



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,753,051.40	\$0.00	\$38,851,821.72	\$37,950,747.65	\$5,654,125.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,975,930.08	\$0.00	\$38,299,712.11	\$37,824,634.29	\$2,451,007.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$69,434.38	\$0.00	\$17,198,966.22	\$17,016,029.83	\$252,370.77	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA 1	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$67,034.38	\$0.00	\$17,198,966.22	\$17,016,029.83	\$249,970.77	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER SERFIN	\$67,034.38	\$0.00	\$17,198,966.22	\$17,016,029.83	\$249,970.77	\$0.00
D	1112-1-01	SANTANDER SERFIN 647928	\$102,548.88	\$0.00	\$16,350,278.30	\$16,338,731.43	\$114,095.75	\$0.00
D	1112-1-02	SANTANDER SERFIN 648252	-\$35,514.50	\$0.00	\$848,687.92	\$677,298.40	\$135,875.02	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,485,480.72	\$0.00	\$20,394,677.69	\$20,422,058.03	\$1,458,100.38	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,029,593.16	\$2,029,593.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,465,171.99	\$1,465,171.99	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$564,421.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,222.00	\$0.00	\$336,654.90	\$337,876.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$1,222.00	\$0.00	\$336,654.90	\$337,876.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	ANGELICA GÓMEZ ÁVALOS	\$131.00	\$0.00	\$89,748.70	\$89,879.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	JUAN ANTONIO ESTRADA AMAYA	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	LUIS PORRAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$161,250.90	\$161,250.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	JAVIER APODACA BARRIO	\$0.00	\$0.00	\$58,164.77	\$58,164.77	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	JUAN PABLO RODARTE LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$3,744.00	\$3,744.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	MARIBEL ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,874.93	\$8,874.93	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,477.40	\$4,477.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	JOSE GUSTAVO CALDERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	SANTANA NICOLAS MARQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	JOSE ROBERTO CARDENAS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$3,320.00	\$3,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	OSCAR OMAR TREJO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,386,390.70	\$13,386,390.70	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$13,214,452.51	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$171,938.19	\$171,938.19	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,484,258.72	\$0.00	\$4,642,038.93	\$4,668,197.27	\$1,458,100.38	\$0.00
D	1129-1	IVA DE GASTO	\$19,367.99	\$0.00	\$883,037.83	\$902,405.82	\$0.00	\$0.00
D	1129-1-01	IVA DE GASTO	\$19,367.99	\$0.00	\$883,037.83	\$902,405.82	\$0.00	\$0.00
D	1129-2	IVA POR ACREDITAR	\$1,464,890.73	\$0.00	\$3,759,001.10	\$3,765,791.45	\$1,458,100.38	\$0.00
D	1129-2-01	IVA POR ACREDITAR	\$854,684.95	\$0.00	\$2,379,398.05	\$3,234,083.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-02	IVA SALDO A FAVOR	\$610,205.78	\$0.00	\$1,379,603.05	\$531,708.45	\$1,458,100.38	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$109,061.49	\$0.00	\$119,455.93	\$88,922.79	\$139,594.63	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,320.00	\$0.00	\$93,506.02	\$88,922.79	\$6,903.23	\$0.00
D	1131-000003	JMAS NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$29,562.00	\$29,562.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000040	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,030.41	\$8,030.41	\$0.00	\$0.00
D	1131-000042	MARISA MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,878.95	\$1,878.95	\$0.00	\$0.00
D	1131-000056	GLADYS YURIDIA AGUILAR DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000059	UVANI RUVALCABA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,338.40	\$6,000.00	\$4,338.40	\$0.00
D	1131-000069	JOSE DE LA LUZ BERNAL FLORES	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000070	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000071	ARMIDA TELLO SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$717.30	\$717.30	\$0.00	\$0.00
D	1131-000072	SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,002.13	\$8,002.13	\$0.00	\$0.00
D	1131-000073	DISTRIBUIDORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000074	MANUEL OSCAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000075	ALONSO RUVALCABA RAYMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$2,564.83	\$0.00	\$2,564.83	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$106,741.49	\$0.00	\$25,949.91	\$0.00	\$132,691.40	\$0.00
D	1139-2	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$106,741.49	\$0.00	\$25,949.91	\$0.00	\$132,691.40	\$0.00
D	1139-2-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$106,741.49	\$0.00	\$25,949.91	\$0.00	\$132,691.40	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$311,953.49	\$0.00	\$586,612.27	\$297,623.64	\$600,942.12	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$311,953.49	\$0.00	\$586,612.27	\$297,623.64	\$600,942.12	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$311,953.49	\$0.00	\$586,612.27	\$297,623.64	\$600,942.12	\$0.00
D	1151-8-001	VALVULAS	\$28,819.89	\$0.00	\$997.00	\$0.00	\$29,816.89	\$0.00
D	1151-8-002	TUBERIA	\$61,504.12	\$0.00	\$23,015.00	\$19,197.33	\$65,321.79	\$0.00
D	1151-8-003	TAPAS	\$2,709.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.54	\$0.00
D	1151-8-004	PIEZAS ESPECIALES	\$65,467.21	\$0.00	\$73,190.00	\$33,499.92	\$105,157.29	\$0.00
D	1151-8-005	MATERIAL PARA TOMAS	\$14.00	\$0.00	\$26,142.00	\$0.00	\$26,156.00	\$0.00
D	1151-8-006	JUNTAS	\$17,379.68	\$0.00	\$0.00	\$935.00	\$16,444.68	\$0.00
D	1151-8-007	HERRAMIENTA MENOR	\$17,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,940.00	\$0.00
D	1151-8-008	BOMBAS	\$1,580.00	\$0.00	\$8,836.20	\$6,602.10	\$3,814.10	\$0.00
D	1151-8-009	ABRAZADERAS	\$61,762.27	\$0.00	\$27,658.00	\$10,739.60	\$78,680.67	\$0.00
D	1151-8-010	CONSUMIBLES AGUA LIMPIA	\$29,609.63	\$0.00	\$77,130.42	\$43,021.73	\$63,718.32	\$0.00
D	1151-8-011	COPLES	\$17,337.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,337.15	\$0.00
D	1151-8-012	MEDIDORES	\$7,830.00	\$0.00	\$349,643.65	\$183,627.96	\$173,845.69	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,777,121.32	\$0.00	\$552,109.61	\$126,113.36	\$3,203,117.57	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,634,524.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,524.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$261,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,123.00	\$0.00
D	1231-58101	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	1233-58301	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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,390,204.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,204.93	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$271,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,860.00	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$656,744.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,744.82	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$337,360.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,360.53	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$124,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,239.58	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$278,307.73	\$0.00	\$552,109.61	\$126,113.36	\$704,303.98	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$82,732.60	\$0.00	\$40,429.19	\$41,431.19	\$81,730.60	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$5,231.86	\$0.00	\$22,844.95	\$25,620.86	\$2,455.95	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ENTANTERÍA	\$5,231.86	\$0.00	\$22,844.95	\$25,620.86	\$2,455.95	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$196.50	\$0.00	\$196.50	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$196.50	\$0.00	\$196.50	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$77,500.74	\$0.00	\$5,550.00	\$6,552.00	\$76,498.74	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$77,500.74	\$0.00	\$5,550.00	\$6,552.00	\$76,498.74	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$11,837.74	\$9,258.33	\$2,579.41	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$11,837.74	\$9,258.33	\$2,579.41	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$15,810.33	\$0.00	\$15,810.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$15,810.33	\$0.00	\$15,810.33	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$15,810.33	\$0.00	\$15,810.33	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1244-1-54101	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	\$120,590.94	\$0.00	\$495,870.09	\$84,682.17	\$531,778.86	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$39,207.29	\$0.00	\$39,207.29	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$39,207.29	\$0.00	\$39,207.29	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,844.95	\$0.00	\$22,844.95	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$22,844.95	\$0.00	\$22,844.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$199,090.17	\$0.00	\$199,090.17	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$199,090.17	\$0.00	\$199,090.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$84,551.06	\$0.00	\$68,197.68	\$48,642.29	\$104,106.45	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$84,551.06	\$0.00	\$68,197.68	\$48,642.29	\$104,106.45	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$36,039.88	\$0.00	\$166,530.00	\$36,039.88	\$166,530.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$36,039.88	\$0.00	\$166,530.00	\$36,039.88	\$166,530.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$180,969.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,969.55
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,391.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,391.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$48,578.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,578.33
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$22,804.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,804.71
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$18,745.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,745.80
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,027.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,027.82
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,003,226.07	\$18,719,835.57	\$17,306,555.27	\$0.00	\$589,945.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,003,226.07	\$18,719,835.57	\$17,306,555.27	\$0.00	\$589,945.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,003,226.07	\$18,719,835.57	\$17,306,555.27	\$0.00	\$589,945.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,056,083.03	\$4,056,083.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,060,951.09	\$1,060,951.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,060,951.09	\$1,060,951.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,513,047.76	\$2,513,047.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$12,821.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACIÓN ANUAL - AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$309,430.83	\$309,430.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$66,152.89	\$66,152.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	HORAS EXTRAS	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$193,455.53	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,931,187.49	\$1,931,187.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$176,520.49	\$176,520.49	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	APORTACIONES A PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$104,338.40	\$104,338.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$72,182.09	\$72,182.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$305,563.69	\$305,563.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$50,184.65	\$50,184.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$255,379.04	\$255,379.04	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$967,444.96	\$10,988,785.13	\$10,027,408.12	\$0.00	\$6,067.95
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$967,444.96	\$10,514,472.08	\$9,553,095.07	\$0.00	\$6,067.95
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$962,011.00	\$2,841,709.34	\$1,879,698.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	LLANTAS Y SERVICIOS FOURZAN SA	\$0.00	\$0.00	\$112,901.99	\$112,901.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$98,540.00	\$98,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$557,797.11	\$557,797.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	GAS COMERCIAL DE VILLA AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,544.14	\$32,544.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	ALFONSO RAMIREZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$61,364.00	\$61,364.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,872.88	\$7,872.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIA DEL CONSUELO RUEDA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$5,347.60	\$5,347.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$97,879.67	\$97,879.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	HIDRATEK INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$84,167.28	\$84,167.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$30,832.80	\$30,832.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$26,495.19	\$26,495.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JOSE DE LA LUZ BERNAL FLORES	\$0.00	\$0.00	\$160,404.80	\$160,404.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	\$0.00	\$0.00	\$26,654.01	\$26,654.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	YESICA IVONNE MAGOS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,668.99	\$5,668.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RAUL ROMERO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$9,686.00	\$9,686.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SAMSARA DINAMISMO EN COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GUILLERMO LUCERO RASCON	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,736.77	\$15,736.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,325.08	\$46,325.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JOSE RAMON VEGA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,412,959.21	\$1,412,959.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	DERYMI CONSTRUCCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARISA MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$16,272.00	\$16,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	BAUTISTA CAMPA LUZ GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$14,763.40	\$14,763.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$314,098.93	\$314,098.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$22,444.80	\$22,444.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS ALTAMIRANO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$121,685.39	\$121,685.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	JESICA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$580,104.40	\$580,104.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,234.03	\$25,234.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ARMIDA SOTELO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$60,627.60	\$60,627.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$6,067.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,067.96
