

C.1.3 El Inventario Físico de los Bienes Muebles e Inmuebles está debidamente conciliado con el registro contable

Contabilidad - Microsoft Dynamics NAV client - connected to Dynamics 365 Business Central

JMAS 2020 ▶ Departamentos ▶ Gestión financiera ▶ Contabilidad ▶

Vista previa

Balance compr./resumen

Resumen del balance de comprobación
 Incluye actividades de 1. abril 2025 a 30. junio 2025
 jueves, 7 de agosto de 2025 03:29 p. m.
 Pág. 1
 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ
 JMAS/AROJAS

Cuenta: N°. 123..1235010020

N°	Nombre	Saldo inicial	Total actividades débito	Total actividades crédito	Saldo final
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCT	9,541,789,872.75	295,613,187.00	32,391,621.79	9,805,011,437.96
1231	TERRENOS	1,727,506,315.48	650,330.56		1,728,156,646.04
123101	TERRENOS - INFRAEST AGUA POTABL	16,926,045.15			16,926,045.15
1231010001	TERRENOS - INFRAEST AGUA POTABL	16,926,045.15			16,926,045.15
123102	TERRENOS - PLANTAS DE TRATAMIE	83,204,149.31	650,330.56		83,854,479.87
1231020001	TERRENOS - PLANTAS DE TRATAMIE	83,204,149.31	650,330.56		83,854,479.87
123103	TERRENOS - OBRAS EN PROCESO				0.00
1231030001	EST Y PROY PASO DEPRIMIDO FCO V				0.00
123104	TERRENOS - ALMACÉNES	24,495,598.20			24,495,598.20
1231040001	TERRENOS - ALMACENES	24,495,598.20			24,495,598.20
123105	TERRENOS - INSTALACIONES Y OFIC	48,579,934.87			48,579,934.87
1231050001	TERRENOS - INSTALACIONES Y OFICI	19,700,846.77			19,700,846.77
1231050002	TERRENOS-DIRECCION DE OPERACI	28,879,087.90			28,879,087.90
123106	TERRENOS OTROS	16,710,800.37			16,710,800.37
1231060001	TERRENO PRESA PICO DEL AGUILA	1,882,800.37			1,882,800.37
1231060002	TERRENO EN DACION EN PAGO COE	4,241,000.00			4,241,000.00
1231060003	TERRENO EN DACION EN PAGO COE	3,468,000.00			3,468,000.00
1231060004	TERRENO EN DACION EN PAGO COE	7,119,000.00			7,119,000.00
123107	REVALUACION DE TERRENOS	1,537,589,787.78			1,537,589,787.78
1231070001	REVALUACION DE TERRENOS	1,537,589,787.78			1,537,589,787.78
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	141,887,748.20	52,057,765.42	31,846,947.74	162,098,563.88
123301	EDIFICIOS - ALMACENES	40,512,173.15	16,215,399.06		56,727,672.21
1233010001	EDIFICIOS - ALMACENES	15,031,718.47			15,031,718.47
1233010002	EDIFICIO ALMACEN CENTRAL	25,480,454.68	16,215,399.06		41,695,853.74
123302	EDIFICIOS - PIPAS	10,599,574.89			10,599,574.89
1233020001	EDIF. Y CONST. - PIPAS	10,599,574.89			10,599,574.89
123303	EDIFICIOS VARIOS	7,380,887.87	1,733,771.53		9,114,659.40
1233030001	EDIF. Y CONST. - PLANTAS DE BOMBE	7,380,887.87			7,380,887.87
1233030002	EDIFICIOS VARIOS		1,733,771.53		1,733,771.53
123304	EDIFICIO OFICINA CENTRAL	27,661,322.97	12,947,888.04	10,688,338.95	29,922,970.06
1233040001	EDIF. Y CONST. - CENTRAL Y CENTR	22,767,907.82			22,767,907.82
1233040002	SISTEMA FOTOVOLTAICO OFICINA CE	4,893,415.15	12,947,888.04	10,688,338.95	7,155,082.24

JMAS 2020 jueves, 7 de agosto de 2025 JMAS/AROJAS

03:29 p. m. 07/08/2025

- Departamentos
- ▲ Gestión financiera
 - Contabilidad
 - Cobros
 - Pagos
 - Inventario
 - ▶ Actividades periódicas
 - ▶ Configuración administración
 - SAT
 - Contabilidad Electrónica
 - DIOT
 - Activos fijos
 - ▶ Presupuesto
 - ▶ Ventas
 - ▶ Proyectos
 - Planificación de recursos
 - ▶ Adquisiciones
 - ▶ Almacén
 - ▶ Viáticos
 - ▶ Recursos humanos
 - ▶ Nómina
 - ▶ Tesorería
 - ▶ Procesos en trámite
 - ▶ Activos fijos
 - ▶ Administración
- Inicio
- Documentos históricos
- Departamentos

Contabilidad

- Balance sumas y saldos
- Balance compr./año anterior
- Bal. sumas y saldos/periodo
- Saldo del ejercicio
- Comp. de saldo - Año anterior
- Cierre del balance de comprobación
- Balance compr./resumen
- Balance compr./resumen totalizadora
- Balance comprobación, por Dim. global
- Balance compr., dimen. global extendida
- Balance compr., period. extend.
- Informes de IVA**
- Excepciones IVA
- Registro movs. IVA
- Declaración IVA
- Reportes CONAC**
- Relación de cuentas bancarias productivas específicas
- Relación de Bienes
- Relación de Bienes 2
- Intereses de la Deuda
- Endeudamiento Neto
- Saldos Contables CONAC
- Estados Financieros CONAC
- Inventario de Bienes Arqueológicos, Artísticos e Históricos
- Libro Mayor
- Indicadores de Postura Económica
- Conciliación entre Ingresos Presupuestarios y Contables
- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción y Comercialización
- Libro de Almacén de Materias y Suministros de Consumo
- Libro de Inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles
- Cambios en la situación financiera
- Variaciones en la hacienda pública
- Flujo de efectivo
- Varios**
- Lista país/región
- Lista divisas
- Saldo divisas extranjeras
- Lista de idiomas
- Lista cód. auditoría
- Saldos divisas - Cobros y pagos
- Resumen de fraccionamientos G/L

Intereses de la Deuda

1 de 1 | 100% | Buscar | Siguiente



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUÁREZ

INTERESES DE LA DEUDA

Del 1 de Abril al 30 de Junio de 2025



07/08/2025 03:23:18 p. m.
-06:00

Identificación de Credito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		

