



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

Usr: 1072
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2023
10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$549,507.18	\$0.00	\$76,852,906.62	\$76,799,075.37	\$603,338.43	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$73,324,078.48	\$0.00	\$7,550,722.88	\$31,113,394.79	\$49,761,406.57	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$204,589,256.50	\$0.00	\$17,576,089.98	\$35,717,023.02	\$186,448,323.46	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$149,682.82	\$0.00	\$1,028.72	\$0.00	\$150,711.54	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,327,224.31	\$0.00	\$30,161,794.79	\$30,161,794.79	\$22,327,224.31	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,141,965.77	\$0.00	\$1,826,105.07	\$2,251,860.68	\$2,716,210.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$24,278,112.46	\$0.00	\$1,658,509.11	\$1,817,903.51	\$24,118,718.06	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	-\$43,239.00	\$0.00	\$43,673.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$98,571,808.88	\$0.00	\$57,724.00	\$177,972.67	\$98,451,560.21	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,605,275.27	\$0.00	\$25,995.12	\$441,296.32	\$1,189,974.07	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$27,837,384.16	\$0.00	\$10,352,808.73	\$12,553,235.74	\$25,636,957.15	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$119,371.49	\$0.00	\$0.00	\$968.90	\$118,402.59	\$0.00
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$16,365,157.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,365,157.90
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$1,545.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$14,335,121.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,335,121.02	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,662,045.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,662,045.38	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$172,304,176.66	\$0.00	\$35,832,584.14	\$311,576.00	\$207,825,184.80	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$15,217,225.83	\$0.00	\$17,615,837.34	\$1,627,013.71	\$31,206,049.46	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,112,886.66	\$0.00	\$60,668.00	\$0.00	\$17,173,554.66	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,072,002.06	\$0.00	\$88,392.00	\$0.00	\$1,160,394.06	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$4,492,099.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492,099.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$25,508,037.90	\$0.00	\$5,567,200.78	\$0.00	\$31,075,238.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$21,250,015.85	\$0.00	\$7,169,258.73	\$0.00	\$28,419,274.58	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$987,473.93	\$0.00	\$519,633.60	\$0.00	\$1,507,107.53	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$115,582.04	\$0.00	\$370,000.00	\$0.00	\$485,582.04	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$31,485,447.37	\$0.00	\$140,587.17	\$0.00	\$31,626,034.54
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$48,163,150.96	\$0.00	\$794,637.82	\$0.00	\$48,957,788.78
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$75,556.26	\$0.00	\$6,891.06	\$0.00	\$82,447.32
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,602,333.90	\$9,187,270.49	\$7,585,736.59	\$0.00	\$800.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$203,366.72	\$18,008,716.48	\$25,332,776.80	\$0.00	\$7,527,427.04
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$438,219.58	\$38,538,556.83	\$53,448,421.48	\$0.00	\$15,348,084.23



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

Usr: 1072
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 01/feb./2023
hora de Impresión | 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,408.56	\$17,941,085.33	\$20,519,801.17	\$0.00	\$2,927,124.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,955,030.30	\$2,930,286.88	\$1,790,538.54	\$0.00	\$815,281.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,026,217.52	\$814,275.54	\$4,549,195.23	\$0.00	\$5,761,137.21
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$85,815.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,815.15
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$154,228.91	\$750.00	\$1,028.72	\$0.00	\$154,507.63
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$10,593,984.45	\$0.00	\$3,592,094.46	\$0.00	\$14,186,078.91
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$72,229,104.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,229,104.03
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$17,201,204.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,201,204.55
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	\$290,476,248.66	\$0.00	\$729,841.68	\$0.00	\$291,206,090.34
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$52,796,035.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,796,035.44
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$11,270,071.10	\$0.00	\$1,658,509.11	\$0.00	\$12,928,580.21
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$356,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,490.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$26,892.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,892.89
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,704,298.52	\$0.00	\$70,308.00	\$0.00	\$1,774,606.52
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$141,143,422.99	\$0.00	\$3,136,398.16	\$0.00	\$144,279,821.15
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$245,075,421.83	\$0.00	\$26,955,088.61	\$0.00	\$272,030,510.44
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$12,381,917.79	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$12,381,917.81
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$31,644,665.30	\$0.00	\$2,965,641.78	\$0.00	\$34,610,307.08	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,497,927.64	\$0.00	\$481,860.90	\$0.00	\$3,979,788.54	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,937,524.33	\$0.00	\$3,005,800.52	\$0.00	\$40,943,324.85	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,612,928.84	\$0.00	\$529,447.13	\$0.00	\$8,142,375.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,683,594.50	\$0.00	\$602,986.26	\$0.00	\$11,286,580.76	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$816,966.51	\$0.00	\$528,117.70	\$0.00	\$1,345,084.21	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$462,465.29	\$0.00	\$33,416.31	\$0.00	\$495,881.60	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$339,796.30	\$0.00	\$58,234.91	\$0.00	\$398,031.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,626,933.89	\$0.00	\$363,414.51	\$0.00	\$1,990,348.40	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,473,195.96	\$0.00	\$382,300.26	\$0.00	\$4,855,496.22	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$151,754.55	\$0.00	-\$19,198.00	\$0.00	\$132,556.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$619,220.87	\$0.00	\$62,763.28	\$0.00	\$681,984.15	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,443,372.35	\$0.00	\$122,074.11	\$0.00	\$1,565,446.46	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,586,398.96	\$0.00	\$286,106.69	\$0.00	\$1,872,505.65	\$0.00



JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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

Utr: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 01/feb./2023

hora de Impresión 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$6,667,386.24	\$0.00	\$5,422,658.20	\$0.00	\$12,090,044.44	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$832,237.00	\$0.00	\$171,293.50	\$0.00	\$1,003,530.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,649,146.48	\$0.00	\$2,674,508.96	\$0.00	\$6,323,655.44	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$27,840.00	\$0.00	\$526,872.00	\$0.00	\$554,712.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$4,852,153.34	\$0.00	\$633,886.76	\$0.00	\$5,486,040.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$96,083.99	\$0.00	-\$35,264.00	\$0.00	\$60,819.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$918,769.08	\$0.00	\$341,301.00	\$0.00	\$1,260,070.08	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$16,287,068.04	\$0.00	\$9,404,329.24	\$0.00	\$25,691,397.28	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$32,700.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$207,700.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$17,474,836.37	\$0.00	\$8,579,630.65	\$0.00	\$26,054,467.02	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$170,703.66	\$0.00	\$160,527.89	\$0.00	\$331,231.55	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$1,990,707.87	\$0.00	\$2,200,313.39	\$0.00	\$4,191,021.26	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,153,310.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,153,310.25	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$1,546,458.87	\$0.00	\$140,587.17	\$0.00	\$1,687,046.04	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$8,213,138.01	\$0.00	\$794,637.82	\$0.00	\$9,007,775.83	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$9,189.18	\$0.00	\$6,891.06	\$0.00	\$16,080.24	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.02	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$11.85	\$0.00	\$0.34	\$0.09	\$12.10	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$10,795,698.10	\$0.00	\$1,938,589.71	\$0.00	\$12,734,287.81	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
D	7730	MERCANCIAS EN TRÁNSITO	\$175,616.35	\$0.00	\$0.00	\$93,409.01	\$82,207.34	\$0.00
A	7740	MERCANCIAS EN TRÁNSITO CONTRA	\$0.00	\$175,616.35	\$93,409.01	\$0.00	\$0.00	\$82,207.34
D	7770	ALMACÉN JCAS	\$2,148,461.54	\$0.00	\$298,826.48	\$269,628.83	\$2,177,659.19	\$0.00
A	7780	ALMACÉN JCAS CONTRA	\$0.00	\$2,148,461.54	\$269,628.83	\$298,826.48	\$0.00	\$2,177,659.19
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$450,954,925.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,954,925.24	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$98,337,168.61	\$45,080,086.19	\$67,765,528.31	\$0.00	\$121,022,610.73
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,340,758.21	\$0.00	\$67,765,528.31	\$13,259,782.29	\$113,846,504.23	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$31,820,303.90	\$31,820,303.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$411,958,514.84	\$0.00	\$31,820,303.90	\$0.00	\$443,778,818.74
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$494,063,260.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,063,260.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$80,639,954.78	\$0.00	\$90,900,732.72	\$48,409,855.74	\$123,130,831.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$16,232,423.06	\$36,394,986.70	\$90,900,732.72	\$0.00	\$70,738,169.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$184,886,461.37	\$0.00	\$12,014,869.04	\$106,880,629.64	\$90,020,700.77	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,883,698.69	\$0.00	\$106,880,629.64	\$94,074,841.53	\$14,689,486.80	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$270,410.49	\$0.00	\$94,074,841.53	\$79,434,587.37	\$14,910,664.65	\$0.00



Usu: 1072

Rep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CHIHUAHUA

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


Fecha y | 01/feb./2023

hora de Impresión | 10:17 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$242,615,158.12	\$0.00	\$79,434,587.37	\$0.00	\$322,049,745.49	\$0.00
Sumas =>			\$1,981,104,470.17	\$1,981,104,470.17	\$908,319,033.93	\$908,319,033.93	\$2,152,942,663.92	\$2,152,942,663.92



C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO



LIC. AGUSTÍN ÁVILA VILLALOBOS
SUBDIRECTOR FINANCIERO