A	2112-1-000055	MARIO ALTAMIRANO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$531,997.20	\$531,997.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	GLADIS YURIDIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$26,250.80	\$26,250.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	VERONICA PORRAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$21,342.88	\$21,342.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	UVANI RUVALCABA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$268,461.56	\$268,461.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	BRAYAN ALEJANDRO ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$156,335.12	\$156,335.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$9,330.39	\$9,330.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	LUZ MARIA MIRANDA BAILON	\$0.00	\$0.00	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,851.64	\$19,851.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	HIDRODINAMICA Y PROYECTOS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,825.66	\$4,825.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GABINO ALEJANDRO LAZO CARREÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ALEJANDRO VALADEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$43,140.00	\$43,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MIZRAIM JOSE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,645.62	\$11,645.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,372.01	\$11,372.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$6,786.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$26,013.72	\$26,013.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MAYRA ELENA GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,097.86	\$9,097.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$129,536.04	\$129,536.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ALONSO RUVALCABA RAYMUNDO	\$0.00	\$0.00	\$60,321.51	\$60,321.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA	\$0.00	\$0.00	\$16,614.34	\$16,614.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000086	GRUPO DUBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JAVIER APODACA BARRIO	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000093	ROBERTO ALEJANDRO RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,988.00	\$4,988.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	LILIANA ELIZABETH CHAVEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$11,368.00	\$11,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$208,925.66	\$208,925.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	OFFICE DPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,847.03	\$30,847.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CESAR ALBERTO AGUIRRE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,092.90	\$4,092.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,836.00	\$3,836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DE MONTERREY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	RAMIRO AGUILAR ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARTHA PATRICIA MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$11,545.38	\$11,545.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	FAUSTO RAYMUNDO RAYGOZA VELARDE	\$0.00	\$0.00	\$2,945.19	\$2,945.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JOSE ANTONIO CAMARA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	INDUSTRIAL ELECTRICA DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,362.64	\$2,362.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	JACOB THIESSEN NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$52,122.39	\$52,122.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,723.81	\$3,723.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	RECONTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,794.01	\$66,794.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,532.84	\$1,532.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	OCTAVIO CORTEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,026.40	\$76,026.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MARTHA ILEANA VALDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$558.00	\$558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	EDUARDO BALDERRAMA ZAMARRIPA	\$0.00	\$0.00	\$10,513.80	\$10,513.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	CENTRO DE SERVICIO LA CUADRA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$3,127.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MAGDALENA CARRILLO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$167,700.35	\$167,700.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	DISTRIBUIDORA DE ACEROS LAMINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,293.05	\$26,293.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	JOSE LUIS ALDAZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	CONCEPCION LOYA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$3,670.00	\$3,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	SOMOA RYES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$455.00	\$455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MADECENTRO DE LA FRONTERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,680.87	\$3,680.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	OSCAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$145,515.06	\$145,515.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	JOSE GUADALUPE GARCIA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$57,365.53	\$57,365.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	IMPORTACIONES AUTOMOTRICES AYALA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	CLAUDIA ALEJANDRA MUÑOZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$486.00	\$486.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000158	IRMA IVETTE ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$78,996.00	\$78,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	LUIS SOSA RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$430.92	\$430.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	ADAN CECEÑA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	DIAZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	NIDIX NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,097.00	\$5,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSE HECTOR CASTAÑEDA MINJARES	\$0.00	\$0.00	\$9,849.60	\$9,849.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$389.00	\$389.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	TINGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,009.00	\$8,009.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	DISTRIBUIDORA DE CARNES EL VERGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,470.00	\$8,470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SHANGRI LA SA	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	ALIMENTOS PROCESADOSJUBILO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$590.76	\$590.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,813.92	\$2,813.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,215.06	\$2,215.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$2,206.18	\$2,206.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$2,038.04	\$2,038.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$7,515.75	\$7,515.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$112.98	\$112.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$17,684.12	\$17,684.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$7,303.70	\$7,303.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación	\$0.00	\$0.00	\$9,469.00	\$9,469.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$848,536.86	\$848,536.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$95,118.00	\$95,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	-\$634.00	\$6,622.51	\$7,256.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,982.00	\$47,982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$474,313.05	\$474,313.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000056	GLADIS YURIDIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000082	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$15,312.00	\$15,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000101	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,499.00	\$8,499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	OFFICE DPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,999.00	\$9,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000134	JACOB THIESSEN NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$12,862.50	\$12,862.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000137	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,672.55	\$24,672.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000149	OSCAR RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$386,530.00	\$386,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$914,763.14	\$914,763.14	\$0.00	\$0.00
A	2115-42202	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$686,805.87	\$686,805.87	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2115-42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$227,957.27	\$227,957.27	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,035,781.11	\$2,760,204.27	\$2,308,300.98	\$0.00	\$583,877.82
A	2117-1	RETENCIONES POR NÓMINA	\$0.00	\$4,144.99	\$186,800.00	\$187,900.00	\$0.00	\$5,244.99
A	2117-1-040	FONDO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$4,144.99	\$186,800.00	\$187,900.00	\$0.00	\$5,244.99
A	2117-3	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$229,873.44	\$167,228.36	\$105,733.49	\$0.00	\$168,378.57
A	2117-3-002	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$229,873.44	\$167,228.36	\$105,733.49	\$0.00	\$168,378.57
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$801,762.68	\$2,406,175.91	\$2,014,667.49	\$0.00	\$410,254.26
A	2117-4-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$10,998.72	\$17,579.00	\$22,313.92	\$0.00	\$15,733.64
A	2117-4-005	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$217,896.11	\$16,058.00	\$23,633.92	\$0.00	\$225,472.03
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$490,389.64	\$1,903,571.90	\$1,413,182.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	A TIEMPO, DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$30,140.43	\$150,600.20	\$164,305.23	\$0.00	\$43,845.46
A	2117-4-010	REZAGO, DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$49,544.55	\$257,357.66	\$325,912.93	\$0.00	\$118,099.82
A	2117-4-011	IVA TRASLADADO	\$0.00	\$56.15	\$44,401.15	\$44,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-012	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$2,737.08	\$16,608.00	\$20,974.23	\$0.00	\$7,103.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,749,825.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,749,825.33
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A	3110-01	APORTACION INICIAL	\$0.00	\$19,015,983.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,015,983.17
A	3110-02	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	\$0.00	\$700,904.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,904.54
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$16,967,062.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,967,062.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$360,112.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A	3210-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$360,112.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,606,950.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,606,950.07
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,446,147.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,147.98
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	\$0.00	\$229,126.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,126.26
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	\$0.00	\$96,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,665.73
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,677,821.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,677,821.41
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$136,137.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,137.09
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$311,271.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,271.37
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$0.00	\$183,778.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,778.11
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	\$0.00	\$264,115.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,115.23
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$20,257,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,257,955.52
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	\$0.00	\$556,402.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,402.01
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,415,983.86	\$0.00	\$15,415,983.86
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,851,562.69	\$0.00	\$14,851,562.69
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,386,390.70	\$0.00	\$13,386,390.70
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$0.00	\$13,214,452.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$0.00	\$13,214,452.51
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,931.68	\$0.00	\$6,411,931.68
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,353,078.05	\$0.00	\$6,353,078.05
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,786,644.51	\$0.00	\$4,786,644.51
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,320.62	\$0.00	\$1,256,320.62
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,993.72	\$0.00	\$143,993.72
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,876.19	\$0.00	\$130,876.19
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.94	\$0.00	\$18,125.94
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,117.07	\$0.00	\$17,117.07
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,853.63	\$0.00	\$58,853.63
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,130.76	\$0.00	\$46,130.76
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502.82	\$0.00	\$10,502.82
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.53	\$0.00	\$1,451.53
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.52	\$0.00	\$585.52
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$183.00
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741,191.25	\$0.00	\$6,741,191.25
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,503,403.54	\$0.00	\$6,503,403.54
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879,389.11	\$0.00	\$4,879,389.11
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,746.58	\$0.00	\$775,746.58
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,388.69	\$0.00	\$56,388.69
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,733.36	\$0.00	\$757,733.36
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,145.80	\$0.00	\$34,145.80
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,112.79	\$0.00	\$179,112.79
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,991.79	\$0.00	\$153,991.79
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,053.18	\$0.00	\$12,053.18
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.69	\$0.00	\$577.69
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,136.94	\$0.00	\$12,136.94
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$0.00	\$353.19
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,674.92	\$0.00	\$58,674.92
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,398.43	\$0.00	\$53,398.43
A	4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.56	\$0.00	\$3,376.56
