



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$89,847,230.44	\$0.00	\$54,528,395.66	\$49,750,873.88	\$94,624,752.22	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$5,920,841.21	\$0.00	\$44,362,005.86	\$41,775,704.78	\$8,507,142.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,939,616.60	\$0.00	\$22,477,114.92	\$18,364,329.11	\$8,052,402.41	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-02	FONDOS FIJOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,932,519.36	\$0.00	\$22,477,114.92	\$18,364,329.11	\$8,045,305.17	\$0.00
D	1112-01	BBVA BANCOMER	\$3,932,519.36	\$0.00	\$22,477,114.92	\$18,364,329.11	\$8,045,305.17	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$6,097.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.24	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA	\$6,097.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,097.24	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,973,224.61	\$0.00	\$21,884,890.94	\$23,411,375.67	\$446,739.88	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,447,928.08	\$3,447,928.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,968.16	\$0.00	\$285,673.50	\$297,348.66	\$293.00	\$0.00
D	1123-01	GASTOS A COMPROBAR	\$11,968.16	\$0.00	\$258,655.40	\$270,330.56	\$293.00	\$0.00
D	1123-02	JUNTAS MUNICIPALES, RURALES Y ORGANISMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,360.81	\$2,360.81	\$0.00	\$0.00
D	1123-03	PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$24,657.29	\$24,657.29	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,657,874.40	\$14,657,874.40	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$40,747.00	\$40,747.00	\$0.00	\$0.00
D	1125-01	DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$40,747.00	\$40,747.00	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,961,256.45	\$0.00	\$3,452,667.96	\$4,967,477.53	\$446,446.88	\$0.00
D	1129-02	IVA POR ACREDITAR	\$1,961,256.47	\$0.00	\$2,288,144.62	\$3,802,954.11	\$446,446.98	\$0.00
D	1129-03	IVA DE GASTO	-\$0.02	\$0.00	\$1,164,523.34	\$1,164,523.42	-\$0.10	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1191-1	DEPOSITOS EN GARANTÍA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$83,926,389.23	\$0.00	\$10,166,389.80	\$7,975,169.10	\$86,117,609.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,422,372.55	\$0.00	\$8,676,320.93	\$7,975,169.10	\$79,123,524.38	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$69,487,041.72	\$0.00	\$7,975,169.10	\$0.00	\$77,462,210.82	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$69,487,041.72	\$0.00	\$7,975,169.10	\$0.00	\$77,462,210.82	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,975,169.10	\$0.00	\$0.00	\$7,975,169.10	\$0.00	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$7,975,169.10	\$0.00	\$0.00	\$7,975,169.10	\$0.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$960,161.73	\$0.00	\$701,151.83	\$0.00	\$1,661,313.56	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$5,471,136.74	\$0.00	\$1,490,068.87	\$0.00	\$6,961,205.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$885,737.35	\$0.00	\$58,502.03	\$0.00	\$944,239.38	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$148,910.70	\$0.00	\$30,457.03	\$0.00	\$179,367.73	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$736,826.65	\$0.00	\$28,045.00	\$0.00	\$764,871.65	\$0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usc: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023  
hora de Impresión 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,630.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,354,766.87	\$0.00	\$631,810.35	\$0.00	\$1,986,577.22	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,354,766.87	\$0.00	\$631,810.35	\$0.00	\$1,986,577.22	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,226,002.52	\$0.00	\$799,756.49	\$0.00	\$4,025,759.01	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,674,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,674,800.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$3,778.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,778.69	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$66,534.00	\$0.00	\$93,990.66	\$0.00	\$160,524.66	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,314,658.44	\$0.00	\$108,984.29	\$0.00	\$1,423,642.73	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$166,231.39	\$0.00	\$596,781.54	\$0.00	\$763,012.93	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$32,879.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,879.94	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$32,879.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,879.94	\$0.00
D	1254-2	Licencias Industriales, Comerciales y Otras	\$32,879.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,879.94	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$315,940.43	\$18,585,441.16	\$18,613,640.58	\$0.00	\$344,139.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$315,940.43	\$18,585,441.16	\$18,613,640.58	\$0.00	\$344,139.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$315,940.43	\$18,585,441.16	\$18,613,640.58	\$0.00	\$344,139.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,389,021.65	\$3,389,021.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,913,338.08	\$1,913,338.08	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$342,300.00	\$342,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$879,254.51	\$879,254.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,511.51	\$3,511.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$250,617.55	\$250,617.55	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2.53	\$12,100,119.99	\$12,100,119.99	\$0.00	\$2.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2.53	\$9,559,324.71	\$9,559,324.71	\$0.00	\$2.53
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,540,795.28	\$2,540,795.28	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$79,474.48	\$1,150,609.15	\$1,261,597.76	\$0.00	\$190,463.09
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$236,463.42	\$1,945,690.37	\$1,862,901.18	\$0.00	\$153,674.23
A	2117-2	OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$540,746.41	\$548,794.07	\$0.00	\$8,047.66
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$236,463.42	\$1,404,943.96	\$1,314,107.11	\$0.00	\$145,626.57
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$89,531,290.01	\$3,903,144.62	\$3,903,028.46	\$0.00	\$89,531,173.85
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$73,982,661.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,982,661.37
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$73,982,661.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,982,661.37
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$15,548,628.64	\$3,903,144.62	\$3,903,028.46	\$0.00	\$15,548,512.48
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,903,028.46	\$3,903,028.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,645,600.18	\$116.16	\$3,903,028.46	\$0.00	\$15,548,512.48
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$18,107,675.48	\$0.00	\$18,107,674.00
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$17,564,544.19	\$0.00	\$17,564,542.71
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,657,874.40	\$0.00	\$14,657,874.40



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023  
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$0.00	\$14,485,642.70
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$0.00	\$14,485,642.70
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264,691.31	\$0.00	\$6,264,691.31
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,214,286.51	\$0.00	\$6,214,286.51
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,404.80	\$0.00	\$50,404.80
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,496,941.37	\$0.00	\$7,496,941.37
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,428,691.85	\$0.00	\$7,428,691.85
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,516.50	\$0.00	\$66,516.50
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.02	\$0.00	\$1,733.02
A	4143-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$0.00	\$478,856.39
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$0.00	\$478,856.39
A	4143-01-004	CONTRATAION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,153.63	\$0.00	\$245,153.63
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,231.70	\$0.00	\$172,231.70
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,776.76	\$0.00	\$153,776.76
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,454.94	\$0.00	\$18,454.94
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$2,906,669.79	\$0.00	\$2,906,668.31
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$2,906,669.79	\$0.00	\$2,906,668.31
A	4173-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,329.31	\$0.00	\$1,477,329.31
A	4173-02	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,724.87	\$0.00	\$932,724.87
A	4173-03	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.00	\$0.00	\$3,197.00
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,745.20	\$0.00	\$230,745.20
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$262,673.41	\$0.00	\$262,671.93
A	4173-08-2	Ingresos diversos con iva	\$0.00	\$0.00	\$1.48	\$262,673.41	\$0.00	\$262,671.93
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,983.93	\$0.00	\$540,983.93
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,983.93	\$0.00	\$540,983.93
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,983.93	\$0.00	\$540,983.93
A	4221-05	DERECHO FEDERAL EXTRACCION DE AGUA-DFEA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,342.43	\$0.00	\$31,342.43
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,147.36	\$0.00	\$2,147.36
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	4311-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	4311-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023  
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4399-1	INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.00	\$0.00	\$1,873.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,358,235.48	\$0.00	\$13,358,235.48	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,096,637.72	\$0.00	\$12,096,637.72	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,388,756.07	\$0.00	\$3,388,756.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,913,072.50	\$0.00	\$1,913,072.50	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$342,300.00	\$0.00	\$342,300.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$879,254.51	\$0.00	\$879,254.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,511.51	\$0.00	\$3,511.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$250,617.55	\$0.00	\$250,617.55	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,258,933.07	\$0.00	\$4,258,933.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$144,801.75	\$0.00	\$144,801.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$47,558.18	\$0.00	\$47,558.18	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$234,647.79	\$0.00	\$234,647.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$206,222.17	\$0.00	\$206,222.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$800,036.12	\$0.00	\$800,036.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$134,868.58	\$0.00	\$134,868.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,690,798.48	\$0.00	\$2,690,798.48	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,448,948.58	\$0.00	\$4,448,948.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,429,227.77	\$0.00	\$2,429,227.77	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$214,799.76	\$0.00	\$214,799.76	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$747,769.00	\$0.00	\$747,769.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,169.27	\$0.00	\$191,169.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$698,304.52	\$0.00	\$698,304.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,385.07	\$0.00	\$135,385.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$32,293.19	\$0.00	\$32,293.19	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,261,597.76	\$0.00	\$1,261,597.76	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,261,597.76	\$0.00	\$1,261,597.76	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,261,597.76	\$0.00	\$1,261,597.76	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$150,203,230.83	\$150,203,230.83	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$55,578,917.59	\$55,578,917.59	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,525,256.33	\$0.00	\$14,525,256.33	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$11,493,929.53	\$0.00	\$11,493,929.53	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$11,493,929.53	\$0.00	\$11,493,929.53	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,526,404.20	\$0.00	\$5,526,404.20	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,472,292.00	\$0.00	\$5,472,292.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$54,112.20	\$0.00	\$54,112.20	\$0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023  
hora de Impresión | 12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$5,270,872.00	\$0.00	\$5,270,872.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,215,689.00	\$0.00	\$5,215,689.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$54,918.00	\$0.00	\$54,918.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$265.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$326,657.33	\$0.00	\$326,657.33	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$324,726.00	\$0.00	\$324,726.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$1,931.33	\$0.00	\$1,931.33	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$369,996.00	\$0.00	\$369,996.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$177,604.80	\$0.00	\$177,604.80	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$138,391.80	\$0.00	\$138,391.80	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$39,213.00	\$0.00	\$39,213.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,771,829.00	\$0.00	\$1,771,829.00	\$0.00
D	8110-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$1,359,585.00	\$0.00	\$1,359,585.00	\$0.00
D	8110-73-02	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,055.00	\$0.00	\$32,055.00	\$0.00
D	8110-73-03	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,362.00	\$0.00	\$2,362.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$15,334.00	\$0.00	\$15,334.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$362,493.00	\$0.00	\$362,493.00	\$0.00
D	8110-73-08-2	Ingresos diversos con iva	\$0.00	\$0.00	\$362,493.00	\$0.00	\$362,493.00	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,081,665.00	\$0.00	\$1,081,665.00	\$0.00
D	8110-91-05	DERECHO FEDERAL EXTRACCION DE AGUA-DFEA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$18,740.00	\$0.00	\$18,740.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,105,802.48	\$19,367,312.63	\$0.00	\$1,261,510.15
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$14,950,672.31	\$0.00	\$465,029.61
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$14,950,672.31	\$0.00	\$465,029.61
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,264,691.31	\$6,375,172.63	\$0.00	\$110,481.32
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,214,286.51	\$6,318,522.97	\$0.00	\$104,236.46
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$50,404.80	\$56,649.66	\$0.00	\$6,244.86
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,496,941.37	\$7,723,711.12	\$0.00	\$226,769.75
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,428,691.85	\$7,653,808.27	\$0.00	\$225,116.42
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,516.50	\$68,169.83	\$0.00	\$1,653.33
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,733.02	\$1,733.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$480,787.72	\$0.00	\$1,931.33
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$478,856.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,931.33	\$0.00	\$1,931.33
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$245,153.63	\$371,000.84	\$0.00	\$125,847.21
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$172,231.70	\$197,072.69	\$0.00	\$24,840.99
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$153,776.76	\$157,859.69	\$0.00	\$4,082.93



