

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE
CHIHUAHUA**

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

Usr: 22

Rep:

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

Fecha y 05/feb./2024

04:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,904,423.67	\$0.00	\$8,740,850.18	\$8,491,810.68	\$3,153,463.17	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$520.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.58	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,269,806.76	\$1,245,757.88	\$24,048.88	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$739,526.80	\$0.00	\$185,138.40	\$180,807.98	\$743,857.22	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,978,859.72	\$6,978,859.72	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,134,886.42	\$0.00	\$1,667,849.02	\$2,219,947.50	\$3,582,787.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,308.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,308.58	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$579,821.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$579,821.24	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$56,646,287.59	\$0.00	\$360,481.43	\$0.00	\$57,006,769.02	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$360,481.43	\$360,481.43	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$450,977.27	\$0.00	\$38,667.43	\$0.00	\$489,644.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,076.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,076.22	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$385,767.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,767.24	\$0.00
D	1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$4,032.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$789,807.84	\$0.00	\$1,048,939.57	\$0.00	\$1,838,747.41	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$734.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.97	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$58,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,160.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,400.40	\$2,354,228.05	\$2,387,166.45	\$0.00	\$40,338.80
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$33,938.66	\$4,678,234.28	\$4,684,745.88	\$0.00	\$40,450.26
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,370,566.59	\$1,550,496.93	\$0.00	\$179,930.34
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,374.13	\$569,100.76	\$626,201.00	\$0.00	\$250,474.37
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$127,251.01	\$229,923.63	\$220,457.73	\$0.00	\$117,785.11
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$54,363,058.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,363,058.33
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,989,808.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,989,808.29
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$997,468.88	\$0.00	\$0.00	-\$997,468.88
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,943,477.91	\$0.00	\$6,943,477.91
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,381.81	\$0.00	\$35,381.81
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,757.88	\$0.00	\$1,245,757.88
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,105,504.26	\$0.00	\$1,105,504.26	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$124,716.38	\$0.00	\$124,716.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$587,282.00	\$0.00	\$587,282.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$39,879.59	\$0.00	\$39,879.59	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$404,058.36	\$0.00	\$404,058.36	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE VALLE DE ALLENDE
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 | 05/feb./2024
04:30 p. m.

Usr: 22
Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$76,171.78	\$0.00	\$76,171.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,596.08	\$0.00	\$37,596.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00	\$9,380.85	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00	\$42,157.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$322,046.00	\$0.00	\$322,046.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,655.21	\$0.00	\$42,655.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$450,199.51	\$0.00	\$450,199.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,009,844.93	\$0.00	\$1,009,844.93	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00	\$40,752.59	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$256,015.09	\$0.00	\$256,015.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$60,732.38	\$0.00	\$60,732.38	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$217,485.16	\$0.00	\$217,485.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$48,905.91	\$0.00	\$48,905.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$74,804.20	\$0.00	\$74,804.20	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,308,108.13	\$0.00	\$1,308,108.13	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00	\$62,458.46	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,201,463.51	\$0.00	\$8,201,463.51	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$9,978,888.29	\$0.00	\$1,754,270.69
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,777,424.78	\$0.00	\$1,777,424.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$8,224,617.60	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224,617.60	\$0.00	\$8,224,617.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$8,201,463.51	\$0.00	\$8,199,223.51
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,671,814.37	\$10,413,609.00	\$2,258,205.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,687,757.97	\$4,470,350.86	\$0.00	\$1,782,592.89
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,725,851.03	\$7,724,643.08	\$1,207.95	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,724,643.08	\$7,724,643.08	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,724,643.08	\$7,713,079.58	\$11,563.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,710,839.58	\$0.00	\$7,710,839.58	\$0.00
Sumas =>			\$66,714,830.82	\$66,714,830.82	\$109,847,263.38	\$109,847,263.38	\$94,169,698.91	\$94,169,698.91


CLAUDIA YASMÍN NATIVIDAD OCHOA
DIRECTORA FINANCIERA