A	4143-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.93	\$0.00	\$1,899.93
A	4143-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.44	\$0.00	\$11,779.44
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$0.00	\$6,773.60
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$0.00	\$6,773.60
A	4143-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
A	4143-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
A	4143-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$0.00	\$2,364.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$0.00	\$2,364.36
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,550.14	\$0.00	\$49,550.14
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,980.14	\$0.00	\$44,980.14
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4143-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$3,820.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,938.19	\$0.00	\$171,938.19
A	4144-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$0.00	\$57,201.14
A	4144-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$0.00	\$57,201.14
A	4144-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,737.05	\$0.00	\$114,737.05
A	4144-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,806.98	\$0.00	\$72,806.98
A	4144-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,451.94	\$0.00	\$11,451.94
A	4144-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.99	\$0.00	\$868.99
A	4144-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,117.21	\$0.00	\$29,117.21
A	4144-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.93	\$0.00	\$491.93
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,171.99	\$0.00	\$1,465,171.99
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	\$1,465,171.99	\$0.00	\$1,465,171.99
A	4173-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.35	\$0.00	\$105,996.35
A	4173-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.35	\$0.00	\$105,996.35
A	4173-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.17	\$0.00	\$20,700.17
A	4173-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.17	\$0.00	\$12,450.17
A	4173-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	\$0.00	\$10,052.00
A	4173-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00	\$0.00	\$7,274.00
A	4173-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
A	4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,590.00
A	4173-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
A	4173-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,024.44	\$0.00	\$352,024.44
A	4173-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,624.44	\$0.00	\$336,624.44
A	4173-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,214.03	\$0.00	\$277,214.03
A	4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,237.15	\$0.00	\$70,237.15
A	4173-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.04	\$0.00	\$693.04
A	4173-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.31	\$0.00	\$177.31
A	4173-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,106.53	\$0.00	\$206,106.53
A	4173-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,595.00	\$0.00	\$695,595.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,595.00	\$0.00	\$695,595.00
A	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	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00	\$564,421.17
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00	\$564,421.17
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00	\$564,421.17
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,786.00	\$0.00	\$281,786.00
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,635.17	\$0.00	\$282,635.17
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$13,688,241.76	\$586,612.27	\$13,101,629.49	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,773,478.62	\$586,612.27	\$12,186,866.35	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,056,083.03	\$0.00	\$4,056,083.03	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,060,951.09	\$0.00	\$1,060,951.09	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,060,951.09	\$0.00	\$1,060,951.09	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,513,047.76	\$0.00	\$2,513,047.76	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$0.00	\$12,821.02	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$309,430.83	\$0.00	\$309,430.83	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$66,152.89	\$0.00	\$66,152.89	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$0.00	\$193,455.53	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,931,187.49	\$0.00	\$1,931,187.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$176,520.49	\$0.00	\$176,520.49	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$104,338.40	\$0.00	\$104,338.40	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$72,182.09	\$0.00	\$72,182.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$305,563.69	\$0.00	\$305,563.69	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$50,184.65	\$0.00	\$50,184.65	\$0.00
D	5115-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$255,379.04	\$0.00	\$255,379.04	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$4,545,032.79	\$586,612.27	\$3,958,420.52	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$267,108.96	\$0.00	\$267,108.96	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$61,445.34	\$0.00	\$61,445.34	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$20,966.18	\$0.00	\$20,966.18	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$148,997.44	\$0.00	\$148,997.44	\$0.00
D	5121-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$120,015.61	\$0.00	\$120,015.61	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$120,015.61	\$0.00	\$120,015.61	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,322,933.60	\$410,333.65	\$912,599.95	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$151,384.63	\$0.00	\$151,384.63	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$35,114.35	\$0.00	\$35,114.35	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$9,782.02	\$0.00	\$9,782.02	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$73,484.78	\$0.00	\$73,484.78	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$11,072.55	\$0.00	\$11,072.55	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$104,215.86	\$0.00	\$104,215.86	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$142,597.42	\$0.00	\$142,597.42	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$60,498.62	\$0.00	\$60,498.62	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$21,591.16	\$0.00	\$21,591.16	\$0.00
D	5124-24927	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$571,418.29	\$349,643.65	\$221,774.64	\$0.00
D	5124-24929	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$141,773.92	\$60,690.00	\$81,083.92	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$404,141.17	\$103,888.00	\$300,253.17	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$285,531.41	\$59,598.00	\$225,933.41	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$107,235.17	\$44,290.00	\$62,945.17	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,389,988.88	\$0.00	\$1,389,988.88	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,257,621.58	\$0.00	\$1,257,621.58	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$132,367.30	\$0.00	\$132,367.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$81,745.58	\$0.00	\$81,745.58	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$25,641.13	\$0.00	\$25,641.13	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$56,104.45	\$0.00	\$56,104.45	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$959,098.99	\$72,390.62	\$886,708.37	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$264,312.26	\$12,500.00	\$251,812.26	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$6,750.92	\$0.00	\$6,750.92	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$712.38	\$0.00	\$712.38	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$404,492.32	\$0.00	\$404,492.32	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$156,084.29	\$0.00	\$156,084.29	\$0.00
D	5129-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$31,029.50	\$18,214.00	\$12,815.50	\$0.00
D	5129-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$0.00	\$0.00	\$57,539.72	\$41,676.62	\$15,863.10	\$0.00
D	5129-29822	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$21,927.60	\$0.00	\$21,927.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,172,362.80	\$0.00	\$4,172,362.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,585,727.17	\$0.00	\$2,585,727.17	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,472,004.83	\$0.00	\$2,472,004.83	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$95,118.00	\$0.00	\$95,118.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$12,910.38	\$0.00	\$12,910.38	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022
hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$0.00	\$2,067.24	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$435,944.50	\$0.00	\$435,944.50	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$0.00	\$413,250.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$22,694.50	\$0.00	\$22,694.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$306,084.95	\$0.00	\$306,084.95	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$221,136.68	\$0.00	\$221,136.68	\$0.00
D	5133-33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$84,948.27	\$0.00	\$84,948.27	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$166,780.31	\$0.00	\$166,780.31	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,394.88	\$0.00	\$23,394.88	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$3,844.62	\$0.00	\$3,844.62	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$138,350.00	\$0.00	\$138,350.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$569,753.11	\$0.00	\$569,753.11	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$54,160.00	\$0.00	\$54,160.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$184,096.47	\$0.00	\$184,096.47	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$186,406.00	\$0.00	\$186,406.00	\$0.00
D	5135-35702	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$0.00	\$98,559.60	\$0.00	\$98,559.60	\$0.00
D	5135-35703	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$44,531.04	\$0.00	\$44,531.04	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$37,825.68	\$0.00	\$37,825.68	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$37,825.68	\$0.00	\$37,825.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$67,247.08	\$0.00	\$67,247.08	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,982.00	\$0.00	\$47,982.00	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$19,265.08	\$0.00	\$19,265.08	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00	\$914,763.14	\$0.00
D	5221-42202	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$686,805.87	\$0.00	\$686,805.87	\$0.00
D	5221-42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$227,957.27	\$0.00	\$227,957.27	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$126,521,189.92	\$126,521,189.92	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$49,171,721.33	\$49,171,721.33	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,171,794.00	\$0.00	\$12,171,794.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,481,097.00	\$0.00	\$10,481,097.00	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$10,481,097.00	\$0.00	\$10,481,097.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,757,902.00	\$0.00	\$3,757,902.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,720,740.00	\$0.00	\$3,720,740.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,070,835.00	\$0.00	\$3,070,835.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$485,367.00	\$0.00	\$485,367.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,538.00	\$0.00	\$8,538.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$71,778.00	\$0.00	\$71,778.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$42,470.00	\$0.00	\$42,470.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$41,752.00	\$0.00	\$41,752.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$37,162.00	\$0.00	\$37,162.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$31,019.00	\$0.00	\$31,019.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,903.00	\$0.00	\$4,903.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00	\$86.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$429.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,610,423.00	\$0.00	\$6,610,423.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,519,926.00	\$0.00	\$6,519,926.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,444,263.00	\$0.00	\$5,444,263.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$862,375.00	\$0.00	\$862,375.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$122,605.00	\$0.00	\$122,605.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$75,503.00	\$0.00	\$75,503.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,065.00	\$0.00	\$66,065.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$55,144.00	\$0.00	\$55,144.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,716.00	\$0.00	\$8,716.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,289.00	\$0.00	\$1,289.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$763.00	\$0.00	\$763.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$24,432.00	\$0.00	\$24,432.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,372.00	\$0.00	\$23,372.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00	\$313.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00	\$202.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$8,667.00	\$0.00	\$8,667.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00	\$1,667.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$104,105.00	\$0.00	\$104,105.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$68,490.00	\$0.00	\$68,490.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$30,839.00	\$0.00	\$30,839.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-006	INSTALACION DE LOS SERVICIOS 16%	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$151,008.00	\$0.00	\$151,008.00	\$0.00
D	8110-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$146,008.00	\$0.00	\$146,008.00	\$0.00
D	8110-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$76,946.00	\$0.00	\$76,946.00	\$0.00
D	8110-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00	\$2,302.00	\$0.00
D	8110-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00	\$2,301.00	\$0.00
D	8110-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$57,704.00	\$0.00	\$57,704.00	\$0.00
D	8110-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00	\$6,755.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,539,689.00	\$0.00	\$1,539,689.00	\$0.00
D	8110-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$133,216.00	\$0.00	\$133,216.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$133,216.00	\$0.00	\$133,216.00	\$0.00
D	8110-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00	\$9,275.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00
D	8110-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00	\$567.00	\$0.00
D	8110-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00	\$2,508.00	\$0.00
D	8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$5,424.00	\$0.00	\$5,424.00	\$0.00
D	8110-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	8110-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$3,026.00	\$0.00	\$3,026.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$84,744.00	\$0.00	\$84,744.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$84,344.00	\$0.00	\$84,344.00	\$0.00
