


Balanza de Comprobación
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SANTA BÁRBARA
CHIHUAHUA
Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023
Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$3,499.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,499.98	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,300,715.99	\$0.00	\$15,362,437.98	\$16,601,975.84	\$1,061,178.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,155,287.68	\$0.00	\$2,274,019.06	\$1,334,212.89	\$3,095,093.85	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.00	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$1.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1.05	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,926,504.58	\$1,960,716.32	-\$34,211.74	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$340,976.50	\$0.00	\$303,230.16	\$273,665.82	\$370,540.84	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,837,154.01	\$11,837,154.01	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$5,630,610.47	\$0.00	\$2,420,998.16	\$1,202,240.34	\$6,849,368.29	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$148,465.74	\$0.00	\$359,666.56	\$360,309.26	\$147,823.04	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$10,810.77	\$0.00	\$10,810.77	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$17,333,615.15	\$0.00	\$577,066.24	\$0.00	\$17,910,681.39	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$577,066.24	\$577,066.24	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$203,089.08	\$0.00	\$22,142.66	\$0.00	\$225,231.74	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$356,312.67	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$1,406,312.67	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$232,492.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,492.64	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$18,310.50	\$0.00	\$18,310.50	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$11,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,890.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,647,764.58	\$3,672,611.01	\$0.00	\$24,846.43
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$329,612.20	\$9,493,153.03	\$9,291,007.06	\$0.00	\$127,466.23
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,717,994.17	\$1,717,994.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,206,564.88	\$765,710.23	\$1,188,769.77	\$0.00	\$3,629,624.42
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$25,047.47	\$1,136.00	\$2,602.01	\$0.00	\$26,513.48
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$30,410,125.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,410,125.61
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,254,226.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,254,226.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,795,547.58	\$0.00	\$11,795,547.58
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,606.43	\$0.00	\$41,606.43
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,226.00	\$0.00	\$1,654,226.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,278.58	\$0.00	\$272,278.58
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,323,404.97	\$0.00	\$2,323,404.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$235,892.13	\$0.00	\$235,892.13	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$837,932.27	\$0.00	\$837,932.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$241,668.41	\$0.00	\$241,668.41	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,923.39	\$0.00	\$11,923.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$78,053.69	\$0.00	\$78,053.69	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,441.03	\$0.00	\$51,441.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,323.79	\$0.00	\$5,323.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$34,495.70	\$0.00	\$34,495.70	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$389,559.86	\$0.00	\$389,559.86	\$0.00

D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$32,448.97	\$0.00	\$32,448.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$289,235.74	\$10,810.77	\$278,424.97	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,398,171.47	\$0.00	\$4,398,171.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$267,433.10	\$0.00	\$267,433.10	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$195,421.16	\$0.00	\$195,421.16	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$42,915.17	\$0.00	\$42,915.17	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$136,707.99	\$0.00	\$136,707.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$22,275.17	\$0.00	\$22,275.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$100,963.14	\$0.00	\$100,963.14	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,832.76	\$0.00	\$3,832.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$12,535.09	\$0.00	\$12,535.09	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,717,994.17	\$0.00	\$1,717,994.17	\$0.00
A	7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$26,961,664.19	\$26,961,664.19	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$13,309,847.97	\$0.00	\$13,309,847.97	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$13,763,658.59	\$15,635,384.13	\$0.00	\$1,871,725.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,325,536.16	\$0.00	\$2,325,536.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,763,658.59	\$13,763,658.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,763,658.59	\$0.00	\$13,763,658.59
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,309,847.97	\$0.00	\$13,309,847.97
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$19,485,643.65	\$16,410,774.16	\$3,074,869.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,305,015.70	\$6,175,795.68	\$0.00	\$2,870,779.98
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,105,758.46	\$13,097,148.57	\$8,609.89	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,097,148.57	\$13,097,148.57	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,097,148.57	\$13,089,441.52	\$7,707.05	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,089,441.52	\$0.00	\$13,089,441.52	\$0.00
Total:			\$28,717,123.85	\$28,717,123.85	\$209,099,316.07	\$209,099,316.07	\$74,544,020.53	\$74,544,020.53



PROFR. SIMEON ESPARZA GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO



PROFR. JOSE MARTIN NAVA GUEVARA
DIRECTOR FINANCIERO