



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-22011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
1000 ACTIVO		982,331,146.32		1,932,113,230.68	1,882,341,814.56	1,032,102,562.44	
1100 ACTIVO CIRCULANTE		87,212,439.69		1,755,061,187.85	1,747,218,489.01	95,055,138.53	
1110 Efectivo y Equivalentes		54,410,720.23		1,024,541,603.56	1,035,735,176.15	43,217,147.64	
1111 Efectivo		148,196.13		84,000.00	57,875.17	174,320.96	
1112 Bancos/Tesorería		54,262,524.10		979,046,189.46	990,265,886.88	43,042,826.68	
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00		45,411,414.10	45,411,414.10	0.00	
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		23,434,512.41		626,770,821.69	613,378,258.21	36,827,075.89	
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00		515,071,899.61	515,071,899.61	0.00	
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		3,449,706.08		1,798,784.63	1,111,357.91	4,137,132.80	
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		18,558,596.10		95,811,202.79	84,984,227.97	29,385,570.92	
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		519.94		956,094.54	956,094.40	520.08	
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo		1,425,690.29		13,132,840.12	11,254,678.32	3,303,852.09	
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		21,379.41		31,083,401.73	23,787,952.86	7,316,828.28	
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		21,379.41		31,083,401.73	23,787,952.86	7,316,828.28	
1150 Almacenes		9,345,827.64		72,665,360.87	74,317,101.79	7,694,086.72	
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		9,345,827.64		72,665,360.87	74,317,101.79	7,694,086.72	
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE		895,118,706.63		177,052,042.83	135,123,325.55	937,047,423.91	
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		26,597,868.09		6,320,105.97	880,786.30	32,037,187.76	
1223 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo		26,597,868.09		6,320,105.97	880,786.30	32,037,187.76	
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,323,309,066.90		150,206,801.06	79,249,732.54	1,394,266,135.42	
1231 Terrenos		10,585,057.16		0.00		10,585,057.16	
1233 Edificios no Habitacionales		8,813,775.53		0.00		8,813,775.53	
1234 Infraestructura		1,270,907,850.63		79,249,732.54		1,350,157,583.17	
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		33,002,383.58		70,957,068.52	79,249,732.54	24,709,719.56	
1240 Bienes Muebles		112,952,250.60		20,407,527.38		133,359,777.98	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración		15,606,590.26		415,505.53		16,022,095.79	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		894,130.07		2,207,322.43		3,101,452.50	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte		12,349,668.20		34,481.04		12,384,149.24	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		84,101,862.07		17,750,218.38		101,852,080.45	
1250 Activos Intangibles		5,095,517.24		0.00		5,095,517.24	
1251 Software		3,630,000.00		0.00		3,630,000.00	
1254 Licencias		1,465,517.24		0.00		1,465,517.24	
1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			573,313,869.67		54,992,806.71		628,306,676.38
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles			6,348,893.87		175,586.16		6,524,480.03
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura			468,983,376.52		49,093,386.54		518,076,763.06
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles			97,380,099.34		5,360,834.01		102,740,933.35
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles			601,499.94		363,000.00		964,499.94
1270 Activos Diferidos		477,873.47		117,608.42		595,481.89	
1274 Anticipos a Largo Plazo		477,873.47		117,608.42		595,481.89	
2000 PASIVO			283,509,065.68	694,875,179.40	731,063,894.37		319,697,780.65
2100 PASIVO CIRCULANTE			283,509,065.68	694,875,179.40	731,063,894.37		319,697,780.65
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			282,970,392.05	687,259,764.22	723,194,911.47		318,905,539.30
2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			1,646,505.54	184,391,428.84	183,236,332.12		491,408.82
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo			29,688,289.23	228,549,862.23	260,324,142.43		61,462,569.43
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			2,145,853.73	77,075,623.19	82,310,199.46		7,380,430.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			11,892,938.79	87,060,386.59	89,002,726.49		13,835,278.69
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			0.00	28,310,847.82	28,310,847.82		0.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			237,596,804.76	81,871,615.55	80,010,663.15		235,735,852.36



