



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$496,000,561.30	\$0.00	\$663,942,850.34	\$655,320,936.09	\$504,622,475.55	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$24,993,721.72	\$0.00	\$655,012,030.97	\$652,970,985.05	\$27,034,767.64	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,101,850.21	\$0.00	\$439,572,208.79	\$431,126,631.14	\$14,547,427.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$543,635.08	\$0.00	\$5,498,389.16	\$5,815,470.25	\$226,553.99	\$0.00
D	1111-01	FONDOS FIJOS	\$543,635.08	\$0.00	\$5,498,389.16	\$5,815,470.25	\$226,553.99	\$0.00
D	1111-01-001	CAJA 1 JAVIER LORENZO MUÑOZ MARTINEZ/CAJERO AUTOMATICO	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-003	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1111-01-004	CAJA MODULO COL. CHE GUEVARA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01-005	LUZ CRISTINA OBREGON MARISCAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-006	JAVIER LORENZO MUÑOZ MARTINEZ/CAJEROS AUTOMATICOS SANTANDER	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-007	RITA YELITZHA QUINTANA GUTIERREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-008	MARCO ANTONIO RODARTE RAMIREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-009	LOURDES JOSEINA URIAS RODRIGUEZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-011	ROCIO IDANIA PACHECO CARBAJAL	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-01-013	JAVIER MUÑOZ DEPOSITOS PENDIENTES	\$357,135.08	\$0.00	\$4,833,588.17	\$5,190,723.25	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-014	DEPOSITOS PENDIENTES CESAR VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$488,800.99	\$443,747.00	\$45,053.99	\$0.00
D	1111-01-015	FONDOS DE CAJEROS	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,558,215.13	\$0.00	\$434,073,819.63	\$425,311,160.89	\$14,320,873.87	\$0.00
D	1112-01	BANORTE, S.A	\$195,233.87	\$0.00	\$140,417,769.61	\$127,588,212.97	\$13,024,790.51	\$0.00
D	1112-01-001	BANORTE CTA. MAESTRA 0113837986	\$119,811.58	\$0.00	\$135,591,012.33	\$122,922,681.52	\$12,788,142.39	\$0.00
D	1112-01-002	KIOSKO BANORTE, CTA.0848834353	\$29,748.15	\$0.00	\$4,466,366.65	\$4,259,466.68	\$236,648.12	\$0.00
D	1112-01-003	BANORTE CTA 0475227070/JUSTO AJUSTE	\$16,065.36	\$0.00	\$4.84	\$16,070.20	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-004	BANORTE CTA 0307266424/DEVOLUCION DE IMPUESTOS	\$13,977.59	\$0.00	\$360,000.00	\$373,977.59	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-005	BANORTE CTA 1042109838/FONDO MINERO	\$15,631.19	\$0.00	\$385.79	\$16,016.98	\$0.00	\$0.00
D	1112-02	SANTANDER SERFIN	\$104,499.81	\$0.00	\$16,575,725.79	\$16,537,770.21	\$142,455.39	\$0.00
D	1112-02-001	SANTANDER SERFIN CHEQUES(NOMINA) 65503656650	\$104,499.81	\$0.00	\$16,575,725.79	\$16,537,770.21	\$142,455.39	\$0.00
D	1112-03	SCOTIABANK INVERLAT	\$5,160,867.85	\$0.00	\$276,849,641.45	\$280,991,846.71	\$1,018,662.59	\$0.00
D	1112-03-001	SCOTIABANK INVERLAT CTA. CHEQUES 3788-5	\$12,781.84	\$0.00	\$105,348.80	\$111,199.33	\$6,931.31	\$0.00
D	1112-03-002	SCOTIABANK INVERLAT CTA 68836-49	\$5,148,086.01	\$0.00	\$276,744,292.65	\$280,880,647.38	\$1,011,731.28	\$0.00
D	1112-04	HSBC	\$97,613.60	\$0.00	\$230,682.78	\$193,331.00	\$134,965.38	\$0.00
D	1112-04-001	HSBC MEXICO, S.A. CTA. MAESTRA No. 4015085384	\$97,613.60	\$0.00	\$230,682.78	\$193,331.00	\$134,965.38	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,725,672.92	\$0.00	\$196,080,350.36	\$202,863,267.58	\$9,942,755.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,483,244.90	\$4,483,244.90	\$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	\$3,084,802.73	\$3,084,802.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,498,395.94	\$0.00	\$21,956,689.05	\$20,318,626.96	\$4,136,458.03	\$0.00
D	1123-01	OTROS DEUDORES	\$2,487,815.94	\$0.00	\$21,868,704.20	\$20,230,642.11	\$4,125,878.03	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-001	J.M.A.S. SANTA BARBARA	\$2,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.00	\$0.00
D	1123-01-002	J.M.A.S. MATAMOROS	\$67,379.03	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$23,379.03	\$0.00
D	1123-01-003	MATERIAL ALMACEN	\$561,830.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,830.86	\$0.00
D	1123-01-003-001	MATERIAL CON CARGO	\$427,176.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,176.93	\$0.00
D	1123-01-003-002	MEDIDOR CON CARGO	\$134,653.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,653.93	\$0.00
D	1123-01-004	CAJA DE AHORROS SINDICATO	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1123-01-005	CENTRO COMERCIAL AL SUPER	-\$1,674.00	\$0.00	\$1,775,276.37	\$1,774,046.37	-\$444.00	\$0.00
D	1123-01-006	JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	1123-01-007	OXXO USUARIOS	\$19,731.75	\$0.00	\$12,253,884.69	\$12,347,022.72	-\$73,406.28	\$0.00
D	1123-01-008	JUNTA RURAL EL TULE	\$800.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.58	\$0.00
D	1123-01-009	MATERIAL CON CARGO 2018	\$143,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
D	1123-01-009-001	MATERIAL CON CARGO 2018	\$143,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
D	1123-01-009-001-001	MATERIAL CON CARGO /ALMACEN	\$143,489.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,489.01	\$0.00
D	1123-01-010	XALDO	\$345,323.14	\$0.00	\$4,179,408.83	\$4,473,940.77	\$50,791.20	\$0.00
D	1123-01-011	MATERIAL CON CARGO 2019	\$391,075.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,075.62	\$0.00
D	1123-01-011-001	MATERIAL CON CARGO 2019	\$127,030.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,030.73	\$0.00
D	1123-01-011-001-001	MATERIAL CON CARGO/ALMACEN	\$127,030.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,030.73	\$0.00
D	1123-01-011-002	MEDIDOR CON CARGO 2019	\$264,044.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,044.89	\$0.00
D	1123-01-011-002-002	MEDIDOR CON CARGO/ALMACEN	\$264,044.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,044.89	\$0.00
D	1123-01-012	PABLO MANUEL OCHOA PARGAS	\$5,017.68	\$0.00	\$5,070.00	\$5,070.00	\$5,017.68	\$0.00
D	1123-01-013	MATERIAL CON CARGO-USUARIOS	\$770,564.27	\$0.00	\$960,566.46	\$919,476.40	\$811,654.33	\$0.00
D	1123-01-013-001	MATERIAL CON CARGO-ALMACEN	\$125,354.61	\$0.00	\$236,493.00	\$139,807.87	\$222,039.74	\$0.00
D	1123-01-013-002	MEDIDOR CON CARGO-ALMACEN	\$645,209.66	\$0.00	\$724,073.46	\$779,668.53	\$589,614.59	\$0.00
D	1123-01-015	ROCIO IDANIA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$171,889.29	\$171,889.29	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-019	MARINA GUADALUPE AGUAYO GARDEA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	ELVIRA NAJERA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$173,404.00	\$173,404.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-026	LOURDES URIAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$140,562.00	\$140,562.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-027	RITA YELITZHA QUINTANA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$130,648.00	\$130,648.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-028	GASPAR MELCHOR SALCIDO CONTRERAS	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123-01-029	MARIO ANTONIO CHAPARRO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-030	MARIA ISABEL VALLES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-031	JESUS RAMIREZ CERECERES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-033	FRANCISCO JAVIER SILVA PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-034	MIGUEL ANTONIO MORELES CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-035	HUGO ALFREDO GARCIA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-036	ROMAN ENRIQUE PONCE	\$0.00	\$0.00	\$156.60	\$156.60	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-037	MARTÍN ANTONIO NUÑEZ SIMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$216.30	\$216.30	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-038	JOSE ALFREDO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-039	EDGAR ALONSO BARRAZA SILVA	\$0.00	\$0.00	\$150.86	\$150.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-040	JOSE LUIS FRANCO JURADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-041	RAYMUNDO RIOS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-042	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1123-01-043	CHEQUES DEVUELTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$0.00	\$3,912.00	\$0.00
D	1123-02	ANTICIPO DE NOMINA	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00
D	1123-02-002	JOSE RAMON BEJARANO	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	1123-02-004	DOLORES PILLADO HERNANDEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES POR VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$67,584.85	\$67,584.85	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-001	JESUS MARTIN SIERRA GUERRA-VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,560.14	\$3,560.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-003	JUAN MANUEL RAMOS GARCIA-VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-005	LIC. BRIGIDA KARINA ARROYO RUBIO-VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-007	C.P FLOR ELENA FLORES CRUZ-VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-009	C.P ROCIO DEL CARMEN TALAMANTES-VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-012	ING. JOSE HUMBERTO ARMENDARIZ RONQUILLO-VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,930.01	\$1,930.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-017	PABLO MANUEL OCHOA PARGA	\$0.00	\$0.00	\$18,093.23	\$18,093.23	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-018	GUADALUPE VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-021	JESUS ADRIAN PONCE CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$13,821.90	\$13,821.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-022	LICERIO ARVIZO CRISTIAN MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-023	JOSE MANUEL LAZOS SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,040.05	\$5,040.05	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-025	JULIO FERNANDO GUTIERREZ CALLEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,079.52	\$8,079.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-026	JOSE LUIS FRANCO JURADO	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-027	ALMA DEL SOCORRO BARAJAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-028	HERNANDEZ RUIZ RODOLFO viaticos	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-029	JESUS MANUEL GALINDO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-030	JORGE ANTONIO MUÑOZ GANDARILLA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-031	ALFREDO VILLEGAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES POR LENTES	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-001	ERICK RAUL BUSTILLOS SALCEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-002	ISMAEL QUINTANA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-003	SALVADOR ORTEGA SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-004	JUAN ANGEL SALAS DELVAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-005	MANUEL VAZQUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-006	JESUS ANTONIO LOPEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-007	JESUS MANUEL PONCE MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-008	MANUEL DURAN PALMA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-009	LUIS ARMANDO VEGA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-011	GERMAN ANDRADE PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-012	MAXIMO LOZANO GUERRA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-013	JOSE HUMBERTO FLORES PAZOS	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-014	JESUS ALONSO CHAPARRO ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-015	URBANO RIVERA ARZOLA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-016	JOSE ANTONIO SOTO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-017	NOEL URBANO LUNA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-018	JOSE ALFREDO ARROYO DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$129,477,384.22	\$129,477,384.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$125,882,783.96	\$125,882,783.96	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$2,531,207.61	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$1,063,392.65	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$14,227,276.98	\$0.00	\$40,163,032.19	\$48,584,011.50	\$5,806,297.67	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$14,227,276.98	\$0.00	\$40,163,032.19	\$48,584,011.50	\$5,806,297.67	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$11,942,479.88	\$11,942,479.88	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002	IVA POR RECUPERAR/EN CONCILIACION	\$1,680,141.71	\$0.00	\$14,200.96	\$8,521.57	\$1,685,821.10	\$0.00
D	1129-01-002-002	SEPTIEMBRE 2015	\$30,302.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,302.89	\$0.00
D	1129-01-002-003	NOVIEMBRE 2015	\$232,431.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,431.03	\$0.00
D	1129-01-002-004	Diciembre 2015	\$300,814.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,814.45	\$0.00
D	1129-01-002-005	Mayo 2016	\$956,632.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$956,632.58	\$0.00
D	1129-01-002-006	Junio 2016	\$159,507.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,507.93	\$0.00
D	1129-01-002-021	NOVIEMBRE 2020	\$452.83	\$0.00	\$0.00	\$452.83	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-023	ENERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$246.40	\$246.40	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-024	FEBRERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,852.48	\$1,852.48	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-025	MARZO 2021	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$275.86	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-026	ABRIL 2021	\$0.00	\$0.00	\$150.35	\$150.35	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-027	MAYO 2021	\$0.00	\$0.00	\$46.40	\$46.40	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-030	AGOSTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,065.55	\$1,065.55	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-031	SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$848.00	\$848.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-032	OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$454.65	\$454.65	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-033	NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$3,129.05	\$3,129.05	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002-034	DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$6,132.22	\$0.00	\$6,132.22	\$0.00
D	1129-01-003	IVA POR ACREDITAR	\$2,904,271.19	\$0.00	\$10,548,799.06	\$10,780,216.51	\$2,672,853.74	\$0.00
D	1129-01-004	IVA SALDO A FAVOR	\$9,642,864.08	\$0.00	\$5,937,002.91	\$14,132,244.16	\$1,447,622.83	\$0.00
D	1129-01-004-001	MARZO 2015	-\$349,369.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$349,369.00	\$0.00
D	1129-01-004-002	SEPTIEMBRE 2015	\$41,279.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,279.63	\$0.00
D	1129-01-004-003	NOVIEMBRE 2015	\$581,816.88	\$0.00	\$0.00	\$581,816.88	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-005	SEPTIEMBRE 2016	\$1,036,902.62	\$0.00	\$0.00	\$1,036,902.62	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-006	NOVIEMBRE 2016	\$92,299.65	\$0.00	\$0.00	\$92,299.65	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-007	SEPTIEMBRE 2017	\$12,147.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,147.33	\$0.00
D	1129-01-004-015	ENERO 2019	\$346,408.22	\$0.00	\$0.00	\$346,408.22	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-016	FEBRERO 2019	\$640,763.71	\$0.00	\$0.00	\$640,763.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-017	MARZO 2019	\$656,442.97	\$0.00	\$0.00	\$656,442.97	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-018	ABRIL 2019	\$218,743.85	\$0.00	\$0.00	\$218,743.85	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-023	SEPTIEMBRE 2019	\$520,299.98	\$0.00	\$0.00	\$520,299.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-024	OCTUBRE 2019	\$342,519.85	\$0.00	\$0.00	\$342,519.85	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-027	ENERO 2020	\$709,327.92	\$0.00	\$0.00	\$709,327.92	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01-004-028	FEBRERO 2020	\$311,368.85	\$0.00	\$0.00	\$311,368.85	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-029	MARZO 2020	\$312,945.59	\$0.00	\$0.00	\$312,945.59	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-030	ABRIL 2020	\$533,325.85	\$0.00	\$0.00	\$533,325.85	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-032	MAYO 2020	\$278,042.01	\$0.00	\$0.00	\$278,042.01	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-033	JUNIO 2020	\$595,248.33	\$0.00	\$0.00	\$595,248.33	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-034	JULIO 2020	\$371,584.13	\$0.00	\$0.00	\$371,584.13	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-035	AGOSTO 2020	\$382,577.96	\$0.00	\$0.00	\$382,577.96	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-036	SEPTIEMBRE 2020	\$412,102.77	\$0.00	\$0.00	\$412,102.77	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-037	OCTUBRE 2020	\$497,605.16	\$0.00	\$0.00	\$497,605.16	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-038	NOVIEMBRE 2020	\$470,677.14	\$0.00	\$0.00	\$470,677.14	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-039	DICIEMBRE 2020	\$478,053.97	\$0.00	\$0.00	\$478,053.97	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-040	ENERO 2015	\$149,748.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,748.71	\$0.00