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023  
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$18,454.94	\$39,213.00	\$0.00	\$20,758.06
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,906,669.79	\$3,125,025.84	\$0.00	\$218,356.05
A	8120-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$1,477,329.31	\$1,511,700.19	\$0.00	\$34,370.88
A	8120-73-02	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$932,724.87	\$954,278.87	\$0.00	\$21,554.00
A	8120-73-03	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,197.00	\$3,197.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$230,745.20	\$230,745.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$262,673.41	\$425,104.58	\$0.00	\$162,431.17
A	8120-73-08-2	Ingresos diversos con iva	\$0.00	\$0.00	\$262,673.41	\$425,104.58	\$0.00	\$162,431.17
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$540,983.93	\$1,094,267.43	\$0.00	\$553,283.50
A	8120-91-05	DERECHO FEDERAL EXTRACCION DE AGUA-DFEA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$31,342.43	\$31,342.43	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,842,056.30	\$0.00	\$4,842,056.30	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,456,742.78	\$0.00	\$3,456,742.78	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$3,456,742.78	\$0.00	\$3,456,742.78	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$848,768.43	\$0.00	\$848,768.43	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$846,230.97	\$0.00	\$846,230.97	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,537.46	\$0.00	\$2,537.46	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,452,839.12	\$0.00	\$2,452,839.12	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,438,119.27	\$0.00	\$2,438,119.27	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,251.83	\$0.00	\$13,251.83	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,468.02	\$0.00	\$1,468.02	\$0.00
D	8130-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$154,130.39	\$0.00	\$154,130.39	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$154,130.39	\$0.00	\$154,130.39	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$1,004.84	\$0.00	\$1,004.84	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$19,467.89	\$0.00	\$19,467.89	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$19,467.89	\$0.00	\$19,467.89	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,353,196.84	\$0.00	\$1,353,196.84	\$0.00
D	8130-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$152,115.19	\$0.00	\$152,115.19	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$922,223.87	\$0.00	\$922,223.87	\$0.00
D	8130-73-03	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00	\$835.00	\$0.00
D	8130-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$215,411.20	\$0.00	\$215,411.20	\$0.00
D	8130-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,611.58	\$0.00	\$62,611.58	\$0.00
D	8130-73-08-2	Ingresos diversos con iva	\$0.00	\$0.00	\$62,611.58	\$0.00	\$62,611.58	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$46.36	\$0.00	\$46.36	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$46.36	\$0.00	\$46.36	\$0.00



