



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/ene./2022

Usu: supervisor

rptBalanzaCom

11:18 a. m.

Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D 1112	BANCOS/TESORERIA	\$470,976.80	\$0.00	\$1,679,954.20	\$1,900,960.23	\$249,970.77	\$0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$157,930.58	\$157,930.58	\$0.00	\$0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,466.85	\$0.00	\$96,140.45	\$100,627.30	\$0.00	\$0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,337,562.51	\$1,337,562.51	\$0.00	\$0.00
D 1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,387,547.60	\$0.00	\$311,688.81	\$251,134.03	\$1,468,100.38	\$0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$25,055.70	\$0.00	\$4,443.78	\$22,596.25	\$6,903.23	\$0.00
D 1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$131,108.97	\$0.00	\$1,562.43	\$0.00	\$132,691.40	\$0.00
D 1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$604,539.27	\$0.00	\$17,290.00	\$20,887.15	\$600,942.12	\$0.00
D 1231	TERRENOS	\$261,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,123.00	\$0.00
D 1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$983,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,196.49	\$0.00
D 1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,390,204.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,204.93	\$0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$120,385.88	\$0.00	\$2,775.91	\$41,431.19	\$81,730.60	\$0.00
D 1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,610.33	\$0.00	\$15,610.33	\$0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$508,933.91	\$0.00	\$107,527.12	\$84,882.17	\$531,778.86	\$0.00
D 1251	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
A 1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,391.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,391.22
A 1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$48,578.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,578.33
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,230.33	\$634,273.08	\$630,042.75	\$0.00	\$0.00
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,770.30	\$1,145,676.63	\$1,004,974.28	\$0.00	\$6,067.95
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,300.76	\$89,300.76	\$0.00	\$0.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$516,049.54	\$98,951.88	\$166,780.16	\$0.00	\$563,877.82
A 3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$360,112.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,606,950.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,606,950.07
A 4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$11,893,087.90	\$0.00	\$1,321,364.61	\$0.00	\$13,214,452.51
A 4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$155,740.29	\$0.00	\$16,197.90	\$0.00	\$171,938.19
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,307,241.41	\$0.00	\$157,930.58	\$0.00	\$1,465,171.99
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$981,984.93	\$0.00	\$78,996.16	\$0.00	\$1,060,951.09	\$0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,993,728.64	\$0.00	\$519,319.12	\$0.00	\$2,513,047.76	\$0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$163,829.62	\$0.00	\$12,690.87	\$0.00	\$176,520.49	\$0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$286,487.09	\$0.00	\$19,066.60	\$0.00	\$305,553.69	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 26/ene./2022
11:18 a. m.

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
rplBalanzaCom

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$243,524.66	\$0.00	\$23,584.30	\$0.00	\$267,108.96	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$65,006.91	\$0.00	\$25,008.70	\$0.00	\$120,015.61	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$856,762.03	\$0.00	\$55,837.92	\$0.00	\$912,599.95	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$284,967.61	\$0.00	\$23,575.56	\$8,290.00	\$300,253.17	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,215,864.18	\$0.00	\$174,124.70	\$0.00	\$1,389,988.88	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$65,599.79	\$0.00	\$16,145.79	\$0.00	\$81,745.58	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$798,076.75	\$0.00	\$97,631.62	\$9,000.00	\$896,708.37	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,382,437.52	\$0.00	\$203,289.65	\$0.00	\$2,585,727.17	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$428,444.50	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$435,944.50	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$208,660.51	\$0.00	\$97,424.44	\$0.00	\$306,084.95	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$149,893.15	\$0.00	\$16,887.16	\$0.00	\$166,780.31	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$467,058.48	\$0.00	\$102,694.63	\$0.00	\$569,753.11	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$27,595.68	\$0.00	\$10,240.00	\$0.00	\$37,835.68	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,749.08	\$0.00	\$47,498.00	\$0.00	\$67,247.08	\$0.00
D 5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$825,462.38	\$0.00	\$99,300.76	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,171,794.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,171,794.00	\$0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$1,184,275.60	\$2,962,212.69	\$4,146,818.84	\$0.00	\$10,330.55
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$964,421.17	\$0.00	\$4,146,818.84	\$1,456,719.60	\$3,254,520.41	\$0.00
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,495,493.09	\$1,495,493.09	\$0.00	\$0.00
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495,493.09	\$0.00	\$15,415,983.96
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$13,920,490.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,171,576.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$538,270.28	\$0.00	\$1,719,737.45	\$1,127,073.45	\$1,530,934.28	\$0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$1,635,000.96	\$0.00	\$1,719,737.45	\$0.00	\$3,254,738.41
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$542,122.14	\$0.00	\$1,127,073.45	\$1,569,795.83	\$79,399.76	\$0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$121,625.45	\$0.00	\$1,569,795.83	\$1,711,421.28	\$0.00	\$0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,230.33	\$0.00	\$1,711,421.28	\$1,715,651.61	\$0.00	\$0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,100,328.76	\$0.00	\$1,715,651.61	\$0.00	\$13,815,980.37	\$0.00
Sumas =>		\$43,961,127.95	\$43,961,127.95	\$23,779,896.69	\$23,779,896.69	\$49,789,353.33	\$49,789,353.33

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Sumas =>

\$43,961,127.95 \$43,961,127.95 \$23,779,896.69 \$23,779,896.69 \$49,789,353.33 \$49,789,353.33

LAE. JAVIER APODACA BARRIO
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ANGELICA GOMEZ AVALOS
DIRECTOR FINANCIERO