D	1129-01-004-041	ENERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$474,004.38	\$474,004.38	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-042	FEBRERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$706,397.94	\$706,397.94	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-043	MARZO 2021	\$0.00	\$0.00	\$302,743.92	\$302,743.92	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-044	ABRIL 2021	\$0.00	\$0.00	\$318,732.69	\$318,732.69	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-045	MAYO 2021	\$0.00	\$0.00	\$519,702.46	\$519,702.46	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-046	JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$443,195.63	\$443,195.63	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-047	JULIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$626,950.69	\$626,950.69	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-048	AGOSTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$427,437.28	\$427,437.28	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-049	SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$516,339.99	\$516,339.99	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-004-050	OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$557,685.81	\$7,681.77	\$550,004.04	\$0.00
D	1129-01-004-051	NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$493,965.01	\$0.00	\$493,965.01	\$0.00
D	1129-01-004-052	DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$549,847.11	\$0.00	\$549,847.11	\$0.00
D	1129-01-005	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$11,720,549.38	\$11,720,549.38	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-016	ENERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$885,125.61	\$885,125.61	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-017	FEBRERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,147,608.47	\$1,147,608.47	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-018	MARZO 2021	\$0.00	\$0.00	\$782,101.98	\$782,101.98	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-019	ABRIL 2021	\$0.00	\$0.00	\$837,463.01	\$837,463.01	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-020	MAYO 2021	\$0.00	\$0.00	\$938,382.70	\$938,382.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-021	JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$995,332.56	\$995,332.56	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-022	JULIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,191,553.61	\$1,191,553.61	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-023	AGOSTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,030,305.36	\$1,030,305.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-024	SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$912,554.07	\$912,554.07	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-025	OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$950,637.12	\$950,637.12	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-026	NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$962,315.70	\$962,315.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-005-027	DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$1,087,169.19	\$1,087,169.19	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$67,761.97	\$0.00	\$3,177,830.35	\$3,178,359.38	\$67,232.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$67,761.97	\$0.00	\$3,177,830.35	\$3,178,359.38	\$67,232.94	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$67,761.97	\$0.00	\$3,177,830.35	\$3,178,359.38	\$67,232.94	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-002	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICA	\$4,878.71	\$0.00	\$11,588.40	\$11,588.40	\$4,878.71	\$0.00
D	1131-01-003	ROSALINDA RAMOS RIOS	\$283.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283.40	\$0.00
D	1131-01-006	HECTOR HORACIO SOTO VALENZUELA	\$104.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.03	\$0.00
D	1131-01-007	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL	\$228.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$228.00	\$0.00
D	1131-01-008	MAQUINAS DIESEL SA	\$0.00	\$0.00	\$32,140.43	\$32,140.43	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-009	VETERINARIA REGINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-010	DAVID VILLALOBOS DAJLALA	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-012	MERCADO LIBRE	\$0.00	\$0.00	\$111,598.36	\$111,551.38	\$46.98	\$0.00
D	1131-01-014	BOMBAS DE JIMENEZ S DE RL DE CV	\$32,828.00	\$0.00	\$143,840.00	\$176,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-015	JUAN FERNANDO LUNA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$253,941.92	\$253,941.92	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-017	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-021	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,057.12	\$38,057.12	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-029	PRODUCTOS AUTOMOTRICES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-030	JESUS MIGUEL FLORES HAHN	\$0.00	\$0.00	\$826,749.56	\$826,749.56	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-031	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,725.00	\$7,725.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-032	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$112,827.40	\$112,827.40	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-033	DAVID SALAYANDIA SAENZ	\$100.00	\$0.00	\$39,718.40	\$39,718.40	\$100.00	\$0.00
D	1131-01-035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$68,542.08	\$68,542.08	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-038	YANET ALICIA ORTEGA PORRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	1131-01-041	TUBERIAS Y VALVULAS METRO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,700.05	\$24,700.05	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-044	PRYDISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,425.60	\$16,425.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-045	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$155,203.36	\$155,203.36	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-046	LUIS CARLOS PAVIA GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$42,224.00	\$42,224.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-048	CARLOS MANUEL ALVIDREZ PERALTA	\$0.00	\$0.00	\$55,151.04	\$55,151.04	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-050	TUBERIAS BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$126,629.06	\$126,629.06	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-051	CARLOS MARIO MEDINA QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$482,904.90	\$482,904.90	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-058	AUTOMOTRIZ PARRALENSE SA	\$0.00	\$0.00	\$4,637.00	\$4,637.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-062	JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ	\$22,133.43	\$0.00	\$11,065.77	\$33,199.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-063	TENSOS SA DE CV	\$5,846.40	\$0.00	\$444.42	\$6,290.82	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-064	ABASTECEDORA COMERCIAL DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,083.86	\$5,083.86	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-065	LUIS CARLOS COONS PONCE	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-066	OCTAVIO DELGADO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-067	KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$21,586.21	\$21,586.21	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-068	CADECO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,446.11	\$8,446.11	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-069	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-070	SPAT MAIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,757.01	\$1,757.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-071	GRUAS Y SERVICIOS GARCIA DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-072	CARMINA CHAVEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-073	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$29,103.24	\$29,103.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-074	MACRINA LIZETH PORTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,017.24	\$2,017.24	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-075	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-076	ACCION MOTRIZ A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-077	JAIME ARTURO PACHECO GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-078	INGENIERIA Y OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$328,490.01	\$328,490.01	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-079	GABRIELA ALIDA BACA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-080	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRES GUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,904.80	\$3,904.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-081	JULIAN ROJAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-082	NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-083	ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,739.94	\$9,739.94	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-084	CADISA, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$22,701.26	\$22,701.26	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-085	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.99	\$598.99	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-087	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-088	SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS CLAUSULA 42	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-01-089	SERVI DIESEL DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,691.82	\$0.00	\$11,691.82	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,986,660.14	\$0.00	\$16,028,314.99	\$15,802,726.95	\$2,212,248.18	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,986,660.14	\$0.00	\$16,028,314.99	\$15,802,726.95	\$2,212,248.18	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$69,003.96	\$0.00	\$477,824.04	\$478,408.64	\$68,419.36	\$0.00
D	1151-1-1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS EN CONSUMO	\$69,003.96	\$0.00	\$477,824.04	\$478,408.64	\$68,419.36	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$1,917,656.18	\$0.00	\$15,550,490.95	\$15,324,318.31	\$2,143,828.82	\$0.00
D	1151-8-1	ALMACEN GENERAL	\$1,917,656.18	\$0.00	\$15,550,490.95	\$15,324,318.31	\$2,143,828.82	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$111,776.48	\$0.00	\$153,326.48	\$0.00	\$265,102.96	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$111,776.48	\$0.00	\$153,326.48	\$0.00	\$265,102.96	\$0.00
D	1191-01	VALORES Y GARANTIAS CFE	\$111,776.48	\$0.00	\$153,326.48	\$0.00	\$265,102.96	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$471,006,839.58	\$0.00	\$8,930,819.37	\$2,349,951.04	\$477,587,707.91	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$246,523,257.89	\$0.00	\$4,694,787.33	\$0.00	\$251,218,045.22	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$2,692,645.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,645.78	\$0.00
D	1231-01	TERRENO EL QUIJOTE	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	1231-02	TERRENO-OFICINA	\$584,645.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,645.78	\$0.00
D	1231-03	TERRENO-CARCAMO	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$23,005,939.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,005,939.67	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIO NO HABITACIONAL	\$201,702.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,702.06	\$0.00
D	1233-02	PLANTA POTABILIZADORA	\$18,054,237.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,054,237.61	\$0.00
D	1233-03	PLANTA POTABILIZADORA VETA COLORADA	\$4,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$212,819,769.34	\$0.00	\$4,694,787.33	\$0.00	\$217,514,556.67	\$0.00
D	1234-01	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$8,092,333.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,092,333.98	\$0.00
D	1234-01-001	POZOS Y GALERIAS	\$8,092,333.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,092,333.98	\$0.00
D	1234-02	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$38,249,867.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,249,867.74	\$0.00
D	1234-02-001	MICROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$3,539,513.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,539,513.33	\$0.00
D	1234-02-002	MACROMEDICION-INF. HIDRAULICA	\$105,957.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,957.01	\$0.00
D	1234-02-003	RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULICA	\$17,466,620.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,466,620.17	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-02-003-002	Red de Conduccion C.	\$17,466,620.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,466,620.17	\$0.00
D	1234-02-004	EQUIPO DE BOMBEO-INF. HIDRAULICA	\$3,893,088.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,893,088.67	\$0.00
D	1234-02-005	TANQUES DE ALMACENAMIENTO-INF. HIDRAULICA	\$3,767,072.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,767,072.65	\$0.00
D	1234-02-006	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE-INF. HIDRAULIC	\$9,477,615.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,477,615.91	\$0.00
D	1234-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$19,258,252.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,258,252.22	\$0.00
D	1234-03-001	RED ALCANTARILLADO-INF. ALCANTARILLADO	\$19,258,252.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,258,252.22	\$0.00
D	1234-04	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	\$82,042.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.19	\$0.00
D	1234-04-001	RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOS	\$82,042.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.19	\$0.00
D	1234-04-001-001	BIOGESTOR AUTO LIMPIABLE/COL. PARRAL VIVE	\$82,042.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,042.19	\$0.00
D	1234-05	OBRAS EN CONSTRUCCION EN RED DE AGUA POTABLE	\$2,317,100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,100.10	\$0.00
D	1234-05-001	OBRAS EN CONSTRUCCION EN RED DE AGUA POTABLE	\$2,317,100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,100.10	\$0.00
D	1234-05-001-001	SISTEMA DE CONDUCCION VETA COLORADA-QUIJOTE	\$2,317,100.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317,100.10	\$0.00
D	1234-06	ACTIVOS Y APORTACIONES	\$143,381,994.97	\$0.00	\$4,694,787.33	\$0.00	\$148,076,782.30	\$0.00
D	1234-06-001	ACTIVOS POR APORTACIONES /INFRAESTRUCTURA	\$143,381,994.97	\$0.00	\$4,694,787.33	\$0.00	\$148,076,782.30	\$0.00
D	1234-06-001-001	OBRAS EN PROCESO DE ALCANTARILLADO	\$51,727,751.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,727,751.38	\$0.00
D	1234-06-001-002	OBRAS EN PROCESO LINEA DE CONDUCCION	\$26,267,220.55	\$0.00	\$4,694,787.33	\$0.00	\$30,962,007.88	\$0.00
D	1234-06-001-003	OBRAS EN PROCESO LINEA DE DISTRIBUCCION	\$13,613,220.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,613,220.54	\$0.00
D	1234-06-001-004	CASETA DE OSMOSIS (OBRA EN PROC. REALIZ X EL EDO)	\$746,594.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746,594.18	\$0.00
D	1234-06-001-004-001	COLONIA MORELOS CASETA DE OSMOSIS (O P X EL EDO)	\$381,068.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$381,068.12	\$0.00
D	1234-06-001-004-002	FRACCIONAMIENTO MONTAÑAS CASETA DE OSMOSIS (OP EDO)	\$365,526.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,526.06	\$0.00
D	1234-06-001-005	REHABILITACION PRESA PARRAL	\$1,342,879.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,879.54	\$0.00
D	1234-06-001-006	Actualización Padrón de Usuarios	\$2,348,695.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348,695.59	\$0.00
D	1234-06-001-007	Planta Tratadora de Agua	\$45,197,196.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,197,196.80	\$0.00
D	1234-06-001-008	Estudio de Diagnostico de Deteccion de Fugas	\$2,138,436.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138,436.39	\$0.00
D	1234-07	EQUIPO DE BOMBEO	\$1,103,178.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,178.14	\$0.00
D	1234-08	PROYECTO EFICIENCIA HIDRAULICA	\$335,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,000.00	\$0.00
D	1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,004,903.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,004,903.10	\$0.00
D	1236-01	OBRAS EN PROCESO OFICINAS CENTRALES	\$1,258,701.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,701.52	\$0.00