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023  
12:34 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$46.36	\$0.00	\$46.36	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$12,602.43	\$0.00	\$12,602.43	\$0.00
D	8130-91-05	DERECHO FEDERAL EXTRACCION DE AGUA-DFEA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$12,602.43	\$0.00	\$12,602.43	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,105,802.48	\$18,105,802.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$14,485,642.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$14,485,642.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,264,691.31	\$6,264,691.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,214,286.51	\$6,214,286.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$50,404.80	\$50,404.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,496,941.37	\$7,496,941.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,428,691.85	\$7,428,691.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,516.50	\$66,516.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,733.02	\$1,733.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$478,856.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$478,856.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$245,153.63	\$245,153.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$172,231.70	\$172,231.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$153,776.76	\$153,776.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$18,454.94	\$18,454.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,906,669.79	\$2,906,669.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$1,477,329.31	\$1,477,329.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$932,724.87	\$932,724.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,197.00	\$3,197.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$230,745.20	\$230,745.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$262,673.41	\$262,673.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-2	Ingresos diversos con iva	\$0.00	\$0.00	\$262,673.41	\$262,673.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$274.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$540,983.93	\$540,983.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05	DERECHO FEDERAL EXTRACCION DE AGUA-DFEA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$31,342.43	\$31,342.43	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,105,802.48	\$0.00	\$18,105,802.48
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$0.00	\$14,485,642.70
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,485,642.70	\$0.00	\$14,485,642.70
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264,691.31	\$0.00	\$6,264,691.31
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,214,286.51	\$0.00	\$6,214,286.51
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,404.80	\$0.00	\$50,404.80
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,496,941.37	\$0.00	\$7,496,941.37
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,428,691.85	\$0.00	\$7,428,691.85



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023  
12:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,516.50	\$0.00	\$66,516.50
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733.02	\$0.00	\$1,733.02
A	8150-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$0.00	\$478,856.39
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$478,856.39	\$0.00	\$478,856.39
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,153.63	\$0.00	\$245,153.63
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,231.70	\$0.00	\$172,231.70
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,776.76	\$0.00	\$153,776.76
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,454.94	\$0.00	\$18,454.94
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,906,669.79	\$0.00	\$2,906,669.79
A	8150-73-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477,329.31	\$0.00	\$1,477,329.31
A	8150-73-02	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,724.87	\$0.00	\$932,724.87
A	8150-73-03	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.00	\$0.00	\$3,197.00
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,745.20	\$0.00	\$230,745.20
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,673.41	\$0.00	\$262,673.41
A	8150-73-08-2	Ingresos diversos con iva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,673.41	\$0.00	\$262,673.41
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	8150-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	8150-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.36	\$0.00	\$274.36
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,983.93	\$0.00	\$540,983.93
A	8150-91-05	DERECHO FEDERAL EXTRACCION DE AGUA-DFEA REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,342.43	\$0.00	\$31,342.43
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$94,624,313.24	\$94,624,313.24	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,524,586.33	\$0.00	\$14,524,586.33
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$25,439,743.34	\$22,758,178.66	\$2,681,564.68	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,093,418.62	\$10,915,157.01	\$0.00	\$3,821,738.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,664,760.04	\$15,549,456.18	\$115,303.86	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,549,456.18	\$15,438,467.57	\$110,988.61	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,438,467.57	\$15,438,467.49	\$0.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,438,467.49	\$0.00	\$15,438,467.49	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$89,847,230.44	\$89,847,230.44	\$240,578,449.23	\$240,578,449.23	\$145,696,625.05	\$145,696,625.05

C. JAIME DOMÍNGUEZ LOYA  
DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS ASCENSION

C.P. KARLA G. GUTIERREZ BENAVIDES  
DIRECTORA FINANCIERA JMÁS ASCENSION