



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

02:12 p. m.

Usu: 19

Rep:  
rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$122,062,233.54</b>	<b>\$26,692,953.48</b>	<b>\$27,303,822.38</b>	<b>\$121,451,364.64</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,123,732.21	\$25,827,406.57	\$26,874,392.47	\$1,076,746.31
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,003.97	\$12,933,310.36	\$12,408,602.30	\$537,712.03
1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-01	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,003.97	\$12,933,310.36	\$12,408,602.30	\$532,712.03
1112-01	BANCOMER	\$8,003.97	\$12,933,310.36	\$12,408,602.30	\$532,712.03
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,600,426.70	\$12,511,727.42	\$13,848,358.79	\$263,795.33
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$496,966.21	\$496,966.21	\$0.00
1122-62	aprovechamientos patrimoniales	\$0.00	\$135,666.00	\$135,666.00	\$0.00
1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$361,300.21	\$361,300.21	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$178,738.13	\$213,499.58	\$184,998.16	\$207,239.55
1123-01	OTROS DEUDORES	\$178,738.13	\$157,473.73	\$129,278.19	\$206,933.67
1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	\$0.00	\$56,025.85	\$55,719.97	\$305.88
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,282,123.83	\$10,282,123.83	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,534.78	\$0.00	\$0.00	\$3,534.78
1125-01	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$3,534.78	\$0.00	\$0.00	\$3,534.78
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,418,153.79	\$1,519,137.80	\$2,884,270.59	\$53,021.00
1129-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$871,750.39	\$871,750.39	\$0.00
1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$1,185,207.98	\$375,873.29	\$1,523,863.61	\$37,217.66
1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 2013	\$58,293.11	\$0.00	\$58,293.11	\$0.00
1129-02-02	IVA POR RECUPERAR 2014	\$513,376.51	\$0.00	\$513,376.51	\$0.00
1129-02-03	IVA POR RECUPERAR 2015	\$224,115.15	\$0.00	\$224,115.15	\$0.00
1129-02-04	IVA POR RECUPERAR 2016	\$961.70	\$0.00	\$961.70	\$0.00
1129-02-05	IVA POR RECUPERAR 2017	\$45,604.21	\$0.00	\$0.00	\$45,604.21
1129-02-06	IVA POR RECUPERAR 2018	-\$20,562.04	\$0.00	\$0.00	-\$20,562.04



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

02:12 p. m.

Usr: 19

Rep:  
rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1129-02-07	IVA POR RECUPERAR 2019	\$135,394.71	\$0.00	\$135,394.71	\$0.00
1129-02-08	IVA POR RECUPERAR 2020	\$228,024.63	\$375,873.29	\$591,722.43	\$12,175.49
<b>1130</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$228.90</b>	<b>\$2,564.06</b>	<b>\$2,570.00</b>	<b>\$222.96</b>
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$228.90	\$2,564.06	\$2,570.00	\$222.96
1139-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$228.90	\$2,564.06	\$2,570.00	\$222.96
1150	ALMACENES	\$510,072.64	\$379,804.73	\$429,379.36	\$460,498.01
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$510,072.64	\$379,804.73	\$429,379.36	\$460,498.01
1151-01	ALMACEN	\$510,072.64	\$379,804.73	\$429,379.36	\$460,498.01
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$185,482.02
1161	RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$185,482.02
1161-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$185,482.02
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$119,938,501.33</b>	<b>\$865,546.91</b>	<b>\$429,429.91</b>	<b>\$120,374,618.33</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$115,516,364.04	\$845,697.77	\$429,429.91	\$115,932,631.90
1231	TERRENOS	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
1231-01	TERRENOS JMAS MADERA	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$903,473.17	\$0.00	\$0.00	\$903,473.17
1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$903,473.17	\$0.00	\$0.00	\$903,473.17
1234	INFRAESTRUCTURA	\$113,969,064.94	\$361,062.07	\$293,763.91	\$114,036,363.10
1234-06	INFRAESTRUCTURA JMAS MADERA	\$113,969,064.94	\$361,062.07	\$293,763.91	\$114,036,363.10
1234-06-001	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$113,969,064.94	\$361,062.07	\$293,763.91	\$114,036,363.10
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$565,825.93	\$484,635.70	\$135,666.00	\$914,795.63
1240	BIENES MUEBLES	\$4,369,688.37	\$19,849.14	\$0.00	\$4,389,537.51
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$174,744.26	\$19,849.14	\$0.00	\$194,593.40
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$18,440.70	\$19,849.14	\$0.00	\$38,289.84
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,231.90	\$0.00	\$0.00	\$7,231.90





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:  
rptAuxiliarCuent

02:12 p. m.