D	1236-02	OBRAS EN PROCESO PLANTA DE TRATAMIENTO	\$5,622,390.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,622,390.05	\$0.00
D	1236-03	OBRAS EN PROCESO SUBCOLECTOR SANTA ELENA	\$563,753.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,753.46	\$0.00
D	1236-04	OBRAS EN PROCESO ACUEDUCTO LAS ANIMAS	\$162,239.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,239.20	\$0.00
D	1236-05	OBRAS EN PROCESO VALLE DE LAS ANIMAS/PERF POZOS	\$260,928.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,928.87	\$0.00
D	1236-06	MODULOS DE AGUA POTABLE	\$136,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,890.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$21,697,865.75	\$0.00	\$3,830,173.16	\$398,334.60	\$25,129,704.31	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,590,549.38	\$0.00	\$7,413.80	\$145,998.84	\$1,451,964.34	\$0.00
D	1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$1,443,549.79	\$0.00	\$0.00	\$145,998.84	\$1,297,550.95	\$0.00
D	1241-02	MOBILIARIO OFICINA	\$1,153.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153.46	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$145,846.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,846.13	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$145,846.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,846.13	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$220,131.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,131.40	\$0.00
D	1243-01	EQUIPO DE LABORATORIO	\$83,290.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,290.25	\$0.00
D	1243-02	EQUIPO DE CLORACION	\$136,841.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,841.15	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,023,996.39	\$0.00	\$395,179.21	\$0.00	\$7,419,175.60	\$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA J.M.A.S.	\$4,999,737.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,999,737.00	\$0.00
D	1244-02	EQUIPO DE TRANSPORTE DE COMERCIALIZACION	\$1,009,431.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,431.79	\$0.00
D	1244-03	EQUIPO DE TRANSPORTE DE OPERACION	\$1,014,827.60	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$1,014,834.60	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$395,172.21	\$0.00	\$395,172.21	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestre	\$0.00	\$0.00	\$395,172.21	\$0.00	\$395,172.21	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,863,188.58	\$0.00	\$3,427,580.15	\$252,335.76	\$16,038,432.97	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,000,810.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,810.71	\$0.00
D	1246-5-1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$1,000,810.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,810.71	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,869,242.16	\$0.00	\$10,562.56	\$0.00	\$10,879,804.72	\$0.00
D	1246-7-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,292,841.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,292,841.09	\$0.00
D	1246-7-02	HERRAMIENTA MENOR	\$529,528.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529,528.78	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$2,046,872.29	\$0.00	\$10,562.56	\$0.00	\$2,057,434.85	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$993,135.71	\$0.00	\$3,405,367.59	\$252,335.76	\$4,146,167.54	\$0.00
D	1246-9-1	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$73,064.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,064.28	\$0.00
D	1246-9-2	EQUIPO DE COMPUTACION (HARWARE)	\$911,332.95	\$0.00	\$0.00	\$252,335.76	\$658,997.19	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$8,738.48	\$0.00	\$3,405,367.59	\$0.00	\$3,414,106.07	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
D	1254-01	LICENCIAS	\$8,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,310.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,384,756.72	\$405,858.88	\$1,951,616.44	\$0.00	\$2,930,514.28
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,719.02	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00	\$17,010.46
A	1262-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,719.02	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00	\$17,010.46
A	1262-01-001	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$12,719.02	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00	\$17,010.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,372,037.70	\$405,858.88	\$1,947,325.00	\$0.00	\$2,913,503.82
A	1263-01	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,372,037.70	\$405,858.88	\$1,947,325.00	\$0.00	\$2,913,503.82
A	1263-01-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$73,791.55	\$153,523.12	\$250,596.28	\$0.00	\$170,864.71
A	1263-01-002	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$780,521.16	\$0.00	\$476,754.12	\$0.00	\$1,257,275.28
A	1263-01-003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$467,181.98	\$0.00	\$770,086.42	\$0.00	\$1,237,268.40
A	1263-01-004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$0.00	\$5,066.75	\$0.00	\$52,432.87	\$0.00	\$57,499.62
A	1263-01-005	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$45,476.26	\$252,335.76	\$377,432.74	\$0.00	\$170,573.24
A	1263-01-006	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.16	\$0.00	\$194.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-01-007	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920.78	\$0.00	\$5,920.78
A	1263-01-009	EQUIPO DE CLORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,907.63	\$0.00	\$13,907.63
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$619,620.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,620.70	\$0.00
D	1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$619,620.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,620.70	\$0.00
D	1271-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$619,620.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$619,620.70	\$0.00
D	1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$203,542,541.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,542,541.96	\$0.00
D	1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$203,542,541.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,542,541.96	\$0.00
D	1291-01	OBRAS TERMINADAS POR EL ESTADO	\$202,949,682.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,949,682.24	\$0.00
D	1291-01-001	TANQUE DE ALMACENAMIENTO OTE	\$3,241,527.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,241,527.30	\$0.00
D	1291-01-002	RED DE CONDUCCION DE AGUA OTE	\$14,486,803.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,486,803.75	\$0.00
D	1291-01-003	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA OTE	\$18,852,087.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,852,087.73	\$0.00
D	1291-01-004	RED DE ALCANTARILLADO OTE	\$116,771,293.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,771,293.98	\$0.00
D	1291-01-005	POZOS Y GALERIA OTE	\$15,529,730.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,529,730.41	\$0.00
D	1291-01-006	TELEMETRIA OTE	\$817,479.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,479.47	\$0.00
D	1291-01-007	PLANTA POTABILIZADORA MINA ESMERALDA OTE	\$17,956,039.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,956,039.10	\$0.00
D	1291-01-008	EQUIPO DE BOMBEO	\$818,685.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$818,685.02	\$0.00
D	1291-01-009	REHABILITACION PRESA PARRAL	\$14,476,035.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,476,035.48	\$0.00
D	1291-02	OBRAS TERMINADAS REALIZADAS CON RECURSOS PROPIOS	\$592,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,859.72	\$0.00
D	1291-02-001	SUMINISTRO ZEOLITA	\$592,859.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,859.72	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$139,271,510.84	\$171,243,969.21	\$165,685,886.93	\$0.00	\$133,713,428.56
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$114,811,510.84	\$168,533,969.21	\$162,975,886.93	\$0.00	\$109,253,428.56
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,583,959.68	\$164,004,951.42	\$158,442,398.26	\$0.00	\$106,021,406.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$641,284.81	\$45,105,978.38	\$44,862,781.42	\$0.00	\$398,087.85
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$33,290.40	\$23,027,926.95	\$22,994,636.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$33,290.40	\$23,027,926.95	\$22,994,636.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$874,084.94	\$874,084.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$874,084.94	\$874,084.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$29,048.01	\$14,076,603.97	\$14,047,555.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$78,728.76	\$78,728.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificacion Fin de año	\$0.00	\$20,405.31	\$4,924,016.08	\$4,903,610.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$776,290.82	\$776,290.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13203	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$316,444.45	\$316,444.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$8,642.70	\$3,441,692.89	\$3,433,050.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13302	Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$0.00	\$109,244.84	\$109,244.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,430,186.13	\$4,430,186.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$545,946.40	\$6,463,690.52	\$6,315,831.97	\$0.00	\$398,087.85
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$459,140.17	\$6,353,932.54	\$6,224,925.12	\$0.00	\$330,132.75
A	2111-4-14401	Aportaciones para Seguros	\$0.00	\$86,806.23	\$109,757.98	\$90,906.85	\$0.00	\$67,955.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$33,000.00	\$663,672.00	\$630,672.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$43,933.00	\$43,933.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	despensa	\$0.00	\$33,000.00	\$211,000.00	\$178,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15405	gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15406	prevision social multiple	\$0.00	\$0.00	\$359,739.00	\$359,739.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,464,491.90	\$83,987,556.62	\$82,553,946.58	\$0.00	\$8,030,881.86
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$9,423,263.18	\$79,412,791.44	\$78,020,410.12	\$0.00	\$8,030,881.86
A	2112-1-000001	TORNOS ARGODA S DE RL	\$0.00	\$111,360.00	\$219,588.00	\$108,228.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	ADRIAN BELLO MARTA	\$0.00	\$7,165.32	\$51,136.28	\$45,280.60	\$0.00	\$1,309.64
A	2112-1-000004	AOC MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,029.49	\$20,029.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	SILVERIO JUAREZ MOTA	\$0.00	\$33,234.00	\$165,764.00	\$132,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	BOTICA GUADALUPE DE PARRAL S.A.	\$0.00	\$16,589.62	\$7,977.83	\$4,715.50	\$0.00	\$13,327.29
A	2112-1-000007	CADECO SA DE CV	\$0.00	\$126.59	\$10,127.19	\$10,082.33	\$0.00	\$81.73
A	2112-1-000008	CARLOS MARIO MEDINA QUINTANA	\$0.00	\$29,243.51	\$964,680.84	\$935,437.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	CARLOS PATRICIO MORENO ARRIETA	\$0.00	\$7,679.98	\$10,904.96	\$3,224.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CASA MYERS, S A	\$0.00	\$30,521.00	\$317,205.59	\$294,182.59	\$0.00	\$7,498.00
A	2112-1-000011	CENTRO MOTRIZ DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$562.02	\$4,205.46	\$3,643.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,271.40	\$104,415.70	\$107,899.48	\$0.00	\$8,755.18
A	2112-1-000013	CINETICA QUIMICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$196,564.32	\$1,694,634.49	\$1,901,228.17	\$0.00	\$403,158.00
A	2112-1-000014	DAVID VILLALOBOS DAJLALA	\$0.00	\$0.00	\$10,980.00	\$13,700.00	\$0.00	\$2,720.00
A	2112-1-000015	ECOLOGIA Y AGUA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142,997.48	\$913,107.76	\$821,057.43	\$0.00	\$50,947.15
A	2112-1-000016	EQUIPOS VILLELA Y COPY JET S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,255.99	\$110,929.85	\$108,627.68	\$0.00	\$5,953.82
A	2112-1-000017	EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIO, SA DE CV	\$0.00	\$3,046.36	\$46,961.02	\$46,961.02	\$0.00	\$3,046.36
A	2112-1-000018	FUSION AMBIENTAL S DE RL DE C V	\$0.00	\$67,655.84	\$534,787.84	\$506,630.00	\$0.00	\$39,498.00
A	2112-1-000019	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV.	\$0.00	\$81,609.62	\$421,906.41	\$383,448.79	\$0.00	\$43,152.00
A	2112-1-000020	HIDRATEK INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$51,248.80	\$51,248.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	JORGE FRANCISCO IBARRA LOYA	\$0.00	\$24,241.68	\$51,381.92	\$37,116.24	\$0.00	\$9,976.00
A	2112-1-000022	JORGE LUIS TORRESDEY BAILON	\$0.00	\$3,999.68	\$64,218.76	\$69,217.20	\$0.00	\$8,998.12
A	2112-1-000023	JULIO CESAR FLORES ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$8,322.69	\$12,734.20	\$0.00	\$4,411.51
A	2112-1-000024	LUIS LAURO BENITEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$164,790.35	\$585,936.14	\$465,961.06	\$0.00	\$44,815.27
A	2112-1-000025	MEDIDORES DELAUNET, SAPI DE CV	\$0.00	\$5,753.60	\$1,103,419.84	\$1,097,666.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$113,547.78	\$1,223,852.11	\$1,149,601.43	\$0.00	\$39,297.10
A	2112-1-000027	RAMON ALVARADO HERNANDEZ	\$0.00	\$22,556.08	\$563,337.76	\$563,337.76	\$0.00	\$22,556.08
A	2112-1-000028	SALVADOR MURIEL MORIEL	\$0.00	\$55,211.36	\$63,400.61	\$8,189.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	CACHISA SA DE CV	\$0.00	\$10,011.79	\$194,618.12	\$184,606.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	CENTRO LLANTERO DE PARRAL, S.A	\$0.00	\$780.02	\$7,382.44	\$6,602.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	CEREPA SA	\$0.00	\$32,904.84	\$147,334.96	\$130,207.96	\$0.00	\$15,777.84
A	2112-1-000032	FRENOS Y REFACCIONES LA LERDO SA DE CV	\$0.00	\$2,500.01	\$15,836.01	\$18,384.00	\$0.00	\$5,048.00
A	2112-1-000033	JUAN FERNANDO LUNA PONCE	\$0.00	\$0.00	\$242,101.37	\$242,101.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	JUAN LUIS LEYVA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$140,430.76	\$151,798.76	\$0.00	\$11,368.00
A	2112-1-000035	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$383,700.24	\$564,519.64	\$213,516.64	\$0.00	\$32,697.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000036	LAURA JUDITH SANCHEZ VEGA	\$0.00	\$49,323.20	\$576,636.00	\$638,092.80	\$0.00	\$110,780.00
A	2112-1-000038	RAFAEL ANTONIO CHAVEZ CARMONA	\$0.00	\$5,440.02	\$194,553.62	\$189,113.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CATARINO LEYVA CORONADO	\$0.00	\$5,046.00	\$62,326.80	\$57,744.80	\$0.00	\$464.00
A	2112-1-000040	NAVARRO FERREMATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,560.20	\$46,560.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	POCHTECA MATERIAS PRIMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,815.76	\$189,930.97	\$171,748.00	\$0.00	\$3,632.79
A	2112-1-000042	QUIMICA PIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$269,673.46	\$2,920,588.03	\$2,907,741.03	\$0.00	\$256,826.46
A	2112-1-000043	RAFAEL MARIO GUERRERO RIOS	\$0.00	\$20,088.48	\$75,868.41	\$65,059.93	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000044	RAFAEL RODRIGUEZ OJEDA	\$0.00	\$4,793.97	\$30,517.71	\$25,723.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	RODAMIENTOS Y REPRESENTACIONES INDUSTRIALES SA DE CV.	\$0.00	\$56,743.08	\$162,554.85	\$130,837.65	\$0.00	\$25,025.88
A	2112-1-000046	TECNICA ELECTRICA DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,409.83	\$2,409.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	BENJAMIN VILLEGAS VILLEGAS	\$0.00	\$33,920.00	\$63,358.00	\$31,584.00	\$0.00	\$2,146.00
A	2112-1-000049	JORGE BACA PAYAN	\$0.00	\$6,252.40	\$39,857.60	\$33,605.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	JIDOSHA INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,813.17	\$66,813.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	PRODUCTOS AUTOMOTRICES, SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,221.61	\$17,221.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$42,751.00	\$184,544.23	\$166,865.50	\$0.00	\$25,072.27
A	2112-1-000054	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$22,106.70	\$63,104.00	\$63,104.00	\$0.00	\$22,106.70
A	2112-1-000055	LUIS CARLOS RIVERA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,279.80	\$26,279.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	NORMA ALICIA MORALES LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$49,068.00	\$49,068.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CLARA ANAHI MORALES ESCARCEGA	\$0.00	\$112,921.36	\$265,926.06	\$161,124.70	\$0.00	\$8,120.00
A	2112-1-000058	OSCAR OCTAVIO BACA OCHOA	\$0.00	\$3,283.02	\$42,679.26	\$39,396.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	SERVI DIESEL DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$900.00	\$37,672.32	\$36,772.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	TUBERIA TULSA SA DE CV	\$0.00	\$86,245.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,245.51
