



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 06:53 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$98,612,487.24	\$0.00	\$84,160,928.79	\$79,661,844.39	\$103,111,571.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,776,000.26	\$0.00	\$78,351,254.61	\$78,378,022.51	\$8,749,232.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,809,307.51	\$0.00	\$42,813,724.55	\$42,984,049.74	\$5,638,982.32	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJAS	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0001	SUSANA HERMOSILLO MONTES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0002	AZUCENA DEL CARMEN MACIAS HERMOSILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0003	BERTHA SORINA CAZARES RODELAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-001-0004	ELVIA CECILIA DELVAL NAVARRETE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-0003	SOFIA ISELA GARIBAY GRIJALVA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-0004	GILDARDO HUGO BARAJAS MARTINEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-002-0005	ANGEL HUGO GAMEROS ESTRADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$288,446.48	\$0.00	\$36,984,273.58	\$36,664,942.93	\$607,777.13	\$0.00
D	1112-01	SANTANDER SERFIN	\$232,991.34	\$0.00	\$36,700,027.19	\$36,568,450.29	\$364,568.24	\$0.00
D	1112-01-001	SANTANDER 65-500563753 MAESTRA	\$228,111.23	\$0.00	\$34,686,461.36	\$34,570,488.71	\$344,083.88	\$0.00
D	1112-01-002	SANTANDER 65-500562485 CNA	\$4,880.11	\$0.00	\$2,013,565.83	\$1,997,961.58	\$20,484.36	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX	\$55,455.14	\$0.00	\$284,246.39	\$96,492.64	\$243,208.89	\$0.00
D	1112-02-001	BANAMEX 5-688-538	\$55,455.14	\$0.00	\$284,246.39	\$96,492.64	\$243,208.89	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,483,861.03	\$0.00	\$5,829,450.97	\$6,319,106.81	\$4,994,205.19	\$0.00
D	1114-01	SANTANDER SERFIN	\$5,483,861.03	\$0.00	\$5,829,450.97	\$6,319,106.81	\$4,994,205.19	\$0.00
D	1114-01-001	INVERSION SANTANDER 65500563753	\$5,313,167.32	\$0.00	\$5,164,470.75	\$5,724,840.70	\$4,752,797.37	\$0.00
D	1114-01-001-0001	INV SANTANDER 65500563753 DISP	\$5,257,193.93	\$0.00	\$4,562,148.77	\$5,224,380.58	\$4,594,962.12	\$0.00
D	1114-01-001-0002	INV SANTANDER 65500563753 GRAT AN Y PRIMA VAC	\$55,973.39	\$0.00	\$602,321.98	\$500,460.12	\$157,835.25	\$0.00
D	1114-01-002	INVERSION SANTANDER 65500562485	\$170,693.71	\$0.00	\$664,980.22	\$594,266.11	\$241,407.82	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,010,182.90	\$0.00	\$34,675,083.73	\$34,029,489.18	\$2,655,777.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,118,627.06	\$4,118,627.06	\$0.00	\$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	\$2,575,793.58	\$2,575,793.58	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$718,043.48	\$718,043.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$718,043.48	\$718,043.48	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$411,956.52	\$411,956.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-10	Otros ingresos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$306,086.96	\$306,086.96	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$684,790.00	\$684,790.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$92,980.36	\$0.00	\$287,111.87	\$278,916.71	\$101,175.52	\$0.00
D	1123-01	OTROS DEUDORES	\$92,980.36	\$0.00	\$127,854.00	\$119,658.84	\$101,175.52	\$0.00
D	1123-01-002	DEUDORES TINACOS	\$47,442.75	\$0.00	\$96,854.00	\$69,004.27	\$75,292.48	\$0.00



**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALDAMA
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2024
06:53 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-14-AA02-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,704.02	\$0.00	\$484,704.02	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,133.64	\$0.00	\$130,133.64	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,875.50	\$0.00	\$17,875.50	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,111.35	\$0.00	\$4,111.35	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,014.12	\$0.00	\$13,014.12	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,944.80	\$0.00	\$21,944.80	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.97	\$0.00	\$1,376.97	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,708.88	\$0.00	\$8,708.88	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,309.98	\$0.00	\$14,309.98	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,091.98	\$0.00	\$49,091.98	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,756.16	\$0.00	\$39,756.16	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,718.75	\$0.00	\$53,718.75	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,310.00	\$0.00	\$41,310.00	\$0.00
D	8270-14-AA03-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,507.06	\$0.00	\$6,507.06	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,267.28	\$0.00	\$260,267.28	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,751.00	\$0.00	\$35,751.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,222.70	\$0.00	\$8,222.70	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,028.24	\$0.00	\$26,028.24	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,889.70	\$0.00	\$43,889.70	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$792.49	\$0.00	\$792.49	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,417.76	\$0.00	\$17,417.76	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00	\$0.00	\$10,775.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-25201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,697.79	\$0.00	\$15,697.79	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-41503-1	Diferencial de servicio médico Pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,014.12	\$0.00	\$13,014.12	\$0.00
D	8270-14-AD01-03-62301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$533,565.99	\$0.00	\$533,565.99	\$0.00

Sumas =>

\$152,712,945.55 \$152,712,945.55 \$439,631,805.19 \$439,631,805.19 \$240,960,139.75 \$240,960,139.75