

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 02/feb./2024
02:47 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$571,432.76	\$0.00	\$21,268,484.03	\$20,692,605.83	\$1,147,310.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,612,401.20	\$1,612,401.20	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$80.90	\$0.00	\$394,292.09	\$393,738.99	\$634.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,622,954.51	\$16,622,954.51	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,131,413.35	\$0.00	\$2,791,830.29	\$2,390,238.71	\$2,533,004.93	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$81,808.82	\$0.00	\$729,171.29	\$155,567.80	\$655,412.31	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$155,302.00	\$0.00	\$20,103.21	\$0.00	\$175,405.21	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$479,195.07	\$0.00	\$1,951,616.11	\$901,737.00	\$1,529,074.18	\$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	\$689,582.43	\$0.00	\$32,120.69	\$0.00	\$721,703.12	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,498.20	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,304,601.27	\$0.00	\$92,921.46	\$0.00	\$1,397,522.73	\$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	\$66,355.77	\$0.00	\$71,634.08	\$0.00	\$137,989.85
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	\$480,009.53	\$0.00	\$363,846.31	\$0.00	\$843,855.84
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,257.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,257.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,522.46	\$5,187,120.89	\$5,164,520.89	\$0.00	-\$13,077.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,793.18	\$11,662,073.39	\$11,562,348.16	\$0.00	\$6,067.95
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,204,309.17	\$1,204,309.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$381,052.67	\$1,704,577.98	\$1,888,688.68	\$0.00	\$565,163.37
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	\$1,740,355.13	\$2,100,467.44	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$14,292,595.70	\$0.00	\$2,100,467.44	\$0.00	-\$12,192,128.26
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,421,341.09	\$0.00	\$16,421,341.09
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,613.42	\$0.00	\$201,613.42
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	\$909,591.65	\$0.00	\$909,591.65
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702,809.55	\$0.00	\$702,809.55
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,259,074.62	\$0.00	\$1,259,074.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA



CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

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

Fecha y 02/feb./2024
02:47 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	\$2,839,982.52	\$0.00	\$2,839,982.52	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$428,404.60	\$0.00	\$428,404.60	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$637,059.15	\$0.00	\$637,059.15	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$169,651.79	\$0.00	\$169,651.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$92,545.75	\$0.00	\$92,545.75	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,723,260.30	\$698,692.41	\$2,024,567.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,501,083.76	\$1,217,501.70	\$283,582.06	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,353,387.67	\$0.00	\$1,353,387.67	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$211,676.69	\$0.00	\$211,676.69	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,089,690.79	\$35,422.00	\$1,054,268.79	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,438,550.40	\$0.00	\$2,438,550.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$269,561.18	\$0.00	\$269,561.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$271,001.67	\$0.00	\$271,001.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$226,731.74	\$0.00	\$226,731.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$690,298.82	\$0.00	\$690,298.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$8,786.21	\$0.00	\$8,786.21	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,400.62	\$0.00	\$32,400.62	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$54,649.00	\$0.00	\$54,649.00	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$1,204,309.17	\$0.00	\$1,204,309.17	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$71,634.08	\$0.00	\$71,634.08	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$363,846.31	\$0.00	\$363,846.31	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,697,183.95	\$0.00	\$17,697,183.95	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,941,040.71	\$20,192,709.67	\$0.00	\$1,251,668.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,495,525.72	\$705,685.00	\$1,789,840.72	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,235,355.71	\$18,235,355.71	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,235,355.71	\$0.00	\$18,235,355.71
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,697,183.95	\$0.00	\$17,697,183.95
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,634,442.34	\$20,138,507.02	\$2,495,935.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,334,511.15	\$4,937,258.39	\$0.00	\$1,602,747.24
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,803,995.87	\$16,725,411.60	\$78,584.27	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,725,411.60	\$16,725,411.60	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,725,411.60	\$16,725,411.60	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,725,411.60	\$0.00	\$16,725,411.60	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA

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)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 02/feb./2024
02:47 p. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ias =>		\$8,214,082.13	\$8,214,082.13	\$235,630,320.84	\$235,630,320.84	\$65,733,659.56	\$65,733,659.56

LAE. JAVIER APODACA BARRIO
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ANGELICA GOMEZ AVALOS
DIRECTOR FINANCIERO