A	2112-1-000061	GERARDO FIERRO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,012.40	\$22,492.40	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000062	SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$540.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$540.00
A	2112-1-000064	SERGIO RENE CHAVEZ MUÑOZ	\$0.00	\$57,744.48	\$310,398.37	\$273,636.86	\$0.00	\$20,982.97
A	2112-1-000065	CLAUDIA BOUCHEZ CABALLERO	\$0.00	\$3,170.00	\$5,180.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	KARLA PAOLA MENDIAS DOMINGUEZ	\$0.00	\$22,447.16	\$258,901.57	\$236,454.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	JASUGA SA DE CV	\$0.00	\$11,600.00	\$63,800.00	\$58,000.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000068	BM RADIO SA DE CV	\$0.00	\$15,033.60	\$65,145.60	\$55,123.20	\$0.00	\$5,011.20
A	2112-1-000069	BLANCA PATRICIA SALCIDO FLORES	\$0.00	\$42,906.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,906.97
A	2112-1-000071	SFJ SERVICIO FISCAL JURIDICO, S.C	\$0.00	\$0.00	\$2,688,642.76	\$2,688,642.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$35,954.22	\$35,954.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JUAN MANUEL OLIVAS ARCEO	\$0.00	\$14,882.80	\$96,703.40	\$109,544.60	\$0.00	\$27,724.00
A	2112-1-000075	PLATAFORMA EN DIFUSION SA DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00	\$81,200.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	ALEJANDRA SOTO SAENZPARDO	\$0.00	\$2,940.11	\$36,546.10	\$33,605.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	ADELINA OROZCO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,766.36	\$5,766.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	GABRIEL ELI BARRON FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$4,395.02	\$4,395.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	MARIA DEL CARMEN GAMEZ TORRES	\$0.00	\$11,194.00	\$42,873.60	\$31,679.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	ARTURO SALDIVAR SANTINI	\$0.00	\$1,000.00	\$12,700.00	\$13,200.00	\$0.00	\$1,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	FRANCISCA IBON SIERRA SANTIESTEBAN	\$0.00	\$835.20	\$8,560.80	\$8,166.40	\$0.00	\$440.80
A	2112-1-000085	FUNDACION DE BENEFICIENCIA PRIVADA HOSPITAL DE JESUS	\$0.00	\$79,009.15	\$376,875.95	\$297,866.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ	\$0.00	\$40,618.56	\$73,455.82	\$32,837.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,380.47	\$4,380.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	JAVIER TORRES CARSI	\$0.00	\$1,624.00	\$20,304.64	\$18,680.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	JUAN LUIS NAVA RODRIGUEZ	\$0.00	\$591.60	\$9,987.60	\$10,776.40	\$0.00	\$1,380.40
A	2112-1-000091	RECONSTRUCCIONES ELAISA SA DE CV	\$0.00	\$4,130.00	\$13,059.99	\$24,729.99	\$0.00	\$15,800.00
A	2112-1-000092	MANUEL MARTINEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$36,505.20	\$45,530.00	\$39,996.80	\$0.00	\$30,972.00
A	2112-1-000093	FARMACIA ALIANZA SA DE CV	\$0.00	\$13,463.33	\$82,194.31	\$75,846.76	\$0.00	\$7,115.78
A	2112-1-000094	GUSTAVO ANTONIO GUZMAN OLIVAS	\$0.00	\$6,100.00	\$22,350.00	\$16,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MANGUERAS Y CONEXIONES HIDRAULICAS DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,030.95	\$35,458.45	\$0.00	\$1,427.50
A	2112-1-000096	MATERIALES TORRESDEY S DE RL MI	\$0.00	\$28,014.00	\$127,426.00	\$115,188.00	\$0.00	\$15,776.00
A	2112-1-000097	JOSE NORBERTO URQUIDI TAMIETTI	\$0.00	\$0.00	\$29,600.00	\$33,850.00	\$0.00	\$4,250.00
A	2112-1-000098	ENRIQUE ABRAHAM PAREDES RONQUILLO	\$0.00	\$26,666.63	\$36,777.74	\$10,111.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	SOLEDAD IRENE GAMEZ TORRES	\$0.00	\$10,950.00	\$11,450.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	MARIA TERESA HINOJOS CAZARES	\$0.00	\$6,999.87	\$11,199.76	\$4,799.90	\$0.00	\$600.01
A	2112-1-000101	CONSTRUCTORA KIKITA SA DE CV	\$0.00	\$11,584.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,584.57
A	2112-1-000102	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ	\$0.00	\$991.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.31
A	2112-1-000103	ESTEBAN MENDEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,081.00	\$46,081.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	BOMBAS DE JIMENEZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$485,436.80	\$485,436.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	ELVIA PAULINA CAMPOS VALLES	\$0.00	\$0.00	\$10,962.00	\$10,962.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	OCTAVIO DELGADO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$10,745.89	\$10,745.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	CARLOS MARIO SILVEYRA BACA	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$4,872.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000109	LOGICA INTERACTIVA SA DE CV	\$0.00	\$4,311.99	\$12,566.02	\$12,566.02	\$0.00	\$4,311.99
A	2112-1-000110	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$32,547.28	\$96,022.11	\$63,474.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$2,518.00	\$81,117.80	\$78,599.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	XALDO SAPI DE CV	\$0.00	\$81,777.67	\$165,086.85	\$117,301.13	\$0.00	\$33,991.95
A	2112-1-000114	DISTRIBUIDORA FUVU DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$230,551.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,551.06
A	2112-1-000115	TECNOLOGIA Y CONTROL DEL AGUA TCA S DE RL DE CV	\$0.00	\$112,926.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,926.00
A	2112-1-000116	VICENTE RUIZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$2,784.00
A	2112-1-000117	FLORENTINA ADELA CHAVIRA GARCÍA	\$0.00	\$5,799.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.99
A	2112-1-000118	ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE RL MI	\$0.00	\$969.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.31
A	2112-1-000119	DORA ELIZABETH MOLINA QUIÑONEZ	\$0.00	\$2,909.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,909.28
A	2112-1-000120	SISTEMAS DE TECNOLOGIA HIDRAULICAS Y AGRICOLAS, SA. DE CV.	\$0.00	\$11,588.40	\$11,588.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	SEGUROS AFIRME SA DE CV	\$0.00	\$580,855.80	\$934,111.73	\$658,183.58	\$0.00	\$304,927.65
A	2112-1-000123	PEDRO BOLIVAR BOLIVAR	\$0.00	\$16,448.80	\$34,475.20	\$32,921.26	\$0.00	\$14,894.86
A	2112-1-000124	EDUARDO ROJAS ARMENDARIZ	\$0.00	\$16,600.00	\$16,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	RADIO COMUNICACIÓN PRISMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000129	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$56,196.62	\$258,667.12	\$258,667.11	\$0.00	\$56,196.61
A	2112-1-000131	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$116,723.42	\$116,723.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	JOSE CANO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$3,978.55	\$3,978.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	VETERINARIA REGINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	YANETH ALICIA ORTEGA PORRAS	\$0.00	\$100.00	\$160,330.80	\$160,230.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	FERNÁNDEZ CONN Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$108,793.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,793.16
A	2112-1-000137	GAS REAL SA DE CV	\$0.00	\$3,588.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,588.87
A	2112-1-000139	SERGIO ERNESTO MORALES JARAMILLO	\$0.00	\$8,595.00	\$7,240.00	\$7,220.00	\$0.00	\$8,575.00
A	2112-1-000140	JESUS ROBERTO ESPINOZA CERDEIRA	\$0.00	\$18,100.00	\$87,800.00	\$69,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MARTIN KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$25,244.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,244.01
A	2112-1-000142	VICTOR HUGO BURCIAGA SOSA	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00
A	2112-1-000143	MANUCHAR INTERNACIONAL SA DE CV	\$0.00	\$38,514.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,514.32
A	2112-1-000144	SISTEMAS DE CONTROL DE ELECTRONICO SA DE CV	\$0.00	\$281,051.44	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$284,067.44
A	2112-1-000145	BELINA GONZALEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$58,737.76	\$84,802.96	\$26,065.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	MARQUEZ RUIZ NEVAREZ Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$301,411.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,411.87
A	2112-1-000147	INGENIERÍA Y EQUIPO ELÉCTRICO SA DE CV	\$0.00	\$5,077.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,077.32
A	2112-1-000148	AARON VICENTE RUIZ BARRAZA	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2112-1-000149	SERGIO VILLARREAL PEREZ	\$0.00	\$88,593.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,593.90
A	2112-1-000152	LUIS FERNANDO GUZMAN CAMPOS	\$0.00	\$22,451.41	\$27,821.41	\$5,370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TUCESA S.A DE C.V.	\$0.00	\$52,147.76	\$150,218.80	\$98,071.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	RICOBA GASOLINERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,441.63	\$2,441.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	ESTACIONAMIENTO PUBLICO KING KONG	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JASAHOS PIZZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	SOLUCIONES DEL DESIERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,228.83	\$6,228.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	AMAYA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,171.56	\$1,171.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MARIA LUISA CHACON ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	TRANSPORTES BALLEZANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	MARIA LOURDES ARTEAGA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,156.00	\$1,156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	MARIA LUISA GONZALEZ DAW	\$0.00	\$0.00	\$284.99	\$284.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	GOB. DEL EDO. CHIHUAHUA. SECRETARIA DE HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$8,624.00	\$8,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,418.00	\$1,418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$154,003.47	\$154,003.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	\$0.00	\$0.00	\$167,261.23	\$167,261.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	AUTOMOTRIZ PARRALENSE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,864.09	\$10,864.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$3,590,742.40	\$43,973,560.00	\$44,052,059.60	\$0.00	\$3,669,242.00
A	2112-1-000195	SELENNE PAOLA DUARTE OGAZ	\$0.00	\$9,815.00	\$187,186.97	\$202,152.35	\$0.00	\$24,780.38
A	2112-1-000196	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$6,231.52	\$6,231.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	GERARDO MARTIN VALENZUELA ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	HSBC MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000200	MANUEL MONARREZ SALDIVAR	\$0.00	\$10,833.30	\$20,944.31	\$22,888.74	\$0.00	\$12,777.73
A	2112-1-000203	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE TRIBUTARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,544,670.00	\$1,544,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LUIS ALFONSO MONTES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$16,936.00	\$0.00	\$6,960.00
A	2112-1-000205	ADRIAN BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$1,401.28	\$1,401.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	RUBEN ARMENDARIZ ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	GASTOS NO DEDUCIBLES	\$0.00	\$0.00	\$13,146.89	\$13,146.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	AUTOTRANSPORTES RAPIDOS DELICIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,450.01	\$1,450.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	DAVID SALVADOR LYNCET MEJORADO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	SPAT MAIL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,295.47	\$3,295.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$389.96	\$389.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	LUCIA FRANCISCA ARTEAGA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$867.02	\$867.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	CARLOS ANTONIO IBARRA SANCHEZ	\$0.00	\$224,484.24	\$224,484.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	RADIO COMUNICACION GAMAR SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$69,600.00	\$63,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	JAIME ARTURO PACHECO GARDEA	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	GRUPO DECME SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,497.99	\$2,497.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	CESAR GARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	COMPUMEX DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,852.00	\$2,852.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,445.38	\$7,445.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34.99	\$34.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	LUIS MARIO ARMENDARIZ CHACON	\$0.00	\$0.00	\$7,482.00	\$7,482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	DAVID SALAYANDIA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$49,468.20	\$49,468.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TEC DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	SUPER EL RANCHERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,887.68	\$1,887.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	TIENDAS SORIANA	\$0.00	\$0.00	\$689.81	\$689.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	LIDIA BORJA CAZARES	\$0.00	\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	\$0.00	\$0.00	\$3,152.04	\$3,152.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	GUSTAVO ADOLO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$1,507.00	\$1,507.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	LUIS ABRAHAM CANO AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$595.03	\$595.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$288.28	\$288.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	FLOR OLIVIA GUTIERREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	MOISES ALFONSO GARCIA PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	JESUS MIGUEL FLORES HAHN	\$0.00	\$0.00	\$173,246.00	\$173,246.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	CADISA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$16,189.02	\$16,189.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PAQUETERIA Y PORTEO DEL NORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278.40	\$278.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JORGE ADRIAN REYES FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MUNICIPIO DE PARRAL	\$0.00	\$0.00	\$7,406.40	\$7,406.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JESUS RODOLFO TORRES ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$3,793.20	\$3,793.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS CAPITAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,483.99	\$115,184.02	\$101,440.03	\$0.00	\$7,740.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000294	MAS QUE LITRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,500.23	\$4,500.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	DTE GLOBAL, S. A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$28,510.14	\$28,510.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	BALAM ALAN PALMA ANAYA	\$0.00	\$8,120.00	\$57,420.00	\$53,360.00	\$0.00	\$4,060.00
A	2112-1-000303	LUIS CARLOS PAVIA GARDEA	\$0.00	\$92,684.00	\$233,044.00	\$159,384.00	\$0.00	\$19,024.00
A	2112-1-000304	TUBERIA Y VALVULAS METRO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$24,700.05	\$24,700.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,590.07	\$4,590.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	CENTRAL DE ALARMAS DE PARRAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,784.00	\$6,264.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	EDENRED MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$241,020.60	\$2,345,636.05	\$2,326,412.02	\$0.00	\$221,796.57
