

Balanza de Comprobación
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL
 CHIHUAHUA
 Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022
 Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1000	ACTIVO							
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$504,622,475.55		\$0.00	\$422,520,999.50	\$425,794,329.08	\$501,349,145.97	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,034,767.64		\$0.00	\$415,240,539.65	\$411,028,504.57	\$31,246,802.72	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,547,427.86		\$0.00	\$189,661,429.75	\$189,748,820.33	\$14,460,037.28	\$0.00
D	1111-01	FONDOS FIJOS	\$226,553.99		\$0.00	\$342,008.18	\$387,062.17	\$181,500.00	\$0.00
D	1111-01-003	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$226,553.99		\$0.00	\$342,008.18	\$387,062.17	\$181,500.00	\$0.00
D	1111-01-004	CAJA MODULO COL. CHE GUEVARA	\$3,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-007	RITA YELITZHA QUINTANA GUTIERREZ	\$2,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-009	LOURDES JOSEFINA URIAS RODRIGUEZ	\$500.00		\$0.00	\$22,725.00	\$23,225.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-011	ROCIO IDANIA PACHECO CARBAJAL	\$500.00		\$0.00	\$86,081.17	\$86,081.17	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-014	DEPOSITOS PENDIENTES CESAR VILLALOBOS	\$500.00		\$0.00	\$29,759.00	\$29,759.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-015	FONDOS DE CAJEROS-CAJERO GRAL	\$45,053.99		\$0.00	\$115,026.01	\$160,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-016	LUIS ARMANDO VEGA CAZAREZ	\$175,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00		\$0.00	\$88,417.00	\$87,917.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-01	BANORTE, S.A	\$14,320,873.87		\$0.00	\$189,319,421.57	\$189,361,758.16	\$14,278,537.28	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. MAESTRA 0113837986	\$13,024,790.51		\$0.00	\$143,941,834.30	\$143,238,228.99	\$13,728,395.82	\$0.00
D	1112-01-002	KIOSKO BANORTE, CTA.0848834353	\$12,788,142.39		\$0.00	\$140,765,610.05	\$139,908,265.36	\$13,645,487.08	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER SERFIN	\$236,648.12		\$0.00	\$3,176,224.25	\$3,329,963.63	\$82,908.74	\$0.00
D	1112-02-001	SANTANDER SERFIN CHEQUES(NOMINA) 65503656650	\$142,455.39		\$0.00	\$15,268,369.77	\$15,264,793.44	\$146,031.72	\$0.00
D	1112-03	SCOTIABANK INVERLAT	\$142,455.39		\$0.00	\$15,268,369.77	\$15,264,793.44	\$146,031.72	\$0.00
D	1112-03-001	SCOTIABANK INVERLAT CTA. CHEQUES 3788-5	\$1,018,662.59		\$0.00	\$30,029,250.34	\$30,845,746.73	\$202,166.20	\$0.00
D	1112-03-002	SCOTIABANK INVERLAT CTA 68836-49	\$6,931.31		\$0.00	\$153,675.99	\$145,479.50	\$15,127.80	\$0.00
D	1112-04	HSBC	\$1,011,731.28		\$0.00	\$29,875,574.35	\$30,700,267.23	\$187,038.40	\$0.00
D	1112-04-001	HSBC MEXICO, S.A. CTA. MAESTRA No. 4015085384	\$134,965.38		\$0.00	\$79,967.16	\$12,989.00	\$201,943.54	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$134,965.38		\$0.00	\$79,967.16	\$12,989.00	\$201,943.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,942,755.70		\$0.00	\$206,533,351.95	\$204,056,704.40	\$12,419,403.25	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00		\$0.00	\$5,002,352.09	\$5,002,352.09	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00		\$0.00	\$2,322,171.28	\$2,322,171.28	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00		\$0.00	\$141,388.81	\$141,388.81	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00		\$0.00	\$6,043.98	\$6,043.98	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00		\$0.00	\$135,344.83	\$135,344.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00		\$0.00	\$135,344.83	\$135,344.83	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	\$2,538,792.00	\$2,538,792.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01	OTROS DEUDORES	\$4,136,458.03		\$0.00	\$17,299,259.86	\$19,316,378.40	\$2,119,339.49	\$0.00
D	1123-01-001	J.M.A.S. SANTA BARBARA	\$4,125,878.03		\$0.00	\$17,219,791.25	\$19,236,909.79	\$2,108,759.49	\$0.00
D	1123-01-002	J.M.A.S. MATAMOROS	\$2,278.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
D	1123-01-003	MATERIAL ALMACEN	\$23,379.03		\$0.00	\$0.00	\$23,379.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003-001	MATERIAL CON CARGO	\$561,830.86		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,830.86	\$0.00
D	1123-01-003-002	MEDIDOR CON CARGO	\$427,176.93		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,176.93	\$0.00
D	1123-01-004	CAJA DE AHORROS SINDICATO	\$134,653.93		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,653.93	\$0.00
D	1123-01-005	CENTRO COMERCIAL AL SUPER	\$180,000.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1123-01-006	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$444.00		\$0.00	\$1,827,318.22	\$1,821,772.22	\$5,102.00	\$0.00
D	1123-01-007	OXXO USUARIOS	\$30,000.00		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-008	JUNTA RURAL EL TULE	\$73,406.28		\$0.00	\$10,961,853.56	\$10,907,149.56	\$-18,702.28	\$0.00
D	1123-01-009	MATERIAL CON CARGO 2018	\$800.58		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.58	\$0.00
D	1123-01-009-001	MATERIAL CON CARGO 2018	\$143,489.01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
D	1123-01-009-001-001	MATERIAL CON CARGO /ALMACEN	\$143,489.01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
D	1123-01-010	XALDO	\$143,489.01		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
D	1123-01-011	MATERIAL CON CARGO 2019	\$50,791.20		\$0.00	\$3,082,183.61	\$3,103,340.18	\$29,634.63	\$0.00
D	1123-01-011-001	MATERIAL CON CARGO 2019	\$391,075.62		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,075.62	\$0.00
D	1123-01-011-001-001	MATERIAL CON CARGO/ALMACEN	\$127,030.73		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,030.73	\$0.00
D	1123-01-011-002	MEDIDOR CON CARGO 2019	\$127,030.73		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,030.73	\$0.00
			\$264,044.89		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,044.89	\$0.00