D	8110-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00	\$7,370.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00	\$1,183.00	\$0.00
D	8110-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00	\$2,321.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	8110-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00	\$3,846.00	\$0.00
D	8110-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,160.00	\$0.00	\$1,291,160.00	\$0.00
D	8110-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,291,160.00	\$0.00	\$1,291,160.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,872,703.46	\$16,883,034.01	\$0.00	\$10,330.55
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,009,800.67	\$14,014,206.16	\$0.00	\$4,405.49
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$14,009,800.67	\$14,014,206.16	\$0.00	\$4,405.49
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,460,910.67	\$6,461,296.15	\$0.00	\$385.48
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,402,057.04	\$6,402,057.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,786,644.51	\$4,786,644.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,256,320.62	\$1,256,320.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$143,993.72	\$143,993.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$130,876.19	\$130,876.19	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$42,470.00	\$42,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$41,752.00	\$41,752.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$58,853.63	\$59,239.11	\$0.00	\$385.48
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$46,130.76	\$46,130.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,502.82	\$10,502.82	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,451.53	\$1,451.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$585.52	\$725.00	\$0.00	\$139.48
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$429.00	\$0.00	\$246.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,434,050.56	\$7,435,005.57	\$0.00	\$955.01
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,196,262.85	\$7,196,263.05	\$0.00	\$0.20
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,444,263.00	\$5,444,263.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$862,375.00	\$862,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,388.69	\$56,388.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$757,733.36	\$757,733.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$75,502.80	\$75,503.00	\$0.00	\$0.20
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$179,112.79	\$179,522.60	\$0.00	\$409.81
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,991.79	\$153,991.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,053.18	\$12,053.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$577.69	\$577.69	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,136.94	\$12,136.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$763.00	\$0.00	\$409.81
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,674.92	\$59,219.92	\$0.00	\$545.00
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$53,398.43	\$53,398.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,376.56	\$3,376.56	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$0.00	\$545.00
A	8120-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,899.93	\$1,899.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,779.44	\$11,779.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$6,773.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$6,773.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$2,364.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$2,364.36	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$103,060.00	\$106,125.00	\$0.00	\$3,065.00
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$68,490.00	\$68,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$30,839.00	\$0.00	\$89.00
A	8120-43-01-004-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,311.00	\$0.00	\$2,311.00
A	8120-43-01-004-006	INSTALACION DE LOS SERVICIOS 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665.00	\$0.00	\$665.00
A	8120-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$210,524.98	\$212,359.08	\$0.00	\$1,834.10
A	8120-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$57,201.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$57,201.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$153,323.84	\$155,157.94	\$0.00	\$1,834.10
A	8120-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$76,806.98	\$76,946.00	\$0.00	\$139.02
A	8120-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,451.94	\$11,451.94	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$868.99	\$2,301.00	\$0.00	\$1,432.01
A	8120-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$57,704.00	\$57,704.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$6,491.93	\$6,755.00	\$0.00	\$263.07
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,087,956.64	\$2,092,047.60	\$0.00	\$4,090.96
A	8120-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$133,216.00	\$133,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$133,216.00	\$133,216.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,700.17	\$20,700.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$12,450.17	\$12,450.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	\$10,349.00	\$0.00	\$297.00
A	8120-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00	\$7,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$567.00	\$0.00	\$167.00
A	8120-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,508.00	\$0.00	\$130.00
A	8120-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$5,756.00	\$0.00	\$2,166.00
A	8120-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$3,026.00	\$0.00	\$2,166.00
A	8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$352,024.44	\$352,024.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$336,624.44	\$336,624.44	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$277,214.03	\$278,841.99	\$0.00	\$1,627.96
A	8120-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$70,237.15	\$70,237.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$693.04	\$2,321.00	\$0.00	\$1,627.96
A	8120-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$177.31	\$177.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$206,106.53	\$206,106.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$1,291,160.00	\$1,291,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,291,160.00	\$1,291,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$564,421.17	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$281,786.00	\$281,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$282,635.17	\$282,635.17	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,711,240.01	\$1,456,719.60	\$3,254,520.41	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,533,109.16	\$795,348.16	\$2,737,761.00	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$3,533,109.16	\$795,348.16	\$2,737,761.00	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$2,703,394.15	\$48,978.99	\$2,654,415.16	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,681,317.04	\$48,978.99	\$2,632,338.05	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,715,809.51	\$0.00	\$1,715,809.51	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$770,953.62	\$0.00	\$770,953.62	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$135,455.72	\$0.00	\$135,455.72	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,098.19	\$0.00	\$59,098.19	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,344.06	-\$24,344.06	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,634.93	-\$24,634.93	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$22,077.11	\$0.00	\$22,077.11	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,111.76	\$0.00	\$15,111.76	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,599.82	\$0.00	\$5,599.82	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,365.53	\$0.00	\$1,365.53	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$824,582.57	\$692,859.31	\$131,723.26	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$676,337.05	\$692,859.31	-\$16,522.26	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,873.89	-\$564,873.89	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,628.42	-\$86,628.42	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$41,208.69	\$0.00	\$41,208.69	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$635,128.36	\$0.00	\$635,128.36	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,357.00	-\$41,357.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$113,457.60	\$0.00	\$113,457.60	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GARVADO)	\$0.00	\$0.00	\$98,847.79	\$0.00	\$98,847.79	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,337.18	\$0.00	\$3,337.18	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$424.69	\$0.00	\$424.69	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$10,847.94	\$0.00	\$10,847.94	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,787.92	\$0.00	\$34,787.92	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,026.43	\$0.00	\$30,026.43	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,063.56	\$0.00	\$3,063.56	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,697.93	\$0.00	\$1,697.93	\$0.00
D	8130-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,112.44	\$0.00	\$3,112.44	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,773.60	\$0.00	\$1,773.60	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,773.60	\$0.00	\$1,773.60	\$0.00
D	8130-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$974.48	\$0.00	\$974.48	\$0.00
D	8130-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$974.48	\$0.00	\$974.48	\$0.00
D	8130-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$364.36	\$0.00	\$364.36	\$0.00
D	8130-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$364.36	\$0.00	\$364.36	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$53,509.86	-\$51,489.86	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,509.86	-\$23,509.86	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$61,351.08	\$38,586.79	\$22,764.29	\$0.00
D	8130-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$52,201.14	\$0.00	\$52,201.14	\$0.00
D	8130-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$52,201.14	\$0.00	\$52,201.14	\$0.00
D	8130-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$9,149.94	\$38,586.79	-\$29,436.85	\$0.00
D	8130-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	8130-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,149.94	\$0.00	\$9,149.94	\$0.00
D	8130-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,586.79	-\$28,586.79	\$0.00
D	8130-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$552,358.60	\$622,784.65	-\$70,426.05	\$0.00
D	8130-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219.65	-\$27,219.65	\$0.00
D	8130-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,219.65	-\$27,219.65	\$0.00
D	8130-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,200.17	\$0.00	\$12,200.17	\$0.00
D	8130-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$6,950.17	\$0.00	\$6,950.17	\$0.00
D	8130-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8130-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8130-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00	\$1,074.00	\$0.00
D	8130-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D	8130-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00	\$332.00	\$0.00
D	8130-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$267,280.44	\$0.00	\$267,280.44	\$0.00
D	8130-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$252,280.44	\$0.00	\$252,280.44	\$0.00
D	8130-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8130-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$271,471.99	\$0.00	\$271,471.99	\$0.00
D	8130-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$69,054.15	\$0.00	\$69,054.15	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$157.31	\$0.00	\$157.31	\$0.00
D	8130-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$202,260.53	\$0.00	\$202,260.53	\$0.00
D	8130-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,565.00	-\$595,565.00	\$0.00
D	8130-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,565.00	-\$595,565.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$281,786.00	\$0.00	\$281,786.00	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$282,635.17	\$0.00	\$282,635.17	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,415,983.86	\$15,415,983.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$13,214,452.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$13,214,452.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,411,931.68	\$6,411,931.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,353,078.05	\$6,353,078.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,786,644.51	\$4,786,644.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,256,320.62	\$1,256,320.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$143,993.72	\$143,993.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$130,876.19	\$130,876.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$18,125.94	\$18,125.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,117.07	\$17,117.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$58,853.63	\$58,853.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$46,130.76	\$46,130.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,502.82	\$10,502.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,451.53	\$1,451.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$585.52	\$585.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,741,191.25	\$6,741,191.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,503,403.54	\$6,503,403.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,879,389.11	\$4,879,389.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$775,746.58	\$775,746.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,388.69	\$56,388.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$757,733.36	\$757,733.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$34,145.80	\$34,145.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$179,112.79	\$179,112.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$153,991.79	\$153,991.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,053.18	\$12,053.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$577.69	\$577.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,136.94	\$12,136.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$353.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,674.92	\$58,674.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$53,398.43	\$53,398.43	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,376.56	\$3,376.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,899.93	\$1,899.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$11,779.44	\$11,779.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$6,773.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$6,773.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$2,641.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$2,364.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$2,364.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$49,550.14	\$49,550.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$44,980.14	\$44,980.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$3,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$171,938.19	\$171,938.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$57,201.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$57,201.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$114,737.05	\$114,737.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$72,806.98	\$72,806.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,451.94	\$11,451.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$868.99	\$868.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$29,117.21	\$29,117.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$491.93	\$491.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,465,171.99	\$1,465,171.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$105,996.35	\$105,996.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$105,996.35	\$105,996.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$20,700.17	\$20,700.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$12,450.17	\$12,450.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	\$10,052.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00	\$7,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$3,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$2,730.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$352,024.44	\$352,024.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$336,624.44	\$336,624.44	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$277,214.03	\$277,214.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$70,237.15	\$70,237.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$693.04	\$693.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$177.31	\$177.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$206,106.53	\$206,106.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$695,595.00	\$695,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$695,595.00	\$695,595.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$564,421.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$281,786.00	\$281,786.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$282,635.17	\$282,635.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,415,983.86	\$0.00	\$15,415,983.86