A	2112-1-000314	PRYDISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,851.20	\$32,851.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$6,672.14	\$6,672.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	CARLOS MANUEL ALVIDREZ PERALTA	\$0.00	\$66,990.00	\$193,800.62	\$126,810.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MARINA ESTHELA ONTIVEROS HOLGUIN	\$0.00	\$0.00	\$6,352.16	\$6,352.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	SUPER GASOLINERA DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,249.83	\$3,249.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV	\$0.00	\$73,223.84	\$120,624.92	\$47,401.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,037,507.96	\$2,037,507.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$28,038.17	\$28,038.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	MARTIN AURELIO GARCIA IBARRA	\$0.00	\$11,275.20	\$67,651.20	\$56,376.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	BEDU UNO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,182.61	\$6,182.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	GUILLERMO MEDRANO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,741.07	\$1,741.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,590.29	\$1,590.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	URIEL GONZALEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$469.90	\$469.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	LUIS ANTONIO FLORES ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20.56	\$20.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	MARCO ANTONIO RIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	LUIS ALBERTO MELÉNDEZ NEGRETE	\$0.00	\$14,111.11	\$20,777.78	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,837.95	\$3,837.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	FRANCISCO ALONSO SALCIDO PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$239.98	\$239.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ABASTECEDORA COMERCIAL DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,083.86	\$5,083.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	MAURICIO PEÑA MEDINA	\$0.00	\$600.00	\$2,800.00	\$2,500.00	\$0.00	\$300.00
A	2112-1-000370	JUAN CARLOS RAMIREZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,269.39	\$44,269.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	DIANA PATRICIA MONTES VILLALPANDO	\$0.00	\$0.00	\$556.22	\$556.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	HOMERO LOYA GARCIA	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,506.94	\$4,506.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	J. ANTONIO MANUEL LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$9,680.46	\$9,680.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	TENSOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,290.82	\$6,290.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	MARTIN MORENO OROZCO	\$0.00	\$580.00	\$2,320.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	MARTIN MANUEL DUARTE AGUILAR	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	JESUS ENRIQUE GAMEZ TORRES	\$0.00	\$27,000.00	\$33,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	DFK - GLF, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$108,793.15	\$108,793.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	ADRIEL RASCON DELVAL	\$0.00	\$24,950.94	\$24,950.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000391	Proveedor Caja Chica 2020	\$0.00	\$32,340.10	\$32,688.10	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	SERGIO OMAR CISNEROS CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	FERRETERIA AMAYA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$70,304.49	\$70,304.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LUIS ADRIAN DUARTE PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	GERARDO MARTA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	PETROMAX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,280.30	\$1,280.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CARLOS IVAN SAENZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,668.34	\$10,668.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	MARCO ANTONIO FIERRO FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	LUIS CARLOS COONS PONCE	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	LAURA ELENA LOPEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$174,863.70	\$174,863.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	TECNEU TECHNOLOGY SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,412.98	\$2,412.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	FAST TECH COMMERCIAL GROUP S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$994.99	\$994.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,220,025.84	\$2,073,398.84	\$0.00	\$853,373.00
A	2112-1-000405	DASSNEY EDUARDO GONZALEZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$157,818.00	\$157,818.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	CELULARES DE PARRAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,270.00	\$33,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	ANGEL NOE MALDONADO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,595.99	\$2,595.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	ROBERTO MAGDALENO CABALLERO MOTA	\$0.00	\$0.00	\$5,974.00	\$5,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	SOLUCIONES EN INGENIERIA TEKNIU SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,003.00	\$3,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	DIP MECATRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	ESTELA AIDE CASTAÑEDA GRIJALVA	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MIGUEL HERNANDEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,999.00	\$5,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	GERARDO ARTURO LIMON DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,720.00	\$5,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	YESSICA SANDOVAL RIOS	\$0.00	\$0.00	\$287.68	\$287.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	DISTRIBUIDORA DE TI IMAGINA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,948.55	\$5,948.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	FREDI URIEL CARRILLO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	MARGARITA CHAVEZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	XACAYCA PRODUCTOS DE NYLON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,667.80	\$48,667.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	GERARDO ORTIZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,248.39	\$1,248.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MARIA DEL ROSARIO OCHOA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	FLOR MARIA AGUILAR RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,009.20	\$1,009.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	AMAIRANY CAROLINA LUNA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,432.32	\$48,432.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	DISTRIBUIDORA MEXTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,097.00	\$14,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	PAULINA PALMIRA ACOSTA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	GLORIA ESTELA PORTILLO PONCE	\$0.00	\$0.00	\$213,556.00	\$213,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000429	HUGO YERED ORTEGA LERMA	\$0.00	\$0.00	\$1,243.99	\$1,243.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	CARMINA CHAVEZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	GRUAS Y SERVICIOS GARCIA DE PARRAL SA DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	CLORACION E INSTRUMENTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000433	ZURY NALLELY MEZA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$79,692.00	\$79,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	MACRINA LIZETH PORTILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,119.24	\$3,119.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	DANIEL ANTONIO DUARTE NAJERA	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	JUAN RAMON HOLGUIN MORIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,519,660.33	\$1,519,660.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,900.56	\$1,900.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	CESAR OCTAVIO MARTINEZ ORONA	\$0.00	\$0.00	\$475.00	\$475.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	ACCION MOTRIZ, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JASSEL ARTURO VELAZQUEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$29,580.00	\$0.00	\$15,660.00
A	2112-1-000444	JUAN JOSE ARMENDARIZ MORENO	\$0.00	\$0.00	\$32,333.32	\$32,883.32	\$0.00	\$550.00
A	2112-1-000445	FRANCISCO CORRAL RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	JESUS DANIEL MIRANDA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$629.99	\$629.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	CARMEN GABRIELA GAMBOA GALINDO	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$129.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	INGENIERIA Y OBRAS HIDRAULICAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$384,182.82	\$384,182.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	EL CRISOL S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,171.29	\$21,470.43	\$0.00	\$2,299.14
A	2112-1-000450	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$308,713.12	\$308,713.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	PEDRO OCTAVIO JUAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,416.97	\$15,416.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	JOEL MIGUEL ARMENDARIZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$3,333.33	\$3,333.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	GABRIELA ALIDA BACA SOTO	\$0.00	\$0.00	\$614.80	\$614.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	JORGE ALBERTO ROSALES NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	JESUS ENRIQUE CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$265.00	\$265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	JESUS OCTAVIO VILLEGAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	ANA VICTORIA CARRASCO BASTARDO	\$0.00	\$0.00	\$89,310.72	\$89,310.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	IVANNA SHAEFER GARZA	\$0.00	\$0.00	\$160.44	\$160.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	LORENA MINERVA PEREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000463	MARIA ELISA ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	URZAIZ BASSO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,674.99	\$1,674.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000466	JOSÉ OCTAVIO GAMEZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	OPERADORA DE SOLUCIONES PARA OFICINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,152.00	\$14,152.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000468	MYRNA ELIZONDO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$74,704.00	\$74,704.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	CORPORATIVO DE PROFESIONALES GARCIA & TAPIA Y ASOCIADOS, S.C.	\$0.00	\$0.00	\$9,896.98	\$9,896.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	JULIAN ROJAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$141,288.00	\$141,288.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	DAVID MARTINEZ PANIAGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$38,164.00	\$0.00	\$30,044.00
A	2112-1-000473	ELIA PAYAN SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$41,729.53	\$41,729.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	TELINTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$22,566.83	\$22,566.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$398.99	\$398.99	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000477	JESUS MARIO RODRIGUEZ TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$4,640.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000478	JESUS MIGUEL LOYA GRACIA	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000479	ALBERTO VALENZUELA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$1,133.00	\$1,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	LILIANA RUIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00
A	2112-1-000481	CESAR ARTURO MARISCAL MENA	\$0.00	\$0.00	\$4,423.44	\$4,423.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	OMG INTERNATIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,999.00	\$3,999.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	MA TRINIDAD DENISE BAÑALES LEON	\$0.00	\$0.00	\$7,832.99	\$7,832.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	CIPRIANO AGUIRRE MARIN	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	ERICK MARTELL CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$142.02	\$142.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000487	JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	JOSE ERNESTO DURAN HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$20,908.95	\$20,908.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	ANTIVIRUS Y PROTECCION DE DATOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,739.94	\$9,739.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	COPPEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$598.99	\$598.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000491	JOSE LUIS MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,511.00	\$7,511.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	ESTELA ISABEL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000493	MARISELA VARGAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$8,661.26	\$8,661.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000495	JULIO CESAR ARROYO TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$12,232.20	\$12,232.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,192.40	\$2,192.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000497	GRUPO REFACCIONARIO HALLER SAS DE CV	\$0.00	\$0.00	\$659.97	\$659.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000499	REFRAGRO DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,399.99	\$8,399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000500	RUBEN ADRIAN ACOSTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,756.92	\$2,756.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000501	VARHAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,107.56	\$4,107.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000502	SE VE SE SIENTE LA SEIS ESTA PRESENTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$229.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	HOTEL CUMBRES AEROPUERTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000504	CRISTINA RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$632.00	\$632.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000505	ANDRES MADERO ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$378.99	\$378.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000506	JOSE ANTONIO MARES PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$237.98	\$237.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000507	EDGAR GUADALUPE LOYA BUJANDA	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	JORGE EDEL RODRIGUEZ ALVIDREZ	\$0.00	\$0.00	\$268.99	\$268.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000509	DOMINIO LOBO	\$0.00	\$0.00	\$519.00	\$519.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000510	GASTRONOMIA PARRALENSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$297.00	\$297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000511	JAIME CALDERON MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000512	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DE VIGILANCIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,300.28	\$2,300.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000513	MARIA DEL CARMEN ZEPEDA ARAGONEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,639.00	\$1,639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000514	CARLOS MARTINEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000515	JULIO PELAEZ E HIJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	CARMEN JAMYLETHE MADERA BALDERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$46,527.60	\$46,527.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000517	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ HINOJOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000518	DUCKS TOOLS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,226.98	\$1,226.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000519	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL CAMPO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,724.87	\$23,724.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000520	MARTHA ESTELA ROMERA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$236.00	\$236.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión | 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000521	CEAL RESTAURANT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$532.00	\$532.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000522	RADEL DIGITAL MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$299.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000523	SOLUCIONES DIDESA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$839.99	\$839.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000525	ELIAS DE JESUS RAMIREZ VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,777.78	\$7,777.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000528	LLANTAS CHIHUAHUA DE JUANITO S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000530	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000533	GCB INTERNATIONAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$639.00	\$639.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	OMAR ALBERTO HINOJOS FIERRO	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000536	CASINO DE PARRAL SC DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,198.80	\$9,198.