D	8270-112020-AA01-03-37201	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00	\$1,903.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,949.76	\$0.00	\$4,949.76	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,422,788.17	\$0.00	\$1,422,788.17	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,525.00	\$0.00	\$17,525.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-54101	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$779,027.57	\$0.00	\$779,027.57	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-54201	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,108.75	\$0.00	\$9,108.75	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-56701	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,375.13	\$0.00	\$225,375.13	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-03-56901	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,938,362.00	\$0.00	\$2,938,362.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-11301	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,240,946.42	\$0.00	\$1,240,946.42	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.27	\$0.00	\$17,500.27	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13201	Gratificación Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,651.06	\$0.00	\$168,651.06	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13202	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,884.48	\$0.00	\$38,884.48	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13203	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,715.29	\$0.00	\$42,715.29	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13301	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,988.97	\$0.00	\$332,988.97	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13302	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,754.80	\$0.00	\$4,754.80	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-13401	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,564.69	\$0.00	\$91,564.69	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-14301	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,955.58	\$0.00	\$232,955.58	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-15201	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,034.40	\$0.00	\$25,034.40	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-15404	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-15406	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	\$1,197.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-21601	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.66	\$0.00	\$1,033.66	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-22101	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,193.00	\$0.00	\$10,193.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-24401	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-24601	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,377.43	\$0.00	\$8,377.43	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-24701	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202.23	\$0.00	\$202.23	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,263.75	\$0.00	\$9,263.75	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-25301	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,056.09	\$0.00	\$94,056.09	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,026.95	\$0.00	\$15,026.95	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-25901	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,555.00	\$0.00	\$374,555.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,458.12	\$0.00	\$46,458.12	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-26102	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668.11	\$0.00	\$668.11	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-27101	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,975.97	\$0.00	\$27,975.97	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-27201	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,399.40	\$0.00	\$5,399.40	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-29101	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$488.79	\$0.00	\$488.79	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,259.48	\$0.00	\$1,259.48	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,069.30	\$0.00	\$10,069.30	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,504.09	\$0.00	\$5,504.09	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-31101	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,162,978.61	\$0.00	\$1,162,978.61	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,600.00	\$0.00	\$438,600.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,909.48	\$0.00	\$39,909.48	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	\$1,630.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,605.25	\$0.00	\$247,605.25	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	\$3,216.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-37201	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-37501	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227.59	\$0.00	\$227.59	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,568.92	\$0.00	\$99,568.92	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-56701	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,117.00	\$0.00	\$11,117.00	\$0.00	
D	8270-112020-AA01-04-56901	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,200.81	\$0.00	\$55,200.81	\$0.00	
			Total:	\$630,585,280.43	\$630,585,280.43	\$2,579,424,388.84	\$2,579,424,388.84	\$822,583,856.73	\$822,583,856.73

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

Ing. Jose Luis Franco Jurado
Director Ejecutivo

Lic. Brígida Karina Arroyo Rubio
Director Financiero