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$973,532.28	\$0.00	\$0.00	\$973,532.28
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,221,411.83	\$0.00	\$0.00	\$3,221,411.83
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1251	SOFTWARE	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	-\$51.08
1272	FINANCIERO	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	-\$51.08
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$2,058,267.95</b>	<b>\$13,083,944.72</b>	<b>\$12,107,346.63</b>	<b>\$1,081,669.86</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,058,267.95</b>	<b>\$13,083,944.72</b>	<b>\$12,107,346.63</b>	<b>\$1,081,669.86</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,058,267.95	\$13,083,944.72	\$12,107,346.63	\$1,081,669.86
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,237.58	\$3,706,252.30	\$3,706,252.30	\$12,237.58
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$6,748.71	\$2,548,216.44	\$2,548,216.44	\$6,748.71
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.43	\$661,238.51	\$661,238.51	\$0.43
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$3,115.16	\$261,388.31	\$261,388.31	\$3,115.16
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$2,373.28	\$235,409.04	\$235,409.04	\$2,373.28
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,861.48	\$6,422,500.84	\$6,378,946.25	\$106,306.89
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$149,861.48	\$5,782,042.28	\$5,719,115.84	\$86,935.04
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$640,458.56	\$659,830.41	\$19,371.85
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$500,390.94	\$500,390.94	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,896,168.89	\$2,454,800.64	\$1,521,757.14	\$963,125.39
2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$1,757,556.60	\$1,588,625.37	\$723,813.19	\$892,744.42
2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$138,612.29	\$866,175.27	\$797,943.95	\$70,380.97
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$120,003,965.59	\$1,007,059.04	\$91,971.28	\$119,088,877.83
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$120,557,271.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$120,557,271.57</b>
3110	APORTACIONES	\$120,557,271.57	\$0.00	\$0.00	\$120,557,271.57



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

02:12 p. m.

Usr: 19

Rep:  
rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$553,305.98	\$1,007,059.04	\$91,971.28	-\$1,468,393.74
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$553,622.78	\$0.00	\$86,234.77	-\$467,388.01
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$316.80	\$1,007,059.04	\$5,736.51	-\$1,001,005.73
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$316.80	\$1,007,059.04	\$5,736.51	-\$1,001,005.73
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,654,555.63	\$10,654,555.63
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,277,276.40	\$10,277,276.40
4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$10,277,276.40	\$10,277,276.40
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,199,925.22	\$10,199,925.22
4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$9,913,872.95	\$9,913,872.95
4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,114,970.68	\$6,114,970.68
4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,061,698.78	\$6,061,698.78
4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$53,271.90	\$53,271.90
4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,798,902.27	\$3,798,902.27
4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,693,162.00	\$3,693,162.00
4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$62,214.92	\$62,214.92
4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$43,525.35	\$43,525.35
4143-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$229,880.15	\$229,880.15
4143-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$571.20
4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,137.07	\$18,137.07
4143-08	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,356.68	\$3,356.68
4143-11	CUOTAS POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$34,107.17	\$34,107.17
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$460.39	\$460.39
4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$460.39	\$460.39
4145	CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE	\$0.00	\$0.00	\$76,890.79	\$76,890.79
4145-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$76,890.79	\$76,890.79





# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

02:12 p. m.

Usr: 19

Rep:  
rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377,279.23</b>	<b>\$377,279.23</b>
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$377,279.23	\$377,279.23
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$377,279.23	\$377,279.23
4399-001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,398.33	\$121,398.33
4399-001-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,398.33	\$121,398.33
4399-001-001-002	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$121,521.98	\$121,521.98
4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$255,880.90	\$255,880.90
4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$255,880.90	\$255,880.90
4399-01-001-001	INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$14,264.00	\$14,264.00
4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$241,616.90	\$241,616.90
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$9,617,877.41	\$244,138.73	\$9,373,738.68
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,932,004.45</b>	<b>\$244,138.73</b>	<b>\$8,687,865.72</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$3,706,252.30	\$0.00	\$3,706,252.30
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$2,548,216.44	\$0.00	\$2,548,216.44
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$661,238.51	\$0.00	\$661,238.51
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$261,388.31	\$0.00	\$261,388.31
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$235,409.04	\$0.00	\$235,409.04
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$2,708,810.35	\$244,138.73	\$2,464,671.62
5121	ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$168,732.01	\$0.00	\$168,732.01
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$85,221.97	\$0.00	\$85,221.97
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$20,967.14	\$0.00	\$20,967.14
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$754,013.78	\$0.00	\$754,013.78
5127	DEPORTIVOS	\$0.00	\$63,612.23	\$0.00	\$63,612.23
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$1,616,263.22	\$244,138.73	\$1,372,124.49



# JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

02.12 p. m.

Usr: 19

Rep  
rptAuxiliarCuent

Cuentas Acumulativas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$2,516,941.80	\$0.00	\$2,516,941.80
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$1,677,262.05	\$0.00	\$1,677,262.05
5133	SERVICIOS	\$0.00	\$359,885.05	\$0.00	\$359,885.05
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$80,870.83	\$0.00	\$80,870.83
5135	CONSERVACIÓN	\$0.00	\$306,558.21	\$0.00	\$306,558.21
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$25,290.00	\$0.00	\$25,290.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$67,075.66	\$0.00	\$67,075.66
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$500,390.94	\$0.00	\$500,390.94
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00	\$429,071.34
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00	\$429,071.34
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00	\$71,319.60
5251	PENSIONES	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00	\$71,319.60
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02
5511	CIRCULANTES	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02
5511-01	ESTIMACION DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02

C. JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ  
DIRECTOR EJECUTIVO

C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ  
DIRECTOR FINANCIERO