

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA 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)

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:02 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$2,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$249,970.77	\$0.00	\$19,184,485.02	\$18,863,023.03	\$571,432.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,689,006.72	\$1,689,006.72	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$750,271.57	\$750,190.67	\$80.90	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,289,254.60	\$15,289,254.60	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,458,100.38	\$0.00	\$3,197,369.30	\$2,524,056.33	\$2,131,413.35	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,903.23	\$0.00	\$595,363.17	\$520,457.58	\$81,808.82	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$132,691.40	\$0.00	\$25,171.60	\$2,561.00	\$155,302.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$600,942.12	\$0.00	\$270,226.51	\$391,973.56	\$479,195.07	\$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	\$81,730.60	\$0.00	\$607,851.83	\$0.00	\$689,582.43	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,810.33	\$0.00	\$15,687.87	\$0.00	\$31,498.20	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS 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	\$531,778.86	\$0.00	\$772,822.41	\$0.00	\$1,304,601.27	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,355.77	\$0.00	\$66,355.77
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	\$431,431.20	\$0.00	\$480,009.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,257.72	\$0.00	\$45,257.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,703,923.85	\$4,713,446.31	\$0.00	\$9,522.46
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,067.95	\$11,566,257.07	\$11,665,982.30	\$0.00	\$105,793.18
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$849,342.84	\$849,342.84	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$583,877.82	\$1,787,051.62	\$1,584,226.47	\$0.00	\$381,052.67
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	\$1,954,242.06	\$2,314,354.37	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,606,950.07	\$0.00	\$2,314,354.37	\$0.00	-\$14,292,595.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$0.00	\$15,170,404.82
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,849.78	\$0.00	\$118,849.78
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	\$0.00	\$1,235,116.22	\$0.00	\$1,235,116.22
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,103,516.16	\$0.00	\$1,103,516.16	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA 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)

Fecha y 03/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,898,677.95	\$0.00	\$2,898,677.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$178,758.86	\$0.00	\$178,758.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$532,493.34	\$0.00	\$532,493.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,354.83	\$0.00	\$206,354.83	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,179.86	\$0.00	\$161,179.86	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,889,635.14	\$164,720.00	\$1,724,915.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$722,824.18	\$71,800.00	\$651,024.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,570.99	\$0.00	\$1,102,570.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$160,995.94	\$0.00	\$160,995.94	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,122,029.14	\$0.00	\$1,122,029.14	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,424,121.80	\$0.00	\$2,424,121.80	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$321,045.34	\$0.00	\$321,045.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$273,337.51	\$0.00	\$273,337.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,088.54	\$0.00	\$146,088.54	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$589,813.63	\$0.00	\$589,813.63	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,788.60	\$0.00	\$50,788.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,242.10	\$0.00	\$6,242.10	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,212.03	\$0.00	\$50,212.03	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$309,281.56	\$0.00	\$309,281.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,603.54	\$0.00	\$12,603.54	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,215,458.39	\$0.00	\$17,215,458.39	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$17,483,192.06	\$0.00	\$504,930.74
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$267,733.67	\$0.00	\$267,733.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$16,978,261.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$0.00	\$16,978,261.32
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,215,458.39	\$0.00	\$17,215,458.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,177,136.25	\$20,927,814.46	\$1,249,321.79	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,170,582.78	\$4,961,677.86	\$0.00	\$791,095.08
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,757,231.68	\$15,780,311.81	\$976,919.87	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,780,311.81	\$15,684,819.28	\$95,492.53	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,684,819.28	\$15,684,817.31	\$1.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,684,817.31	\$0.00	\$15,684,817.31	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA 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 | 03/feb./2023
02:02 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$5,835,095.02	\$5,835,095.02	\$220,610,315.60	\$220,610,315.60	\$58,581,621.54	\$58,581,621.54