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$0.00	\$13,214,452.51
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,214,452.51	\$0.00	\$13,214,452.51
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,411,931.68	\$0.00	\$6,411,931.68
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,353,078.05	\$0.00	\$6,353,078.05
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,786,644.51	\$0.00	\$4,786,644.51
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,320.62	\$0.00	\$1,256,320.62
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,993.72	\$0.00	\$143,993.72
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,876.19	\$0.00	\$130,876.19
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.94	\$0.00	\$18,125.94
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,117.07	\$0.00	\$17,117.07
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,853.63	\$0.00	\$58,853.63
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,130.76	\$0.00	\$46,130.76
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502.82	\$0.00	\$10,502.82
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,451.53	\$0.00	\$1,451.53
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$585.52	\$0.00	\$585.52
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$0.00	\$183.00
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741,191.25	\$0.00	\$6,741,191.25
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,503,403.54	\$0.00	\$6,503,403.54
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,879,389.11	\$0.00	\$4,879,389.11
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,746.58	\$0.00	\$775,746.58
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,388.69	\$0.00	\$56,388.69
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,733.36	\$0.00	\$757,733.36
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,145.80	\$0.00	\$34,145.80
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,112.79	\$0.00	\$179,112.79
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,991.79	\$0.00	\$153,991.79
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,053.18	\$0.00	\$12,053.18
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.69	\$0.00	\$577.69



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,136.94	\$0.00	\$12,136.94
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.19	\$0.00	\$353.19
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,674.92	\$0.00	\$58,674.92
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,398.43	\$0.00	\$53,398.43
A	8150-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,376.56	\$0.00	\$3,376.56
A	8150-43-01-002-003-004	CUOTAS SANEAMIENTO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.93	\$0.00	\$1,899.93
A	8150-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,779.44	\$0.00	\$11,779.44
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$0.00	\$6,773.60
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,773.60	\$0.00	\$6,773.60
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
A	8150-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,641.48	\$0.00	\$2,641.48
A	8150-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$0.00	\$2,364.36
A	8150-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.36	\$0.00	\$2,364.36
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,550.14	\$0.00	\$49,550.14
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,980.14	\$0.00	\$44,980.14
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8150-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,820.00	\$0.00	\$3,820.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,938.19	\$0.00	\$171,938.19
A	8150-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$0.00	\$57,201.14
A	8150-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,201.14	\$0.00	\$57,201.14
A	8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,737.05	\$0.00	\$114,737.05
A	8150-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,806.98	\$0.00	\$72,806.98
A	8150-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,451.94	\$0.00	\$11,451.94
A	8150-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.99	\$0.00	\$868.99
A	8150-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,117.21	\$0.00	\$29,117.21
A	8150-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491.93	\$0.00	\$491.93
A	8150-73	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	\$1,465,171.99	\$0.00	\$1,465,171.99
A	8150-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.35	\$0.00	\$105,996.35
A	8150-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,996.35	\$0.00	\$105,996.35
A	8150-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.17	\$0.00	\$20,700.17
A	8150-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.17	\$0.00	\$12,450.17
A	8150-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.00	\$0.00	\$10,052.00
A	8150-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,274.00	\$0.00	\$7,274.00
A	8150-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$2,378.00
A	8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,590.00	\$0.00	\$3,590.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
A	8150-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$0.00	\$860.00
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,024.44	\$0.00	\$352,024.44
A	8150-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,624.44	\$0.00	\$336,624.44
A	8150-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,214.03	\$0.00	\$277,214.03
A	8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,237.15	\$0.00	\$70,237.15
A	8150-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.04	\$0.00	\$693.04
A	8150-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.31	\$0.00	\$177.31
A	8150-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,106.53	\$0.00	\$206,106.53
A	8150-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,595.00	\$0.00	\$695,595.00
A	8150-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,595.00	\$0.00	\$695,595.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,421.17	\$0.00	\$564,421.17
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,786.00	\$0.00	\$281,786.00
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,635.17	\$0.00	\$282,635.17
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$77,349,468.59	\$77,349,468.59	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,171,576.00	\$0.00	\$12,171,576.00
A	8210-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,736.00	\$0.00	\$32,736.00
A	8210-149821-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149821-D0103-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,128.64	\$0.00	\$294,128.64
A	8210-149821-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,129.78	\$0.00	\$93,129.78
A	8210-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,628.99	\$0.00	\$13,628.99
A	8210-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$527,023.80	\$0.00	\$527,023.80
A	8210-149821-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,075.76	\$0.00	\$48,075.76
A	8210-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,506.72	\$0.00	\$7,506.72
A	8210-149821-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,668.91	\$0.00	\$87,668.91
A	8210-149821-D0301-442121-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,255.15	\$0.00	\$12,255.15
A	8210-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,093.24	\$0.00	\$53,093.24
A	8210-149821-D0301-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,217.91	\$0.00	\$8,217.91
A	8210-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,931.27	\$0.00	\$5,931.27
A	8210-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,924.48	\$0.00	\$23,924.48
A	8210-149821-D0301-442121-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.67	\$0.00	\$2,126.67
A	8210-149821-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,949.93	\$0.00	\$13,949.93
A	8210-149821-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
A	8210-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,459.91	\$0.00	\$16,459.91
A	8210-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,227.69	\$0.00	\$144,227.69
A	8210-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,188.71	\$0.00	\$12,188.71
A	8210-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$324,610.08	\$0.00	\$324,610.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149821-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,538.48	\$0.00	\$330,538.48
A	8210-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,703.20	\$0.00	\$87,703.20
A	8210-149821-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$0.00	\$33,702.00
A	8210-149821-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,005.68	\$0.00	\$13,005.68
A	8210-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,850.16	\$0.00	\$247,850.16
A	8210-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,696.08	\$0.00	\$5,696.08
A	8210-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224.55	\$0.00	\$2,224.55
A	8210-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,177.73	\$0.00	\$10,177.73
A	8210-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,553.25	\$0.00	\$7,553.25
A	8210-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149821-D0302-442111-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,281.23	\$0.00	\$170,281.23
A	8210-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,459.00	\$0.00	\$633,459.00
A	8210-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,790.00	\$0.00	\$171,790.00
A	8210-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,076.00	\$0.00	\$36,076.00
A	8210-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,949.00	\$0.00	\$161,949.00
A	8210-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$933,266.00	\$0.00	\$933,266.00
A	8210-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,170.00	\$0.00	\$22,170.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,068.00	\$0.00	\$38,068.00
A	8210-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,186.00	\$0.00	\$21,186.00
A	8210-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,412.00	\$0.00	\$123,412.00
A	8210-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149821-D0302-442131-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-29832-2	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,149,404.00	\$0.00	\$2,149,404.00
A	8210-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8210-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,300.00	\$0.00	\$44,300.00
A	8210-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00
A	8210-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-149821-D0303-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-149821-D0303-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-149821-ST101-442131-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149821-ST101-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-149821-ST101-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-149821-ST101-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$18,716,230.88	\$17,185,296.60	\$1,530,934.28	\$0.00
D	8220-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,736.00	\$84,948.27	\$2,787.73	\$0.00
D	8220-149821-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0103-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,402.56	\$297,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,129.78	\$93,129.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,160.38	\$19,160.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,879.88	\$532,879.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,075.76	\$48,075.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,888.06	\$8,888.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,255.15	\$17,255.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,668.91	\$87,668.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,255.15	\$12,255.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,253.24	\$67,895.34	\$357.90	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,966.18	\$33.82	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,100.00	\$86,089.66	\$10.34	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$35,700.00	\$4,300.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,200.00	\$51,900.78	\$1,299.22	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149821-D0301-442121-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,217.91	\$8,217.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,931.27	\$8,695.18	\$236.09	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,374.59	\$125.41	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,950.53	\$1,049.47	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$58,890.81	\$1,109.19	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$712.38	\$787.62	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,924.48	\$21,641.91	\$2,282.57	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,126.67	\$2,126.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,949.93	\$12,910.38	\$1,039.55	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,326.72	\$1,173.28	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$1,300.00	\$460.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,759.91	\$22,694.50	\$65.41	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,227.69	\$221,136.68	\$91.01	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,688.71	\$23,394.88	\$293.83	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$45,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$8,942.22	\$657.78	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149821-D0301-442121-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$47,982.00	\$218.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,490.75	\$688,490.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,538.48	\$227,957.27	\$102,581.21	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,834.82	\$165.18	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,258.33	\$9,258.