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-22011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo		538,673.63	7,615,415.18	7,868,982.90		792,241.35
2191	Ingresos por Clasificar		538,673.63	7,615,415.18	7,868,982.90		792,241.35
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		698,822,080.64	36,962,929.79	36,962,929.79		698,822,080.64
3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		988,857,796.89		0.00		988,857,796.89
3110	Aportaciones		988,857,796.89		0.00		988,857,796.89
3200	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-290,035,716.25	36,962,929.79	36,962,929.79		-290,035,716.25
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		36,962,929.79	36,962,929.79	0.00		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		-326,998,646.04		36,962,929.79		-290,035,716.25
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		0.00		597,722,187.86		597,722,187.86
4100	INGRESOS DE GESTION		0.00		480,435,785.97		480,435,785.97
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		0.00		480,435,785.97		480,435,785.97
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00		480,435,785.97		480,435,785.97
4200	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		113,617,725.90		113,617,725.90
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00		89,279,869.72		89,279,869.72
4213	Convenios		0.00		89,279,869.72		89,279,869.72
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00		24,337,856.18		24,337,856.18
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		0.00		24,337,856.18		24,337,856.18
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00		3,668,675.99		3,668,675.99
4310	Ingresos Financieros		0.00		582,951.21		582,951.21
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.		0.00		582,951.21		582,951.21
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00		2,752,585.56		2,752,585.56
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00		2,752,585.56		2,752,585.56
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		333,139.22		333,139.22
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00		333,139.22		333,139.22
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00		584,139,486.71		584,139,486.71	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		519,532,721.27		519,532,721.27	
5110	Servicios Personales	0.00		298,076,658.78		298,076,658.78	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00		151,533,542.16		151,533,542.16	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		134,094.60		134,094.60	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00		57,148,494.72		57,148,494.72	
5114	Seguridad Social	0.00		52,678,505.29		52,678,505.29	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00		36,582,022.01		36,582,022.01	
5120	Materiales y Suministros	0.00		85,968,513.31		85,968,513.31	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00		3,942,271.74		3,942,271.74	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		430.16		430.16	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		27,078,113.85		27,078,113.85	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		37,616,186.67		37,616,186.67	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00		11,575,690.36		11,575,690.36	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		2,775,329.34		2,775,329.34	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		2,980,491.19		2,980,491.19	
5130	Servicios Generales	0.00		135,487,549.18		135,487,549.18	
5131	Servicios Básicos	0.00		47,576,236.34		47,576,236.34	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		21,933,740.56		21,933,740.56	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00		10,138,511.74		10,138,511.74	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00		7,022,131.51		7,022,131.51	



JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-22011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00		20,134,856.60		20,134,856.60	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		1,032,917.00		1,032,917.00	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00		1,680,455.19		1,680,455.19	
5138	Servicios Oficiales	0.00		75,452.94		75,452.94	
5139	Otros Servicios Generales	0.00		25,893,247.30		25,893,247.30	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00		8,938,512.73		8,938,512.73	
5240	Ayudas Sociales	0.00		2,100,811.24		2,100,811.24	
5242	Becas	0.00		2,100,811.24		2,100,811.24	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00		6,837,701.49		6,837,701.49	
5251	Pensiones	0.00		6,837,701.49		6,837,701.49	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00		675,446.00		675,446.00	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00		675,446.00		675,446.00	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00		675,446.00		675,446.00	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		54,992,806.71		54,992,806.71	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00		54,992,806.71		54,992,806.71	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00		175,586.16		175,586.16	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00		49,093,386.54		49,093,386.54	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00		5,360,834.01		5,360,834.01	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00		363,000.00		363,000.00	
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00		993,684,579.16	993,684,579.16	0.00	
7200	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00		993,684,579.16	993,684,579.16	0.00	
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	205,693,544.77		510,873,956.90	482,810,622.26	233,756,879.41	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		205,693,544.77	482,810,622.26	510,873,956.90		233,756,879.41
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	29,123,570.49		0.00		29,123,570.49	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas		29,123,570.49		0.00		29,123,570.49
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		5,006,619,687.53	5,006,619,687.53	0.00	
8100	LEY DE INGRESOS	0.00		1,843,575,692.58	1,843,575,692.58	0.00	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00		405,675,638.80		405,675,638.80	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0.00	594,053,511.87	655,468,668.84		61,415,156.97
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		249,793,030.04		249,793,030.04	
8140	Ley de Ingresos Devengada		0.00	594,053,511.87	594,053,511.87		0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0.00		594,053,511.87		594,053,511.87
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		3,163,043,994.95	3,163,043,994.95	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00		405,675,638.80		405,675,638.80
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00		727,700,158.77	704,337,955.83	23,362,202.94	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		0.00	72,231,489.93	322,024,519.97		249,793,030.04
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00		632,106,465.90	616,754,525.53	15,351,940.37	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		616,754,525.53	557,133,754.21	59,620,771.32	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		557,133,754.21	557,117,600.61	16,153.60	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00		557,117,600.61		557,117,600.61	
		1,790,462,131.25		9,248,395,093.27		3,818,366,513.11	
			1,790,462,131.25		9,248,395,093.27		3,818,366,513.11

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

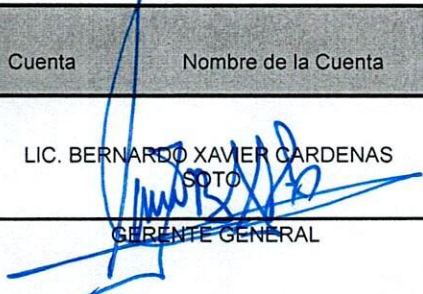




JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

IA-BC-22-22011:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual	
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor
	LIC. BERNARDO XAVIER GARDENAS SOTO  GERENTE GENERAL		C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA  GERENTE ADMON Y FINANZAS		C. ADAN TORRES ALVAREZ  SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD		