



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 24/ene./2025
01:40 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	\$1,900.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,147,310.96	\$0.00	\$20,858,789.79	\$21,150,016.18	\$856,084.57	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$308,095.85	\$199,791.50	\$108,304.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$805,846.40	\$805,846.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$634.00	\$0.00	\$468,108.97	\$468,742.97	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,656,544.01	\$17,656,544.01	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,533,004.93	\$0.00	\$3,034,088.32	\$2,382,936.51	\$3,184,156.74	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$655,412.31	\$0.00	\$38,486.95	\$64,366.96	\$629,532.30	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$175,405.21	\$0.00	\$7,006.61	\$182,411.82	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,529,074.18	\$0.00	\$1,414,124.18	\$1,297,901.06	\$1,645,297.30	\$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	\$296,348.00	\$0.00	\$1,686,552.93	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$781,223.15	\$781,223.15	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$721,703.12	\$0.00	\$12,390.37	\$0.00	\$734,093.49	\$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	\$1,397,522.73	\$0.00	\$0.00	\$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	\$137,989.85	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00	\$211,148.57
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	\$843,855.84	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00	\$1,135,897.31
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	-\$13,077.54	\$5,858,710.25	\$5,871,787.79	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,067.95	\$12,465,917.01	\$12,894,547.27	\$0.00	\$434,688.21
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,315,540.66	\$1,315,540.66	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,163.37	\$1,979,782.81	\$2,138,239.74	\$0.00	\$723,620.30
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10
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	\$2,249,384.98	\$2,249,384.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,552,240.57	\$0.00	\$2,249,384.98	\$0.00	-\$10,302,855.59
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$677,039.00	\$0.00	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
24/ene./2025
01:40 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$0.00	\$17,504,178.94
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,761.87	\$0.00	\$151,761.87
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$0.00	\$805,646.40
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,286,352.02	\$0.00	\$1,286,352.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,256,588.81	\$0.00	\$3,256,588.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$537,590.75	\$0.00	\$537,590.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$768,656.21	\$0.00	\$768,656.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$156,079.00	\$0.00	\$156,079.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$147,929.54	\$0.00	\$147,929.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,801,227.70	\$345,640.00	\$1,455,587.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,472,567.96	\$596,734.00	\$885,833.96	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,006.72	\$0.00	\$1,821,006.72	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$225,287.00	\$0.00	\$225,287.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,587,071.01	\$0.00	\$1,587,071.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,951,343.00	\$0.00	\$2,951,343.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$95,414.50	\$0.00	\$95,414.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$383,273.17	\$0.00	\$383,273.17	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$646,810.75	\$0.00	\$646,810.75	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$756,542.11	\$0.00	\$756,542.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,738.13	\$0.00	\$9,738.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$64,972.85	\$0.00	\$64,972.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,465.21	\$0.00	\$19,465.21	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$967,717.53	\$0.00	\$967,717.53	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,411,271.47	\$0.00	\$18,411,271.47	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,768,667.81	\$23,467,206.62	\$0.00	\$4,698,538.81
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,055,935.15	\$306,477.40	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,462,190.41	\$18,462,190.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462,190.41	\$0.00	\$18,462,190.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,411,271.47	\$0.00	\$18,411,271.47



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de impresión | 24/ene./2025 | 01:40 p. m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,425,717.22	\$24,257,510.74	\$168,206.48	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,213,254.15	\$6,014,445.75	\$0.00	\$801,191.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,044,256.59	\$18,796,044.56	\$248,212.03	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,796,044.56	\$18,539,132.65	\$256,911.91	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,539,132.65	\$18,166,477.94	\$372,654.71	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,166,477.94	\$0.00	\$18,166,477.94	\$0.00
Sumas =>			\$10,960,732.97	\$10,960,732.97	\$254,796,613.65	\$254,796,613.65	\$72,777,358.69	\$72,777,358.69

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."


C. FABIAN FOURZAN TRUJILLO
 DIRECTOR EJECUTIVO


C. ANGELICA GOMEZ AVALOS
 DIRECTOR FINANCIERO