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,677.68	\$88,677.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$12,821.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$33,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.68	\$13,005.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,604.12	\$250,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,350.38	\$9,350.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.51	\$11,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.55	\$5,224.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,908.59	\$13,908.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$16,856.52	\$143.48	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,000.00	\$140,442.71	\$2,557.29	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149821-D0302-442111-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,553.25	\$0.00	\$7,553.25	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,429.09	\$570.91	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442111-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,281.23	\$170,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,870.85	\$674,870.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,907.29	\$180,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,163.00	\$39,163.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$193,455.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,703.49	\$1,147,703.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,986.00	\$66,986.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,668.47	\$53,668.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,686.00	\$36,686.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.00	\$167,508.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$70,097.29	\$402.71	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,421.73	\$54,103.31	\$1,318.42	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$161,824.63	\$38,175.37	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,439.66	\$60.34	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$54,174.69	\$35,825.31	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,782.02	\$217.98	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$13,713.14	\$5,786.86	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,800.00	\$59,771.64	\$28.36	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$11,072.55	\$4,127.45	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$101,690.69	\$3,309.31	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$2,525.17	\$23,474.83	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149821-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,500.00	\$73,682.20	\$817.80	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$68,915.22	\$1,084.78	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,100.00	\$36,832.22	\$267.78	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$22,902.49	\$2,097.51	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,324.42	\$175.58	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$31,725.07	\$1,274.93	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,600.00	\$387,401.83	\$198.17	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$92,392.00	\$1,608.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$46,800.00	\$200.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,000.00	\$312,426.48	\$1,573.52	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,147.44	\$352.56	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,871.03	\$937,420.01	\$6,451.02	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$105,192.88	\$3,807.12	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,641.13	\$4,358.87	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$56,104.45	\$3,895.55	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,385.80	\$264,312.26	\$1,073.54	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,030.32	\$404,492.32	\$3,538.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$128,142.23	\$857.77	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$182,570.38	\$67,429.62	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$71,500.00	\$28,500.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$17,000.00	\$43,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$41,676.62	\$3,323.38	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,160.00	\$840.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,750.00	\$5,250.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29832-2	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,800.00	\$21,200.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$21,927.60	\$3,072.40	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,708,190.00	\$2,692,262.92	\$15,927.08	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$136,118.00	\$63,882.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,200.00	\$413,250.00	\$4,950.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,300.00	\$44,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$104,600.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$50,160.00	\$440.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,800.00	\$184,096.47	\$703.53	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$178,406.00	\$1,594.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,600.00	\$98,559.60	\$1,040.40	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$44,531.04	\$1,668.96	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$13,820.37	\$779.63	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$17,265.08	\$3,734.92	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,010.13	\$89.87	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$189,655.17	\$10,344.83	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,274,359.96	\$1,445,743.59	\$828,616.37	\$0.00
D	8220-149821-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,530.00	\$166,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.91	\$3,581.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,354.44	\$79,758.89	\$6,595.55	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$29,894.42	\$105.58	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442111-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-149821-D0303-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$42,760.00	\$7,240.00	\$0.00
D	8220-149821-ST101-442131-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-ST101-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-ST101-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-ST101-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149821-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,000.00	\$168,122.82	\$877.18	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,289,916.47	\$6,544,654.88	\$0.00	\$3,254,738.41
A	8230-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,273.92	\$0.00	\$3,273.92
A	8230-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,531.39	\$0.00	\$5,531.39
A	8230-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,856.08	\$0.00	\$5,856.08
A	8230-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,381.34	\$0.00	\$1,381.34
A	8230-149821-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,255.15	\$0.00	\$17,255.15
A	8230-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$15,160.00	\$0.00	\$9,610.00
A	8230-149821-D0301-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,100.00	\$0.00	\$46,100.00
A	8230-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,200.00	\$0.00	\$38,200.00
A	8230-149821-D0301-442121-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,217.91	\$0.00	\$0.00	-\$8,217.91
A	8230-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,931.27	\$3,000.00	\$0.00	-\$2,931.27
A	8230-149821-D0301-442121-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,249.08	\$10,000.00	\$0.00	\$6,750.92
A	8230-149821-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,890.81	\$0.00	\$0.00	-\$58,890.81
A	8230-149821-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-149821-D0301-442121-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,126.67	\$0.00	\$0.00	-\$2,126.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149821-D0301-442121-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-149821-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$0.00	\$2,067.24
A	8230-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	8230-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,000.00	\$0.00	\$77,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-149821-D0301-442121-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00	\$1,190.81
A	8230-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-149821-D0301-442121-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,200.00	\$0.00	\$48,200.00
A	8230-149821-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,880.67	\$0.00	\$363,880.67
A	8230-149821-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-149821-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00
A	8230-149821-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,258.33	\$0.00	\$9,258.33
A	8230-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.48	\$0.00	\$974.48
A	8230-149821-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$0.00	\$12,821.02
A	8230-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753.96	\$0.00	\$2,753.96
A	8230-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,654.30	\$0.00	\$3,654.30
A	8230-149821-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,121.51	\$0.00	\$11,121.51
A	8230-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,730.86	\$0.00	\$3,730.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149821-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-149821-D0302-442111-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149821-D0302-442111-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,281.23	\$0.00	\$0.00	-\$170,281.23
A	8230-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,411.85	\$0.00	\$41,411.85
A	8230-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,117.29	\$0.00	\$9,117.29
A	8230-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,087.00	\$0.00	\$3,087.00
A	8230-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,506.53	\$0.00	\$31,506.53
A	8230-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,437.49	\$0.00	\$214,437.49
A	8230-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,816.00	\$0.00	\$44,816.00
A	8230-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.47	\$0.00	\$15,600.47
A	8230-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,096.00	\$0.00	\$44,096.00
A	8230-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,500.00	\$0.00	\$45,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,421.73	\$0.00	\$35,421.73
A	8230-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$0.00	\$31,800.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149821-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
A	8230-149821-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,500.00	\$0.00	\$74,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,100.00	\$0.00	\$37,100.00
A	8230-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,458.33	\$0.00	\$0.00	-\$15,458.33
A	8230-149821-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387,600.00	\$0.00	\$387,600.00
A	8230-149821-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$164,000.00	\$0.00	\$117,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$600.00
A	8230-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$343,871.03	\$0.00	\$303,871.03
A	8230-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,385.80	\$0.00	\$265,385.80
A	8230-149821-D0302-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408,030.32	\$0.00	\$408,030.32
A	8230-149821-D0302-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149821-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$153,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-29811-1	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$225,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,500.00
A	8230-149821-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-29832-2	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,800.00
A	8230-149821-D0302-442131-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,900.00	\$558,786.00	\$0.00	\$316,886.00
A	8230-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$41,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,200.00	\$0.00	\$358,200.00
A	8230-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,455.38	\$0.00	\$0.00	-\$40,455.38
A	8230-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,600.00	\$0.00	\$50,600.00
A	8230-149821-D0302-442131-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,800.00	\$0.00	\$84,800.00
A	8230-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,600.00	\$0.00	\$94,600.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$6,600.00
A	8230-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$0.00	\$4,600.00
A	8230-149821-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-149821-D0302-442131-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149821-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,413,585.79	\$774,359.96	\$0.00	-\$639,225.83
A	8230-149821-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,530.00	\$0.00	\$166,530.00
A	8230-149821-D0303-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,581.91	\$0.00	\$3,581.91
A	8230-149821-D0303-442111-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$40,000.00	\$0.00	\$19,800.00
A	8230-149821-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,354.44	\$0.00	\$86,354.44
A	8230-149821-D0303-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$30,000.00	\$0.00	\$27,280.00
A	8230-149821-D0303-442111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$35,000.00	\$0.00	\$33,750.00
A	8230-149821-D0303-442111-34701-2	Fletes y maniobras G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149821-D0303-442111-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-149821-ST101-442131-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-149821-ST101-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-149821-ST101-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149821-ST101-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-149821-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$169,000.00	\$0.00	\$164,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,895,380.13	\$13,815,980.37	\$79,399.76	\$0.00
