



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAHTEMOC
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01 de enero al 31 de diciembre del 2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$660,236,363.49	\$0.00	\$2,095,610,479.44	\$2,079,299,995.73	\$676,548,847.20	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$17,306,096.93	\$0.00	\$2,070,169,641.92	\$2,051,851,260.57	\$35,024,478.28	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,191,413.41	\$0.00	\$1,807,619,650.04	\$1,785,547,146.77	\$28,263,916.68	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$161,999.50	\$0.00	\$125,000.00	\$120,000.00	\$166,999.50	\$0.00
D	1111-1	FONDOS FIJOS	\$24,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,999.50	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA TESORERÍA	\$9,999.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,999.50	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA DIRECCIÓN TÉCNICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2	CAJAS INGRESOS	\$137,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$120,000.00	\$142,000.00	\$0.00
D	1111-2-02	GLORIA ISELA BACA VILLAREAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2-04	YADIRA RODRIGUEZ QUEZADA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2-06	YAHAYRA GUADALUPE RIVAS LOZANO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2-07	RAMONA ISELA CARRASCO GONZÁLEZ	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-08	KARELY LIZETH TORRES AYALA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-2-09	AYLLIN GUTIERREZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-2-10	RUBI ORDOÑEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,095,382.93	\$0.00	\$1,123,571,578.21	\$1,118,920,043.96	\$5,746,917.18	\$0.00
D	1112-1	RECAUDADORAS	\$1,086,768.56	\$0.00	\$1,119,630,684.57	\$1,115,176,217.23	\$5,741,235.90	\$0.00
D	1112-1-01	SANTANDER SERFIN 52-18101044-8	\$543,143.07	\$0.00	\$14,951,171.35	\$15,246,840.48	\$247,473.94	\$0.00
D	1112-1-02	SCOTIABANK INVERLAT 4158-0	\$12,202.80	\$0.00	\$82,489,483.27	\$82,160,148.16	\$341,537.91	\$0.00
D	1112-1-03	BANORTE 0113819151	\$371,608.91	\$0.00	\$250,678,823.02	\$246,345,935.19	\$4,704,497.34	\$0.00
D	1112-1-04	HSBC	\$104,983.53	\$0.00	\$2,098,590.30	\$1,888,803.48	\$314,770.35	\$0.00
D	1112-1-05	BANAMEX 172201115	\$26,907.25	\$0.00	\$22,351,638.79	\$22,305,792.15	\$72,753.89	\$0.00
D	1112-1-06	BANCOMER 183668657	\$27,923.00	\$0.00	\$747,260,977.24	\$747,228,697.77	\$60,202.47	\$0.00
D	1112-2	AHORRO EMPLEADOS JMAS	\$8,614.37	\$0.00	\$3,740,893.64	\$3,743,826.73	\$5,681.28	\$0.00
D	1112-2-01	BANORTE 04-89032842	\$8,614.37	\$0.00	\$3,740,893.64	\$3,743,826.73	\$5,681.28	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,934,030.98	\$0.00	\$683,923,071.83	\$666,507,102.81	\$22,350,000.00	\$0.00
D	1114-1	BANCOMER INVERSION CTA.1354010574	\$4,934,030.98	\$0.00	\$683,923,071.83	\$666,507,102.81	\$22,350,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,452,262.28	\$0.00	\$251,016,161.86	\$249,972,769.29	\$5,495,654.85	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$167,066.57	\$0.00	\$58,204,435.90	\$57,608,253.82	\$763,248.65	\$0.00
D	1122-1	CENTROS DE RECAUDACIÓN POR PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$167,066.57	\$0.00	\$40,999,920.80	\$40,403,738.72	\$763,248.65	\$0.00
D	1122-1-01	TIENDAS ALSUPER	\$67,047.40	\$0.00	\$949,369.39	\$1,006,662.38	\$9,754.41	\$0.00
D	1122-1-02	CASA EVERDY	\$3,393.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,393.16	\$0.00
D	1122-1-03	OXKO	\$37,382.99	\$0.00	\$12,351,295.16	\$12,272,811.17	\$41,101.00	\$0.00
D	1122-1-05	XALDO - PAGO POR TRANSFERENCIA	\$134,009.00	\$0.00	\$4,746,300.10	\$4,634,870.60	\$45,438.50	\$0.00
D	1122-1-06	CAJERO 1	\$0.00	\$0.00	\$3,677,537.00	\$3,677,537.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-07	CAJA 18 (CAJERO 2)	\$0.00	\$0.00	\$3,244,919.00	\$3,244,379.00	\$540.00	\$0.00
D	1122-1-08	CAJA 19 (CAJERO 3)	\$0.00	\$0.00	\$2,637,907.00	\$2,637,907.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-09	AL SUPER STORE TRES CULTURAS	\$0.00	\$0.00	\$585,972.92	\$583,983.34	\$1,989.58	\$0.00
D	1122-1-10	ALSUPER ALLENDE	\$0.00	\$0.00	\$1,167,673.50	\$1,159,820.50	\$7,853.00	\$0.00
D	1122-1-11	AL SUPER STORE CUAHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$1,126,695.00	\$1,126,695.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-12	AL SUPER MANZANEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,372,299.73	\$1,336,201.73	\$36,098.00	\$0.00
D	1122-1-13	CAJA 20 (PAGINA JMAS)	\$0.00	\$0.00	\$23,851.00	\$23,851.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-1-15	CAJA 22 PAGOS D1(WALMART)	\$0.00	\$0.00	\$434,532.00	\$413,144.00	\$21,388.00	\$0.00
D	1122-1-16	CAJA 23 PAGOS D2(JMAS)	\$0.00	\$0.00	\$3,583,578.00	\$3,375,171.00	\$208,407.00	\$0.00
D	1122-1-17	CAJA 24 PAGOS D3(PRESIDENCIA)	\$0.00	\$0.00	\$2,398,294.00	\$2,180,191.00	\$218,103.00	\$0.00
D	1122-1-18	CAJA 25 PAGOS D4(RECAUDACION)	\$0.00	\$0.00	\$2,554,736.00	\$2,388,197.00	\$166,539.00	\$0.00
D	1122-1-19	CAJA 26 PAGOS D5(POR PAGINA)	\$0.00	\$0.00	\$96,490.00	\$96,021.00	\$469.00	\$0.00
D	1122-1-20	CAJA 27 PAGOS D6(POR APLICACION)	\$0.00	\$0.00	\$48,471.00	\$46,296.00	\$2,175.00	\$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	\$5,615,288.35	\$5,615,288.35	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,589,226.75	\$11,589,226.75	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,188,404.01	\$0.00	\$1,279,997.48	\$1,218,374.59	\$2,250,026.90	\$0.00
D	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$2,449.64	\$0.00	\$346,659.28	\$349,108.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	EFRAIN LEGARDA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$979.04	\$979.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-002	HUGO HERNANDEZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,133.00	\$30,133.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	FRANCISCO JAVIER PEREZ ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	CARLOS IVAR PEREZ LUGO	\$104.00	\$0.00	\$828.00	\$932.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	HECTOR MANUEL HERNANDEZ BORUNDA	\$0.00	\$0.00	\$13,822.00	\$13,822.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	SILVIA VIRGINIA ANDRADE QUINONES	\$0.00	\$0.00	\$5,580.00	\$5,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	JOSE DOLORES ORTEGA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,671.00	\$5,671.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	LUIS RAUL PORTILLO ECHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	LUZ MARIA LOYA GUTIERREZ	\$1,745.64	\$0.00	\$6,256.00	\$8,001.64	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	CANDIDA CARDENAS AVITA	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-017	OSCAR ROBERTO DIEGO FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$12,350.00	\$12,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	MARTHA LOURDES SILVA MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00