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	GRUPO ELECTRHO DELICIAS S.A.S	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000538	JOSE DE JESUS FAJARDO SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$407.99	\$407.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000539	RICOS TACOS D ELA JUVENTUD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522.02	\$522.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000540	TINGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000541	IBUSHAK S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000543	MARLENNE ALCANTAR DURAN	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000544	ALICIA EUGENIA REYES ELIAS	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000545	AC GO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,388.00	\$2,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	-\$213,362.22	-\$213,362.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	-\$208.80	-\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	-\$928.44	-\$928.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	-\$46.00	-\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	-\$90,916.49	-\$90,916.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	-\$3.37	-\$3.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	-\$478.81	-\$478.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$138.00	\$138.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	-\$1,233,534.03	-\$1,233,534.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,908.00	\$6,908.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	-\$510.35	-\$510.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$41,228.72	\$4,574,765.18	\$4,533,536.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	CASA MYERS, S A	\$0.00	\$0.00	\$64,908.83	\$64,908.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	CESAR HORACIO GUTIERREZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,600.01	\$8,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000026	MULTIMATERIALES DE PARRAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,720.00	\$21,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000033	JUAN FERNANDO LUNA PONCE	\$0.00	\$41,228.72	\$528,928.46	\$487,699.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000076	DISTRIBUIDORA DE HIDRONEUMATICOS Y MOTORES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$139,488.40	\$139,488.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000189	AUTOMOTRIZ PARRALENSE, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$458,399.76	\$458,399.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000282	JESUS MIGUEL FLORES HAHN	\$0.00	\$0.00	\$720,899.56	\$720,899.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000325	TUBERIAS, BOMBAS Y EQUIPOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$110,200.00	\$110,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000413	JR SURTIDORA INDUSTRIAL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$268,847.40	\$268,847.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000453	AGROTRACTORES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,758,623.80	\$1,758,623.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000471	JULIAN ROJAS RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000495	JULIO CESAR ARROYO TERRAZAS	\$0.00	\$0.00	\$13,514.00	\$13,514.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000498	MARTHA LETICIA AGUILERA PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000535	TRACTORES Y MAQUINARIA REAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$261,644.96	\$261,644.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000542	EQUIPOS Y SISTEMAS PARA MEDIR Y TRATAR AGUA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$21,790.00	\$21,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,443,482.98	\$11,294,078.46	\$11,782,104.35	\$0.00	\$1,931,508.87
A	2115-41503	diferencial servicio medico pensiones	\$0.00	\$984,291.88	\$4,133,138.76	\$4,507,487.90	\$0.00	\$1,358,641.02
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$459,191.10	\$6,523,286.66	\$6,636,963.41	\$0.00	\$572,867.85
A	2115-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-45901	Otras pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$630,653.04	\$630,653.04	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$100,034,699.99	\$23,617,337.96	\$19,243,565.91	\$0.00	\$95,660,927.94
A	2117-010	CAJA CHICA/FLOR ELENA FLORES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$12.46	\$12.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IVA POR PAGAR/IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$5,946,702.55	\$5,946,702.55	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION C.N.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,209,674.46	\$1,209,674.46	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$2,449,406.93	\$3,466,535.34	\$2,960,645.63	\$0.00	\$1,943,517.22
A	2117-04-001	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$0.00	\$2,133,734.98	\$3,415,495.20	\$2,909,577.50	\$0.00	\$1,627,817.28
A	2117-04-002	ISR RETENCIONES POR HONORARIOS	\$0.00	\$67,761.17	\$47,644.00	\$47,388.87	\$0.00	\$67,506.04
A	2117-04-003	ISR ARRENDAMIENTO / OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,396.14	\$3,679.26	\$0.00	\$283.12
A	2117-04-004	ISR RETENCIONES HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$247,910.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,910.78
A	2117-05	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	-\$511,911.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,911.83
A	2117-06	5% J.C.A.S.	\$0.00	\$24,052,068.32	\$2,549,089.26	\$0.00	\$0.00	\$21,502,979.06
A	2117-07	GRATIFICACION ANUAL/AGUINALDO	\$0.00	-\$768.24	\$0.00	\$768.24	\$0.00	\$0.00
A	2117-08	NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$117,532.01	\$117,784.50	\$0.00	\$252.49
A	2117-09	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$950,833.00	\$950,833.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-11	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$46,618,515.12	\$2,420,817.70	\$0.00	\$0.00	\$44,197,697.42
A	2117-11-001	Pensiones Civiles Edo/Aportacion Fondo Pension Garantizada	\$0.00	\$145,582.98	\$111,670.44	\$0.00	\$0.00	\$33,912.54
A	2117-11-002	Pensiones Civiles Edo/Aportacion Fondo Cuenta Individual 13%	\$0.00	\$1,431,360.29	\$194,369.75	\$0.00	\$0.00	\$1,236,990.54
A	2117-11-003	Pensiones Civiles Edo/Aportacion Fondo Propio 17% REFORMA	\$0.00	\$3,010,123.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,010,123.88
A	2117-11-004	Pensiones Civiles Edo/Aportacion Gtos de Admon 1%	\$0.00	\$116,504.84	\$14,951.52	\$0.00	\$0.00	\$101,553.32
A	2117-11-005	Pensiones Civiles Edo/Diferencial Pension Estatica	\$0.00	\$1,089,029.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,029.76
A	2117-11-006	Pensiones Civiles Edo/Devolucion en Efectivo	\$0.00	\$46,376.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,376.39
A	2117-11-007	Pensiones Civiles Edo/Retencion Fondo Propio 5%	\$0.00	\$2,762,943.43	\$20,817.70	\$0.00	\$0.00	\$2,742,125.73
A	2117-11-008	Pensiones Civiles Edo/Aport. Fondo Propio Jmas 20%(ant 5%)	\$0.00	\$5,981,057.88	\$185,906.73	\$0.00	\$0.00	\$5,795,151.15
A	2117-11-009	Pensiones Civiles Edo/Retencion Serv Medico 3%	\$0.00	\$914,190.99	\$56,006.65	\$0.00	\$0.00	\$858,184.34
A	2117-11-010	Pensiones Civiles Edo/ Aportacion Serv Medico Jmas 6%	\$0.00	\$2,683,501.03	\$103,625.28	\$0.00	\$0.00	\$2,579,875.75
A	2117-11-011	Pensiones Civiles Edo/ Jubilados y Pensionados	\$0.00	\$2,413,766.82	\$102,947.95	\$0.00	\$0.00	\$2,310,818.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-11-012	Pensiones Civiles Edo/ Pension por Viudez/orfandad	\$0.00	\$256,771.47	\$16,219.44	\$0.00	\$0.00	\$240,552.03
A	2117-11-013	Pensiones Civiles Edo/ Prestamos a corto plazo	\$0.00	\$2,593,365.50	\$337,399.89	\$0.00	\$0.00	\$2,255,965.61
A	2117-11-014	Pensiones Civiles Edo/ Diferencial Serv Medico	\$0.00	\$23,173,939.86	\$1,276,902.35	\$0.00	\$0.00	\$21,897,037.51
A	2117-12	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$11,236,535.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,236,535.32
A	2117-12-001	DERECHOS FEDERALES DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$2,707,207.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,707,207.98
A	2117-12-002	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION DFE	\$0.00	\$8,529,327.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,529,327.34
A	2117-13	SINDICATO/APORTACION TERRENO	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
A	2117-14	PENSIONES CIVILES DEL EDO 2017...	\$0.00	\$7,882,305.95	\$74,306.88	\$0.00	\$0.00	\$7,807,999.07
A	2117-14-001	APORT FONDO PROPIO 3%	\$0.00	\$113,215.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,215.37
A	2117-14-002	APORT FONDO CTA IND 13%	\$0.00	\$879,943.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$879,943.61
A	2117-14-003	APORT FONDO CTA IND 17%	\$0.00	\$850,918.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,918.29
A	2117-14-004	APORT GASTOS DE ADMON	\$0.00	\$67,871.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,871.59
A	2117-14-005	APORT PENSIONES 20%	\$0.00	\$1,541,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,541,026.20
A	2117-14-006	APORT PENSIONES 6% SERV MEDICO	\$0.00	\$594,357.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$594,357.57
A	2117-14-007	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$374,790.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,790.64
A	2117-14-008	PENSION POR VIUDEZ Y/O ORFAN	\$0.00	\$30,692.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,692.13
A	2117-14-009	PCE.RETENCION SERV MEDICO 3%	\$0.00	\$748.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$748.94
A	2117-14-010	RETENCION FONDO PROPIO 5%	\$0.00	\$74,306.88	\$74,306.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-14-011	PRESTAMO CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,478.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,478.94
A	2117-14-012	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$3,349,955.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,349,955.79
A	2117-16	PENSIONES CIVILES EJERCICIO 2018	\$0.00	\$8,264,775.95	\$160,380.31	\$58,988.02	\$0.00	\$8,163,383.66
A	2117-16-001	PCE APORT FONDO PROPIO 3 %	\$0.00	\$179,372.51	\$593.74	\$0.00	\$0.00	\$178,778.77
A	2117-16-002	PCE APORT FONDO CTA IND 13 %	\$0.00	\$790,280.88	\$10,216.88	\$0.00	\$0.00	\$780,064.00
A	2117-16-003	PCE APORTACION FONDO PROPIO 17 %	\$0.00	\$834,520.75	\$0.00	\$1,999.87	\$0.00	\$836,520.62
A	2117-16-004	PCE APORTACION GTO ADMON	\$0.00	\$58,346.28	\$0.00	\$7,232.18	\$0.00	\$65,578.46
A	2117-16-005	PCE APORTACION 20 %	\$0.00	\$1,545,513.30	\$94,019.97	\$0.00	\$0.00	\$1,451,493.33
A	2117-16-006	PCE APORTACION 6 %	\$0.00	\$697,312.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$697,312.48
A	2117-16-007	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$535,050.39	\$0.00	\$34,212.23	\$0.00	\$569,262.62
A	2117-16-008	PENSION POR VIUDEZ Y/O ORFANDA	\$0.00	\$40,923.87	\$36,843.23	\$0.00	\$0.00	\$4,080.64
A	2117-16-009	3% SERVICIO MEDICO PENSIONES	\$0.00	\$4,764.59	\$18,706.49	\$15,543.74	\$0.00	\$1,601.84
A	2117-16-012	DIFERENCIAL SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$3,578,690.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,578,690.90
A	2117-18	PENSIONES CIVILES EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$193,354.12	\$58,988.02	\$252,342.14	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-001	PCE APORT FONDO PROPIO 20 %	\$0.00	-\$94,019.97	\$0.00	\$94,019.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-002	APORTACION 17% F.P REFORMA	\$0.00	\$1,999.87	\$1,999.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-003	PCE APORTACION SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$15,543.74	\$15,543.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-004	PCE APORTACIONE 13% FONDO CTA INDIVIDUA	\$0.00	-\$10,216.88	\$0.00	\$10,216.88	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-005	PCE 3% FONDO PENSION GARANTIZADA	\$0.00	-\$593.74	\$0.00	\$593.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-006	PCE GASTOS DE ADMON 1%	\$0.00	\$7,232.18	\$7,232.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-007	JUBILADOS Y PENSIONADOS	\$0.00	\$34,212.23	\$34,212.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-008	PENSION POR VIUDEZ Y/O ORFANDAD	\$0.00	-\$36,843.23	\$0.00	\$36,843.23	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-18-009	3% SERVICIO MEDICO PENSIONES RETENCION	\$0.00	-\$15,543.74	\$0.00	\$15,543.74	\$0.00	\$0.00
A	2117-18-010	5% FONDO PROPIO RETENCION	\$0.00	-\$95,124.58	\$0.00	\$95,124.58	\$0.00	\$0.00
A	2117-22	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	-\$1,676.90	\$514,955.56	\$517,422.30	\$0.00	\$789.84
A	2117-23	RETENCION SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$0.00	\$304,054.95	\$304,054.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-24	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO 2020	\$0.00	\$221,568.49	\$3,356,460.12	\$3,362,571.92	\$0.00	\$227,680.29
A	2117-24-001	RETENCION FONDO PROPIO NOMINA 2020	\$0.00	\$188,516.15	\$2,493,090.76	\$2,404,488.02	\$0.00	\$99,913.41
A	2117-24-002	RETENCION SERVICIO MEDICO 2020	\$0.00	\$30,480.20	\$409,611.27	\$396,458.26	\$0.00	\$17,327.19
A	2117-24-011	RETENCION PREST CORTO PLAZO 2020	\$0.00	\$2,572.14	\$453,758.09	\$561,625.64	\$0.00	\$110,439.69
A	2117-25	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$5,450.00	\$240,158.00	\$234,708.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-26	CHEQUES DEVUELTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,912.00	\$3,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-27	SINDICATO FUNERARIOS DESCUENTO	\$0.00	\$6,085.00	\$37,390.00	\$31,305.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-29	CAJA DE AHORRO SINDICATO	\$0.00	\$0.00	\$697,772.00	\$697,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-30	CAJA POPULAR MEXICANA-DESCUENTO NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$25,093.83	\$25,093.83	\$0.00	\$0.00
A	2117-31	OTRAS DEDUCCIONES FINIQUITO	\$0.00	\$0.00	\$26,598.09	\$26,598.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-32	DESPENSAS NO ENTREGADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	2117-33	RECURSO PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,088,305.40	\$0.00	\$1,088,305.40
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,454,071.42	\$1,454,071.42	\$0.00	\$0.00
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	2129-01	JCAS PLANTA POTABILIZADORA VETA COLORADA	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$227,551.16	\$4,529,017.79	\$4,533,488.67	\$0.00	\$232,022.04
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$227,551.16	\$4,529,017.79	\$4,533,488.67	\$0.00	\$232,022.04
A	2191-01	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$227,551.16	\$4,529,017.79	\$4,533,488.67	\$0.00	\$232,022.04
A	2191-01-001	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$227,551.16	\$4,529,017.79	\$4,533,488.67	\$0.00	\$232,022.04
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$24,460,000.00	\$2,710,000.00	\$2,710,000.00	\$0.00	\$24,460,000.00
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$24,460,000.00	\$2,710,000.00	\$2,710,000.00	\$0.00	\$24,460,000.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$24,460,000.00	\$2,710,000.00	\$2,710,000.00	\$0.00	\$24,460,000.00
A	2229-01	HACIENDA DEL ESTADO / PRESTAMO	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
A	2229-02	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO/PRESTAMOS	\$0.00	\$20,490,000.00	\$2,700,000.00	\$2,710,000.00	\$0.00	\$20,500,000.00
A	2229-02-001	PRESTAMOS 2013Y EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,590,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,890,000.00
A	2229-02-002	PRESTAMOS JCAS 2014	\$0.00	\$13,900,000.00	\$0.00	\$710,000.00	\$0.00	\$14,610,000.00
A	2229-02-003	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO-PRESTAMO 2021	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2229-04	JCAS CONVENIO PIPAS	\$0.00	-\$30,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$356,729,050.46	\$398,334.60	\$5,445,960.30	\$0.00	\$361,776,676.16
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$469,029,044.81	\$0.00	\$5,445,960.30	\$0.00	\$474,475,005.11
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$469,029,044.81	\$0.00	\$5,445,960.30	\$0.00	\$474,475,005.11
A	3110-01	PATRIMONIO JUNTA	\$0.00	\$468,686,840.57	\$0.00	\$5,445,960.30	\$0.00	\$474,132,800.87
A	3110-02	AJUSTE ALMACEN	\$0.00	\$342,204.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$342,204.24
A	3110-02-001	2016	\$0.00	\$42,047.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,047.93
A	3110-02-002	2017	\$0.00	\$230,867.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,867.37



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110-02-003	2018	\$0.00	\$44,312.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,312.23
A	3110-02-004	2019	\$0.00	\$24,976.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,976.71
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$112,299,994.35	\$398,334.60	\$0.00	\$0.00	-\$112,698,328.95
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$102,469,233.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$102,469,233.47
A	3220-01	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	\$10,132,009.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,132,009.89
A	3220-02	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	-\$11,724,915.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,724,915.96
A	3220-03	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	-\$19,663,648.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,663,648.85
A	3220-04	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$23,626,556.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,626,556.19
A	3220-05	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$21,531,412.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,531,412.38
A	3220-06	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$12,924,867.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,924,867.11
A	3220-07	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$11,846,156.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,846,156.45
A	3220-08	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	-\$17,493,765.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,493,765.66
A	3220-09	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$7,448,398.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,448,398.83
A	3220-10	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$1,238,319.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,238,319.59
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$9,830,760.88	\$398,334.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,229,095.48
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$9,830,760.88	\$398,334.60	\$0.00	\$0.00	-\$10,229,095.48
A	3252-01	CAMBIOS CONTABLES 2011	\$0.00	-\$9,830,760.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,830,760.88
A	3252-02	DEPRECIACIÓN POR BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS	\$0.00	\$0.00	\$398,334.60	\$0.00	\$0.00	-\$398,334.60
A	3252-02-002	ACTIVO FACTURAS 1996	\$0.00	\$0.00	\$2,858.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,858.70
A	3252-02-004	ACTIVO FACTURAS 1998	\$0.00	\$0.00	\$22,711.41	\$0.00	\$0.00	-\$22,711.41
A	3252-02-005	ACTIVO FACTURAS 1999	\$0.00	\$0.00	\$5,941.30	\$0.00	\$0.00	-\$5,941.30
A	3252-02-007	ACTIVO FACTURAS 2001	\$0.00	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,700.00
A	3252-02-009	ACTIVO FACTURAS 2003	\$0.00	\$0.00	\$14,945.57	\$0.00	\$0.00	-\$14,945.57
A	3252-02-010	ACTIVO FACTURAS 2004	\$0.00	\$0.00	\$11,612.62	\$0.00	\$0.00	-\$11,612.62
A	3252-02-011	ACTIVO FACTURAS 2005	\$0.00	\$0.00	\$8,730.72	\$0.00	\$0.00	-\$8,730.72
A	3252-02-012	ACTIVO FACTURAS 2006	\$0.00	\$0.00	\$2,503.26	\$0.00	\$0.00	-\$2,503.26
A	3252-02-013	ACTIVO FACTURAS 2007	\$0.00	\$0.00	\$30,018.61	\$0.00	\$0.00	-\$30,018.61
A	3252-02-014	ACTIVO FACTURAS 2008	\$0.00	\$0.00	\$184,751.82	\$0.00	\$0.00	-\$184,751.82
A	3252-02-015	ACTIVO FACTURAS 2009	\$0.00	\$0.00	\$21,369.73	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.73
A	3252-02-016	ACTIVO FACTURAS 2010	\$0.00	\$0.00	\$25,463.08	\$0.00	\$0.00	-\$25,463.08
A	3252-02-017	ACTIVO FACTURAS 2011	\$0.00	\$0.00	\$6,021.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,021.50
A	3252-02-018	ACTIVO FACTURAS 2012	\$0.00	\$0.00	\$10,022.18	\$0.00	\$0.00	-\$10,022.18
A	3252-02-019	ACTIVO FACTURAS 2013	\$0.00	\$0.00	\$8,595.95	\$0.00	\$0.00	-\$8,595.95
A	3252-02-020	ACTIVO FACTURAS 2014	\$0.00	\$0.00	\$5,954.10	\$0.00	\$0.00	-\$5,954.10
A	3252-02-021	ACTIVO FACTURAS 2015	\$0.00	\$0.00	\$3,134.05	\$0.00	\$0.00	-\$3,134.05
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,960,629.12	\$0.00	\$133,960,629.12
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,562,186.95	\$0.00	\$132,562,186.95
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,413,991.57	\$0.00	\$128,413,991.57
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,882,783.96	\$0.00	\$125,882,783.96
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,119,176.31	\$0.00	\$122,119,176.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,157,353.86	\$0.00	\$89,157,353.86
A	4143-01-001-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,267,976.83	\$0.00	\$88,267,976.83
A	4143-01-001-001-001	CUOTA DE AGUA USO DOMESTICO TASA 0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,933,887.07	\$0.00	\$66,933,887.07
A	4143-01-001-001-002	CUOTA DE AGUA COMERCIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027,489.62	\$0.00	\$11,027,489.62
A	4143-01-001-001-003	CUOTA DE AGUA INDUSTRIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,267,221.36	\$0.00	\$7,267,221.36
A	4143-01-001-001-004	CUOTA DE AGUA EDIFICIO PUBLICO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793,077.09	\$0.00	\$2,793,077.09
A	4143-01-001-001-005	CUOTA DE AGUA ESCUELA GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,301.69	\$0.00	\$246,301.69
A	4143-01-001-002	INGRESOS POR SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,377.03	\$0.00	\$889,377.03
A	4143-01-001-002-001	CUOTA DE ALCANTARRILLADO USO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,352.41	\$0.00	\$679,352.41
A	4143-01-001-002-002	CUOTA DE ALCANTARRILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,576.22	\$0.00	\$109,576.22
A	4143-01-001-002-003	CUOTA DE ALCANTARRILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,452.20	\$0.00	\$74,452.20
A	4143-01-001-002-004	CUOTA DE ALCANTARRILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.19	\$0.00	\$23,643.19
A	4143-01-001-002-005	CUOTA DE ALCANTARRILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.01	\$0.00	\$2,353.01
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,961,822.45	\$0.00	\$32,961,822.45
A	4143-01-002-001	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,512,811.21	\$0.00	\$32,512,811.21
A	4143-01-002-001-001	CUOTA DE AGUA REZAGO DOMESTICO NO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,493,439.44	\$0.00	\$25,493,439.44
A	4143-01-002-001-002	CUOTA DE AGUA REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624,741.62	\$0.00	\$4,624,741.62
A	4143-01-002-001-003	CUOTA DE AGUA REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,840.40	\$0.00	\$1,654,840.40
A	4143-01-002-001-004	CUOTA DE AGUA REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,835.41	\$0.00	\$499,835.41
A	4143-01-002-001-005	CUOTA DE AGUA REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,954.34	\$0.00	\$239,954.34
A	4143-01-002-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,322.05	\$0.00	\$407,322.05
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,209.02	\$0.00	\$325,209.02
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,016.76	\$0.00	\$59,016.76
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,935.62	\$0.00	\$15,935.62
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.91	\$0.00	\$4,745.91
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.74	\$0.00	\$2,414.74
A	4143-01-002-003	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,689.19	\$0.00	\$41,689.19
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,795.70	\$0.00	\$32,795.70
A	4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.62	\$0.00	\$8,798.62
A	4143-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.87	\$0.00	\$94.87
A	4143-02	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$0.00	\$3,763,607.65
A	4143-02-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$0.00	\$3,763,607.65
A	4143-02-001-001	DERECHOS DE SUMINISTRO GRAVADO 16 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$0.00	\$3,763,607.65
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$0.00	\$2,531,207.61
A	4144-01	INFREACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$0.00	\$2,531,207.61
A	4144-01-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA AGUA Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,742.81	\$0.00	\$399,742.81
A	4144-01-002	ALTERAR LA MEDICION REGISTRADA EN LOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,415.87	\$0.00	\$24,415.87
A	4144-01-003	HACER MAL USO O DESPERDICAR EL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.76	\$0.00	\$10,639.76
A	4144-01-004	NO ACATAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RESTRICCION DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.40	\$0.00	\$1,792.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-01-005	CUOTAS POR RECONEXION USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,599.73	\$0.00	\$1,170,599.73
A	4144-01-006	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,017.04	\$0.00	\$924,017.04
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$0.00	\$1,063,392.65
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$0.00	\$1,063,392.65
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$0.00	\$1,063,392.65
A	4151-01-001	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,274.63	\$0.00	\$222,274.63
A	4151-01-002	INTERESES SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,930.45	\$0.00	\$30,930.45
A	4151-01-003	ACTUALIZACION DEL IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,187.57	\$0.00	\$810,187.57
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084,802.73	\$0.00	\$3,084,802.73
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	\$3,084,802.73	\$0.00	\$3,084,802.73
A	4173-01	OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084,802.73	\$0.00	\$3,084,802.73
A	4173-01-001	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773.20	\$0.00	\$3,773.20
A	4173-01-002	OSMOSIS TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,578.00	\$0.00	\$1,425,578.00
A	4173-01-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,828.16	\$0.00	\$770,828.16
A	4173-01-004	CONTRATACION DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.91	\$0.00	\$629.91
A	4173-01-006	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,218.59	\$0.00	\$67,218.59
A	4173-01-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,997.50	\$0.00	\$45,997.50
A	4173-01-008	PERMISO DE PLOMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,196.00	\$0.00	\$8,196.00
A	4173-01-009	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.10	\$0.00	\$1,676.10
A	4173-01-010	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00
A	4173-01-011	INGRESOS GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,458.62	\$0.00	\$45,458.62
A	4173-01-012	CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,107.00	\$0.00	\$17,107.00
A	4173-01-014	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,621.28	\$0.00	\$24,621.28
A	4173-01-016	GASTOS DE FACTURACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.52	\$0.00	\$309.52
A	4173-01-017	RENTA DE VAC- CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	4173-01-022	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$363.00
A	4173-01-024	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,848.79	\$0.00	\$595,848.79
A	4173-01-029	PERMISO DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,407.93	\$0.00	\$65,407.93
A	4173-01-031	CONVENIO OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.38	\$0.00	\$3,477.38
A	4173-01-032	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.75	\$0.00	\$1,279.75
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	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	4221-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES AL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	4221-01-001	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$124,863,070.35	\$34,812.06	\$124,828,258.29	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$111,507,144.81	\$0.00	\$111,507,144.81	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$43,939,443.91	\$0.00	\$43,939,443.91	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,994,636.55	\$0.00	\$22,994,636.55	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$22,994,636.55	\$0.00	\$22,994,636.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$874,084.94	\$0.00	\$874,084.94	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$874,084.94	\$0.00	\$874,084.94	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,252,953.01	\$0.00	\$13,252,953.01	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$78,728.76	\$0.00	\$78,728.76	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación Fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,111,640.23	\$0.00	\$4,111,640.23	\$0.00
D	5113-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$0.00	\$776,290.82	\$0.00	\$776,290.82	\$0.00
D	5113-13203	Prima Dominical	\$0.00	\$0.00	\$316,444.45	\$0.00	\$316,444.45	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$3,430,417.78	\$0.00	\$3,430,417.78	\$0.00
D	5113-13302	Vacaciones Pagadas	\$0.00	\$0.00	\$109,244.84	\$0.00	\$109,244.84	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,430,186.13	\$0.00	\$4,430,186.13	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,187,097.41	\$0.00	\$6,187,097.41	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$6,096,190.56	\$0.00	\$6,096,190.56	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$90,906.85	\$0.00	\$90,906.85	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$630,672.00	\$0.00	\$630,672.00	\$0.00
D	5115-15401	ayuda para lentes	\$0.00	\$0.00	\$43,933.00	\$0.00	\$43,933.00	\$0.00
D	5115-15404	despensa	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00	\$178,000.00	\$0.00
D	5115-15405	gastos funerarios	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	5115-15406	prevision social multiple	\$0.00	\$0.00	\$359,739.00	\$0.00	\$359,739.00	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$16,071,644.59	\$0.00	\$16,071,644.59	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$425,901.58	\$0.00	\$425,901.58	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$122,646.02	\$0.00	\$122,646.02	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$55,712.95	\$0.00	\$55,712.95	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$47,799.90	\$0.00	\$47,799.90	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$132,181.93	\$0.00	\$132,181.93	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$67,560.78	\$0.00	\$67,560.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,986.47	\$0.00	\$110,986.47	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$110,986.47	\$0.00	\$110,986.47	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00
D	5123-23801	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$0.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00	\$1,832.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,182,378.69	\$0.00	\$2,182,378.69	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$140,992.91	\$0.00	\$140,992.91	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$138,438.89	\$0.00	\$138,438.89	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,657.58	\$0.00	\$1,657.58	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$6,888.80	\$0.00	\$6,888.80	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$492,765.16	\$0.00	\$492,765.16	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,331,402.12	\$0.00	\$1,331,402.12	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$70,233.23	\$0.00	\$70,233.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,611,876.63	\$0.00	\$6,611,876.63	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$329,477.55	\$0.00	\$329,477.55	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	-\$0.04	\$0.00	-\$0.04	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$12,035.61	\$0.00	\$12,035.61	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$983,694.74	\$0.00	\$983,694.74	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$5,286,668.77	\$0.00	\$5,286,668.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,011,581.96	\$0.00	\$4,011,581.96	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$3,786,435.13	\$0.00	\$3,786,435.13	\$0.00
D	5126-26102	lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$225,146.83	\$0.00	\$225,146.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$951,842.40	\$0.00	\$951,842.40	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$767,855.13	\$0.00	\$767,855.13	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$181,643.91	\$0.00	\$181,643.91	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$2,343.36	\$0.00	\$2,343.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,775,244.86	\$0.00	\$1,775,244.86	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	-\$3,942.23	\$0.00	-\$3,942.23	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$94.13	\$0.00	\$94.13	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admon, educacional y educativo	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$77,222.41	\$0.00	\$77,222.41	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$319,322.58	\$0.00	\$319,322.58	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,389,125.87	\$0.00	\$1,389,125.87	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	-\$11,477.90	\$0.00	-\$11,477.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$51,496,056.31	\$0.00	\$51,496,056.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,896,135.49	\$0.00	\$39,896,135.49	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$39,556,728.42	\$0.00	\$39,556,728.42	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$30,995.03	\$0.00	\$30,995.03	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$116,309.72	\$0.00	\$116,309.72	\$0.00