D	8240-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.27	\$84,948.27	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,402.56	\$297,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,129.78	\$91,239.83	\$1,889.95	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,160.38	\$19,160.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,879.88	\$532,879.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,075.76	\$29,366.28	\$18,709.48	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,888.06	\$7,392.66	\$1,495.40	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,255.15	\$14,614.64	\$2,640.51	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,668.91	\$80,516.80	\$7,152.11	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-15501-1	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,255.15	\$0.00	\$12,255.15	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,345.34	\$61,445.34	\$900.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,966.18	\$20,966.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,089.66	\$85,289.66	\$800.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,900.78	\$51,400.78	\$500.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.91	\$2,763.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,950.53	\$28,950.52	\$0.01	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.92	\$6,750.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.38	\$712.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,641.91	\$21,641.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.38	\$12,910.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149821-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,694.50	\$22,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,136.68	\$221,136.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,394.88	\$23,394.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.22	\$8,942.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,982.00	\$47,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,490.75	\$686,805.87	\$1,684.88	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,957.27	\$227,957.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,834.82	\$16,834.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,258.33	\$9,258.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,677.68	\$88,677.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$12,821.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$33,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.68	\$7,829.58	\$5,176.10	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,604.12	\$250,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,350.38	\$8,756.27	\$594.11	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.51	\$11,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,224.55	\$3,948.15	\$1,276.40	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,908.59	\$13,857.48	\$51.11	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.52	\$16,856.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,442.71	\$90,442.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,429.09	\$14,429.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,870.85	\$674,870.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,907.29	\$180,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,163.00	\$39,162.93	\$0.07	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$193,455.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,703.49	\$1,147,703.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,986.00	\$66,215.85	\$770.15	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,668.47	\$53,667.92	\$0.55	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,686.00	\$31,621.86	\$5,064.14	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,508.00	\$161,004.76	\$6,503.24	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,097.29	\$63,707.78	\$6,389.51	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,103.31	\$51,758.31	\$2,345.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,824.63	\$118,824.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,674.69	\$31,674.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.02	\$9,782.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.14	\$13,713.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,771.64	\$59,771.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,072.55	\$11,072.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,690.69	\$101,690.69	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149821-D0302-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,525.17	\$2,525.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,682.20	\$73,682.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,915.22	\$68,915.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.22	\$36,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,902.49	\$20,902.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,324.42	\$5,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,266.74	\$16,266.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,401.83	\$387,401.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,392.00	\$92,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,426.48	\$265,426.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,047.44	\$69,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,420.01	\$895,346.64	\$2,073.37	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,192.88	\$105,192.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,641.13	\$25,641.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,104.45	\$56,104.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,312.26	\$264,312.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,492.32	\$404,492.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,142.23	\$127,013.91	\$1,128.32	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,070.38	\$29,070.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,676.62	\$41,676.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,927.60	\$21,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,362.92	\$2,450,362.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,118.00	\$95,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$413,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.62	\$3,844.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.00	\$50,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,096.47	\$184,096.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,406.00	\$164,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,559.60	\$98,559.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,531.04	\$44,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,820.37	\$13,820.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.08	\$17,265.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,010.13	\$6,010.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,655.17	\$189,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,157.80	\$32,157.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,530.00	\$166,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0303-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.91	\$3,581.71	\$0.20	\$0.00
D	8240-149821-D0303-442111-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,758.89	\$79,758.89	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149821-D0303-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,174.42	\$27,174.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0303-442111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-D0303-442111-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149821-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,122.82	\$163,122.82	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,815,980.37	\$13,815,980.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.27	\$84,948.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,402.56	\$297,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,239.83	\$91,239.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,160.38	\$19,160.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,879.88	\$532,879.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,366.28	\$29,366.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,392.66	\$7,392.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,614.64	\$14,614.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,516.80	\$80,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,445.34	\$61,445.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,966.18	\$20,966.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,289.66	\$85,289.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,400.78	\$51,400.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.91	\$2,763.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,950.52	\$28,950.52	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149821-D0301-442121-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.92	\$6,750.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.38	\$712.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,641.91	\$21,641.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.38	\$12,910.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,694.50	\$22,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,136.68	\$221,136.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,394.88	\$23,394.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.22	\$8,942.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,982.00	\$47,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,805.87	\$686,805.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,957.27	\$227,957.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,834.82	\$16,834.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,258.33	\$9,258.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,677.68	\$88,677.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$12,821.02	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149821-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$33,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.58	\$7,829.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,604.12	\$250,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.27	\$8,756.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.51	\$11,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.15	\$3,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,857.48	\$13,857.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.52	\$16,856.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,442.71	\$90,442.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,429.09	\$14,429.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,870.85	\$674,870.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,907.29	\$180,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,162.93	\$39,162.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$193,455.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,703.49	\$1,147,703.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,215.85	\$66,215.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,667.92	\$53,667.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,621.86	\$31,621.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,004.76	\$161,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,707.78	\$63,707.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,758.31	\$51,758.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,824.63	\$118,824.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,674.69	\$31,674.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.02	\$9,782.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.14	\$13,713.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,771.64	\$59,771.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,072.55	\$11,072.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,690.69	\$101,690.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,525.17	\$2,525.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,682.20	\$73,682.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,915.22	\$68,915.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.22	\$36,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,902.49	\$20,902.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,324.42	\$5,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,266.74	\$16,266.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,401.83	\$387,401.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,392.00	\$92,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,426.48	\$265,426.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,047.44	\$69,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,346.64	\$895,346.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,192.88	\$105,192.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,641.13	\$25,641.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,104.45	\$56,104.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,312.26	\$264,312.26	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149821-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,492.32	\$404,492.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,013.91	\$127,013.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,070.38	\$29,070.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,676.62	\$41,676.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,927.60	\$21,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,362.92	\$2,450,362.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,118.00	\$95,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$413,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.62	\$3,844.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.00	\$50,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,096.47	\$184,096.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,406.00	\$164,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,559.60	\$98,559.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,531.04	\$44,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,820.37	\$13,820.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.08	\$17,265.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,010.13	\$6,010.13	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149821-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,655.17	\$189,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,157.80	\$32,157.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,530.00	\$166,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0303-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.71	\$3,581.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0303-442111-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,758.89	\$79,758.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0303-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,174.42	\$27,174.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0303-442111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-D0303-442111-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149821-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,122.82	\$163,122.82	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,815,980.37	\$13,815,980.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.27	\$84,948.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,402.56	\$297,402.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,239.83	\$91,239.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,160.38	\$19,160.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,879.88	\$532,879.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,366.28	\$29,366.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,392.66	\$7,392.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,614.64	\$14,614.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,516.80	\$80,516.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,445.34	\$61,445.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,966.18	\$20,966.18	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,289.66	\$85,289.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,400.78	\$51,400.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.91	\$2,763.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,950.52	\$28,950.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.92	\$6,750.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.38	\$712.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,641.91	\$21,641.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.38	\$12,910.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$2,326.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$2,067.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,694.50	\$22,694.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,136.68	\$221,136.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,394.88	\$23,394.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$1,190.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.22	\$8,942.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,982.00	\$47,982.