47,058.42	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,933.17	\$0.00	\$385,283.37	\$385,283.37	\$13,933.17	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,871,135.43	\$0.00	\$385,283.37	\$0.00	\$3,256,418.80	\$0.00
Sumas =>			\$33,116,351.88	\$33,116,351.88	\$5,045,427.16	\$5,045,427.16	\$33,737,356.16	\$33,737,356.16

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

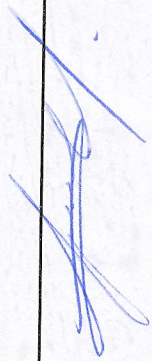
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/01/2025 al 31/01/2025
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 05/feb./2025
 12:29 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

 LIC. PORFIRIO CARDONA MORENO
 DIRECTOR EJECUTIVO



 LIC. FABIAN DIAZ SALCEDO
 DIRECTOR FINANCIERO