D	8270-149821-D0106-442003-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,521.44	\$0.00	\$262,521.44	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-37501-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,310.74	\$0.00	\$11,310.74	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,266.83	\$0.00	\$8,266.83	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-38504-1	REUNIONES DE TRABAJO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,651.08	\$0.00	\$1,651.08	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00	\$627.00	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,759.00	\$0.00	\$174,759.00	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,852.07	\$0.00	\$4,852.07	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,702.59	\$0.00	\$1,702.59	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$572,424.97	\$0.00	\$572,424.97	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$784,089.65	\$0.00	\$784,089.65	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$687,594.59	\$0.00	\$687,594.59	\$0.00						
D	8270-149821-D0106-442003-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$96,713.98	\$0.00	\$96,713.98	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$548,037.83	\$0.00	\$548,037.83	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,278.51	\$0.00	\$44,278.51	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-13201-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,381.60	\$0.00	\$94,381.60	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,142.20	\$0.00	\$6,142.20	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,128.79	\$0.00	\$98,128.79	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,203.91	\$0.00	\$280,203.91	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-14103-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,214.21	\$0.00	\$84,214.21	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,570.61	\$0.00	\$11,570.61	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,729.70	\$0.00	\$53,729.70	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,949.04	\$0.00	\$13,949.04	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,428.00	\$0.00	\$12,428.00	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,950.98	\$0.00	\$2,950.98	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-17109-1	PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,708.07	\$0.00	\$11,708.07	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,051.57	\$0.00	\$2,051.57	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,645.37	\$0.00	\$147,645.37	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72.60	\$0.00	\$72.60	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129.11	\$0.00	\$129.11	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.84	\$0.00	\$1,784.84	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345.50	\$0.00	\$345.50	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00	\$1,207.00	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,750.02	\$0.00	\$111,750.02	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,280.53	\$0.00	\$104,280.53	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.35	\$0.00	\$6,399.35	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,777.30	\$0.00	\$8,777.30	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,118.94	\$0.00	\$8,118.94	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,374.83	\$0.00	\$12,374.83	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,057.41	\$0.00	\$6,057.41	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953.32	\$0.00	\$1,953.32	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167.10	\$0.00	\$167.10	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29821-1	Refacciones y accesorios a red de atarjes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,722.18	\$0.00	\$58,722.18	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29823-1	Otras refacciones y accesorios de Infraestructura de Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,488.22	\$0.00	\$611,488.22	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-29824-1	Otras refacciones y accesorios de Alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396.55	\$0.00	\$396.55	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688,640.48	\$0.00	\$3,688,640.48	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,240.16	\$0.00	\$4,240.16	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,900.00	\$0.00	\$233,900.00	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,700.00	\$0.00	\$329,700.00	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,157.47	\$0.00	\$10,157.47	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,177.22	\$0.00	\$46,177.22	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,643.74	\$0.00	\$92,643.74	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,667.76	\$0.00	\$26,667.76	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-35601-1	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,829.42	\$0.00	\$1,829.42	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,947.06	\$0.00	\$8,947.06	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$77,944.96	\$0.00	\$77,944.96	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,146.52	\$0.00	\$22,146.52	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-37501-1	Válidos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,371.39	\$0.00	\$2,371.39	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,488.00	\$0.00	\$3,488.00	\$0.00						
D	8270-149821-ST102-442004-56501-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00	\$6,982.76	\$0.00						
TOTALES			\$	693,338,220.39	\$	693,336,220.39	\$	3,972,278,614.38	\$	397,278,614.38	\$	1,286,145,397.63	\$	1,286,145,397.63

LIC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ GRANADOS
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ LÓPEZ
DIRECTOR FINANCIERO