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,805.87	\$686,805.87	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149821-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,957.27	\$227,957.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,834.82	\$16,834.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$5,550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,258.33	\$9,258.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,677.68	\$88,677.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$12,821.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$33,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.58	\$7,829.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,604.12	\$250,604.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.27	\$8,756.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.51	\$11,121.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.15	\$3,948.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,857.48	\$13,857.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.52	\$16,856.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,442.71	\$90,442.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,429.09	\$14,429.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,870.85	\$674,870.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,907.29	\$180,907.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,162.93	\$39,162.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$193,455.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,703.49	\$1,147,703.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,215.85	\$66,215.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,667.92	\$53,667.92	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,621.86	\$31,621.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,004.76	\$161,004.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,707.78	\$63,707.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,758.31	\$51,758.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,824.63	\$118,824.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.66	\$3,439.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,674.69	\$31,674.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.02	\$9,782.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.14	\$13,713.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,771.64	\$59,771.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,072.55	\$11,072.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,690.69	\$101,690.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,525.17	\$2,525.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,682.20	\$73,682.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,915.22	\$68,915.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.22	\$36,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,902.49	\$20,902.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,324.42	\$5,324.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,266.74	\$16,266.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,401.83	\$387,401.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,392.00	\$92,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,426.48	\$265,426.48	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,047.44	\$69,047.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,346.64	\$895,346.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,192.88	\$105,192.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,641.13	\$25,641.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,104.45	\$56,104.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,312.26	\$264,312.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,492.32	\$404,492.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,013.91	\$127,013.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,070.38	\$29,070.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,676.62	\$41,676.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$4,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,927.60	\$21,927.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,362.92	\$2,450,362.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,118.00	\$95,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$413,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.62	\$3,844.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,600.00	\$104,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.00	\$50,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,096.47	\$184,096.47	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,406.00	\$164,406.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,559.60	\$98,559.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,531.04	\$44,531.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,820.37	\$13,820.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.08	\$17,265.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,010.13	\$6,010.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,655.17	\$189,655.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,157.80	\$32,157.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,530.00	\$166,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0303-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.71	\$3,581.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0303-442111-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,758.89	\$79,758.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0303-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,174.42	\$27,174.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0303-442111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$33,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-D0303-442111-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149821-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,122.82	\$163,122.82	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,815,980.37	\$0.00	\$13,815,980.37	\$0.00
D	8270-149821-D0101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.27	\$0.00	\$84,948.27	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,402.56	\$0.00	\$297,402.56	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,239.83	\$0.00	\$91,239.83	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,160.38	\$0.00	\$19,160.38	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532,879.88	\$0.00	\$532,879.88	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149821-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,366.28	\$0.00	\$29,366.28	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,392.66	\$0.00	\$7,392.66	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,614.64	\$0.00	\$14,614.64	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,516.80	\$0.00	\$80,516.80	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,445.34	\$0.00	\$61,445.34	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,966.18	\$0.00	\$20,966.18	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,289.66	\$0.00	\$85,289.66	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,400.78	\$0.00	\$51,400.78	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,763.91	\$0.00	\$2,763.91	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00	\$11,374.59	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,950.52	\$0.00	\$28,950.52	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.92	\$0.00	\$6,750.92	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712.38	\$0.00	\$712.38	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,641.91	\$0.00	\$21,641.91	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,910.38	\$0.00	\$12,910.38	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00	\$2,326.72	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,067.24	\$0.00	\$2,067.24	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,694.50	\$0.00	\$22,694.50	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,136.68	\$0.00	\$221,136.68	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,394.88	\$0.00	\$23,394.88	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00	\$1,190.81	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149821-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,942.22	\$0.00	\$8,942.22	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,982.00	\$0.00	\$47,982.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$686,805.87	\$0.00	\$686,805.87	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,957.27	\$0.00	\$227,957.27	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,834.82	\$0.00	\$16,834.82	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00	\$5,550.00	\$0.00
D	8270-149821-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,258.33	\$0.00	\$9,258.33	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,677.68	\$0.00	\$88,677.68	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,821.02	\$0.00	\$12,821.02	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,702.00	\$0.00	\$33,702.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,829.58	\$0.00	\$7,829.58	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,604.12	\$0.00	\$250,604.12	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,756.27	\$0.00	\$8,756.27	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,121.51	\$0.00	\$11,121.51	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948.15	\$0.00	\$3,948.15	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,857.48	\$0.00	\$13,857.48	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,856.52	\$0.00	\$16,856.52	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,442.71	\$0.00	\$90,442.71	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,429.09	\$0.00	\$14,429.09	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,870.85	\$0.00	\$674,870.85	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149821-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,907.29	\$0.00	\$180,907.29	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,162.93	\$0.00	\$39,162.93	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,455.53	\$0.00	\$193,455.53	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,703.49	\$0.00	\$1,147,703.49	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,215.85	\$0.00	\$66,215.85	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,667.92	\$0.00	\$53,667.92	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,621.86	\$0.00	\$31,621.86	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,004.76	\$0.00	\$161,004.76	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,707.78	\$0.00	\$63,707.78	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,758.31	\$0.00	\$51,758.31	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,824.63	\$0.00	\$118,824.63	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.66	\$0.00	\$3,439.66	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31,674.69	\$0.00	\$31,674.69	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,782.02	\$0.00	\$9,782.02	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,713.14	\$0.00	\$13,713.14	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24401-2	Madera y productos de madera G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,771.64	\$0.00	\$59,771.64	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,072.55	\$0.00	\$11,072.55	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,690.69	\$0.00	\$101,690.69	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,525.17	\$0.00	\$2,525.17	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,682.20	\$0.00	\$73,682.20	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24701-2	Artículos metálicos para la construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,915.22	\$0.00	\$68,915.22	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,832.22	\$0.00	\$36,832.22	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24801-2	Materiales complementarios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,902.49	\$0.00	\$20,902.49	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149821-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,324.42	\$0.00	\$5,324.42	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24901-2	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,266.74	\$0.00	\$16,266.74	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,401.83	\$0.00	\$387,401.83	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,392.00	\$0.00	\$92,392.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-24929-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,426.48	\$0.00	\$265,426.48	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,047.44	\$0.00	\$69,047.44	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$895,346.64	\$0.00	\$895,346.64	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,192.88	\$0.00	\$105,192.88	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,641.13	\$0.00	\$25,641.13	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,104.45	\$0.00	\$56,104.45	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,312.26	\$0.00	\$264,312.26	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,492.32	\$0.00	\$404,492.32	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,013.91	\$0.00	\$127,013.91	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,070.38	\$0.00	\$29,070.38	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,676.62	\$0.00	\$41,676.62	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00	\$4,160.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00	\$9,750.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,927.60	\$0.00	\$21,927.60	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,450,362.92	\$0.00	\$2,450,362.92	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,118.00	\$0.00	\$95,118.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 02:09 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149821-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413,250.00	\$0.00	\$413,250.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,844.62	\$0.00	\$3,844.62	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,600.00	\$0.00	\$104,600.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,160.00	\$0.00	\$50,160.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,096.47	\$0.00	\$184,096.47	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$164,406.00	\$0.00	\$164,406.00	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,559.60	\$0.00	\$98,559.60	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,531.04	\$0.00	\$44,531.04	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,820.37	\$0.00	\$13,820.37	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,265.08	\$0.00	\$17,265.08	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,010.13	\$0.00	\$6,010.13	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,655.17	\$0.00	\$189,655.17	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,157.80	\$0.00	\$32,157.80	\$0.00
D	8270-149821-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,530.00	\$0.00	\$166,530.00	\$0.00
D	8270-149821-D0303-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,581.71	\$0.00	\$3,581.71	\$0.00
D	8270-149821-D0303-442111-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00
D	8270-149821-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,758.89	\$0.00	\$79,758.89	\$0.00
D	8270-149821-D0303-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,174.42	\$0.00	\$27,174.42	\$0.00
D	8270-149821-D0303-442111-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00	\$33,750.00	\$0.00
D	8270-149821-D0303-442111-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-149821-ST101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00
D	8270-149821-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,122.82	\$0.00	\$163,122.82	\$0.00