D	5131-31601	Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$0.00	\$0.00	\$133,908.13	\$0.00	\$133,908.13	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$31,026.00	\$0.00	\$31,026.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$8,825.09	\$0.00	\$8,825.09	\$0.00
D	5131-31901	Servicios integrales y otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$18,343.10	\$0.00	\$18,343.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,052,130.50	\$0.00	\$1,052,130.50	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 10:00 a. 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	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$61,962.28	\$0.00	\$61,962.28	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$947,171.72	\$0.00	\$947,171.72	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$20,996.50	\$0.00	\$20,996.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,405,588.02	\$0.00	\$3,405,588.02	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$2,411,582.68	\$0.00	\$2,411,582.68	\$0.00
D	5133-33201	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$0.00	\$0.00	\$544,586.00	\$0.00	\$544,586.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$3,334.33	\$0.00	\$3,334.33	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$6,633.62	\$0.00	\$6,633.62	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$52,823.46	\$0.00	\$52,823.46	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$383,869.30	\$0.00	\$383,869.30	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$968,977.38	\$0.00	\$968,977.38	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$411,982.29	\$0.00	\$411,982.29	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$31,772.06	\$0.00	\$31,772.06	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$521,837.22	\$0.00	\$521,837.22	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,385.81	\$0.00	\$3,385.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,902,706.59	\$0.00	\$1,902,706.59	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$56,148.00	\$0.00	\$56,148.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$136,921.10	\$0.00	\$136,921.10	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$1,676,183.49	\$0.00	\$1,676,183.49	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$16,104.00	\$0.00	\$16,104.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$329,234.54	\$0.00	\$329,234.54	\$0.00
D	5136-36209	otros medios de difusión	\$0.00	\$0.00	\$329,234.54	\$0.00	\$329,234.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$32,121.78	\$0.00	\$32,121.78	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$9,572.00	\$0.00	\$9,572.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$22,549.78	\$0.00	\$22,549.78	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,040.84	\$0.00	\$27,040.84	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$22,840.84	\$0.00	\$22,840.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,882,121.17	\$0.00	\$3,882,121.17	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,384,583.54	\$0.00	\$2,384,583.54	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,056.00	\$0.00	\$14,056.00	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$29,410.21	\$0.00	\$29,410.21	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$1,454,071.42	\$0.00	\$1,454,071.42	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,782,104.35	\$0.00	\$11,782,104.35	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.90	\$0.00	\$4,507,487.90	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.90	\$0.00	\$4,507,487.90	\$0.00
D	5212-41503	diferencial servicio medico pensiones	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.90	\$0.00	\$4,507,487.90	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$6,636,963.41	\$0.00	\$6,636,963.41	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$6,636,963.41	\$0.00	\$6,636,963.41	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$6,636,963.41	\$0.00	\$6,636,963.41	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5242-44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$630,653.04	\$0.00	\$630,653.04	\$0.00
D	5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$630,653.04	\$0.00	\$630,653.04	\$0.00
D	5259-45901	Otras pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$630,653.04	\$0.00	\$630,653.04	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,573,821.19	\$34,812.06	\$1,539,009.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,553,281.84	\$7,524.28	\$1,545,757.56	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00
D	5514-01-001	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00	\$4,291.44	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,548,990.40	\$7,524.28	\$1,541,466.12	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,548,990.40	\$7,524.28	\$1,541,466.12	\$0.00
D	5515-01-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$104,597.44	\$7,524.28	\$97,073.16	\$0.00
D	5515-01-002	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$476,754.12	\$0.00	\$476,754.12	\$0.00
D	5515-01-003	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$770,086.42	\$0.00	\$770,086.42	\$0.00
D	5515-01-004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$52,432.87	\$0.00	\$52,432.87	\$0.00
D	5515-01-005	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$125,096.98	\$0.00	\$125,096.98	\$0.00
D	5515-01-006	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$194.16	\$0.00	\$194.16	\$0.00
D	5515-01-007	EQUIPO DE INGENIERÍA Y DIBUJO	\$0.00	\$0.00	\$5,920.78	\$0.00	\$5,920.78	\$0.00
D	5515-01-009	EQUIPO DE CLORACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$13,907.63	\$0.00	\$13,907.63	\$0.00
D	5530	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	-\$62,145.42	\$0.00	-\$62,145.42	\$0.00
D	5535	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	-\$62,145.42	\$0.00	-\$62,145.42	\$0.00
D	5535-01	ALMACEN GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$62,145.42	\$0.00	-\$62,145.42	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$82,684.77	\$27,287.78	\$55,396.99	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$82,684.77	\$27,287.78	\$55,396.99	\$0.00
D	5599-01	MATERIAL SIN CARGO	\$0.00	\$0.00	\$53,298.87	\$0.00	\$53,298.87	\$0.00
D	5599-01-001	MATERIAL SIN CARGO	\$0.00	\$0.00	\$50,479.46	\$0.00	\$50,479.46	\$0.00
D	5599-01-002	MEDIDOR SIN CARGO	\$0.00	\$0.00	\$2,819.41	\$0.00	\$2,819.41	\$0.00
D	5599-02	OTROS GASTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$29,385.90	\$27,287.78	\$2,098.12	\$0.00
D	5599-02-001	FALTANTES INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$900.89	\$662.00	\$238.89	\$0.00
D	5599-02-002	AJUSTES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$25,949.33	\$26,588.78	-\$639.45	\$0.00
D	5599-02-003	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	\$0.00	\$0.00	\$2,535.68	\$37.00	\$2,498.68	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$350,502,948.67	\$350,502,948.67	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	-\$114,778,877.03	\$0.00	\$171,124,767.55	\$179,378,181.12	-\$123,032,290.60	\$0.00
A	7170	CUENTAS DE ORDEN FRACCIONADORES	\$0.00	\$114,778,877.03	\$171,124,767.55	\$179,378,181.12	\$0.00	\$123,032,290.60
A	7170-01	DEUDORES POR FRACCIONAMIENTO	\$0.00	\$20,844,301.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,844,301.86
A	7170-01-001	FRACCIONAMIENTO MINAS DEL REAL	\$0.00	\$2,552,120.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552,120.98
A	7170-01-002	FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES IV ETAPA	\$0.00	\$2,552,120.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,552,120.98
A	7170-01-003	FRACCIONAMIENTO COLONIA PARRAL VIVE	\$0.00	\$13,460,883.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,460,883.40
A	7170-01-004	FRACCIONAMIENTO EDIFICIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$495,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,420.68
A	7170-01-005	FRACCIONAMIENTO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,783,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,783,755.82
A	7170-02	DEUDORES DE REZAGO	\$0.00	\$92,891,419.95	\$171,124,767.55	\$179,378,181.12	\$0.00	\$101,144,833.52
A	7170-02-001	REZAGO POR CONSUMO DOMESTICO	\$0.00	\$49,039,584.35	\$130,838,730.92	\$136,128,540.09	\$0.00	\$54,329,393.52
A	7170-02-002	REZAGO POR CONSUMO COMERCIAL	\$0.00	\$6,155,479.25	\$20,659,110.99	\$20,249,721.26	\$0.00	\$5,746,089.52
A	7170-02-003	REZAGO POR CONSUMO INDUSTRIAL	\$0.00	\$635,659.37	\$12,425,350.00	\$12,707,802.26	\$0.00	\$918,111.63
A	7170-02-004	REZAGO POR CONSUMO PUBLICO	\$0.00	\$21,230,964.84	\$5,600,557.28	\$7,678,832.75	\$0.00	\$23,309,240.31
A	7170-02-005	REZAGO POR CONSUMO ESCOLAR	\$0.00	\$15,829,732.14	\$1,601,018.36	\$2,613,284.76	\$0.00	\$16,841,998.54
A	7170-04	OTROS CONCEPTOS	\$0.00	\$1,043,155.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,043,155.22
D	7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$114,778,877.03	\$0.00	\$179,378,181.12	\$171,124,767.55	\$123,032,290.60	\$0.00
D	7270	CUENTAS DE ORDEN POR COBRAR FRACCIONADORES/REZAGO	\$114,778,877.03	\$0.00	\$179,378,181.12	\$171,124,767.55	\$123,032,290.60	\$0.00
D	7270-01	DEUDORES POR FRACCIONADORES POR COBRAR	-\$20,844,301.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,844,301.86	\$0.00
D	7270-01-001	FRACCIONAMIENTO MINAS DEL REAL	-\$2,552,120.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,552,120.98	\$0.00
D	7270-01-002	FRACCIONAMIENTO LAS FUENTES IV ETAPA	-\$2,552,120.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,552,120.98	\$0.00
D	7270-01-003	FRACCIONAMIENTO PARRAL VIVE	-\$13,460,883.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,460,883.40	\$0.00
D	7270-01-004	FRACCIONAMIENTO EDIFICIO DE GOBIERNO	-\$495,420.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$495,420.68	\$0.00
D	7270-01-005	FRACCIONAMIENTO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	-\$1,783,755.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,783,755.82	\$0.00
D	7270-02	REZAGO DEUDORES POR FRACCIONADORES POR COBRAR	-\$65,921,926.59	\$0.00	\$179,378,181.12	\$171,124,767.55	-\$57,668,513.02	\$0.00
D	7270-02-001	REZAGO DOMESTICO	-\$31,523,135.56	\$0.00	\$136,031,996.16	\$130,838,730.92	-\$26,329,870.32	\$0.00
D	7270-02-002	REZAGO COMERCIAL	\$1,008,285.74	\$0.00	\$20,348,961.62	\$20,659,110.99	\$698,136.37	\$0.00
D	7270-02-003	REZAGO INDUSTRIAL	-\$2,879,511.43	\$0.00	\$12,705,105.83	\$12,425,350.00	-\$2,599,755.60	\$0.00
D	7270-02-004	REZAGO PUBLICO	-\$18,394,669.36	\$0.00	\$7,678,832.75	\$5,600,557.28	-\$16,316,393.89	\$0.00
D	7270-02-005	REZAGO ESCOLAR	-\$14,132,895.98	\$0.00	\$2,613,284.76	\$1,601,018.36	-\$13,120,629.58	\$0.00
D	7270-03	AJUSTES QUE AFECTAN LA FACTURACION	\$202,588,260.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,588,260.70	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	7270-03-001	CONTRA CUENTA AJUSTES QUE AECTAN LA FACT SERV DOMESTICO	-\$32,596,884.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,596,884.92	\$0.00
D	7270-03-002	CONTRA CUENTA AJUSTES QUE AECTAN LA FACT SERV COMERCIAL	\$244,848,888.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,848,888.61	\$0.00
D	7270-03-003	CONTRA CUENTA AJUSTES QUE AECTAN LA FACT SERV INDUSTRIAL	-\$44,186.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,186.14	\$0.00
D	7270-03-004	CONTRA CUENTA AJUSTES QUE AECTAN LA FACT SERV PUBLICO	-\$303,774.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$303,774.00	\$0.00
D	7270-03-005	CONTRA CUENTA AJUSTES QUE AECTAN LA FACT SERV ESCOLAR	-\$9,315,782.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,315,782.85	\$0.00
D	7270-04	CONTRA CUENTA AJUSTES POR OTROS CONCEPTOS	-\$1,043,155.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,043,155.22	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,060,393,594.48	\$1,060,393,594.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$401,010,442.24	\$401,010,442.24	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$133,089,184.00	\$0.00	\$133,089,184.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$126,723,782.00	\$0.00	\$126,723,782.00	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$125,155,891.00	\$0.00	\$125,155,891.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$85,071,026.00	\$0.00	\$85,071,026.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$84,220,314.00	\$0.00	\$84,220,314.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTA DE AGUA USO DOMESTICO TASA 0	\$0.00	\$0.00	\$65,668,642.00	\$0.00	\$65,668,642.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTA DE AGUA COMERCIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$7,964,136.00	\$0.00	\$7,964,136.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTA DE AGUA INDUSTRIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$6,163,115.00	\$0.00	\$6,163,115.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTA DE AGUA EDIFICIO PUBLICO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$3,078,654.00	\$0.00	\$3,078,654.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTA DE AGUA ESCUELA GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$1,345,767.00	\$0.00	\$1,345,767.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	INGRESOS POR SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$850,712.00	\$0.00	\$850,712.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTA DE ALCANTARRILLADO USO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$663,320.00	\$0.00	\$663,320.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTA DE ALCANTARRILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$80,446.00	\$0.00	\$80,446.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTA DE ALCANTARRILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$62,254.00	\$0.00	\$62,254.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTA DE ALCANTARRILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$31,098.00	\$0.00	\$31,098.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTA DE ALCANTARRILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$13,594.00	\$0.00	\$13,594.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$40,084,865.00	\$0.00	\$40,084,865.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$39,633,088.00	\$0.00	\$39,633,088.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTA DE AGUA REZAGO DOMESTICO NO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$30,902,890.00	\$0.00	\$30,902,890.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTA DE AGUA REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,747,829.00	\$0.00	\$3,747,829.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTA DE AGUA REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,900,289.00	\$0.00	\$2,900,289.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTA DE AGUA REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,448,778.00	\$0.00	\$1,448,778.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTA DE AGUA REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$633,302.00	\$0.00	\$633,302.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$400,334.00	\$0.00	\$400,334.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$312,150.00	\$0.00	\$312,150.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$37,857.00	\$0.00	\$37,857.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,296.00	\$0.00	\$29,296.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,634.00	\$0.00	\$14,634.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$6,397.00	\$0.00	\$6,397.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002-003	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$51,443.00	\$0.00	\$51,443.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$43,669.00	\$0.00	\$43,669.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,335.00	\$0.00	\$7,335.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00	\$439.00	\$0.00
D	8110-43-02	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$1,567,891.00	\$0.00	\$1,567,891.00	\$0.00
D	8110-43-02-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,567,891.00	\$0.00	\$1,567,891.00	\$0.00
D	8110-43-02-001-001	DERECHOS DE SUMINISTRO GRAVADO 16 %	\$0.00	\$0.00	\$1,567,891.00	\$0.00	\$1,567,891.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,473,034.00	\$0.00	\$1,473,034.00	\$0.00
D	8110-45-01	INFREACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,473,034.00	\$0.00	\$1,473,034.00	\$0.00
D	8110-45-01-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA AGUA Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$300,422.00	\$0.00	\$300,422.00	\$0.00
D	8110-45-01-002	ALTERAR LA MEDICION REGISTRADA EN LOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$10,162.00	\$0.00	\$10,162.00	\$0.00
D	8110-45-01-003	HACER MAL USO O DESPERDICAR EL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00	\$2,133.00	\$0.00
D	8110-45-01-005	CUOTAS POR RECONEXION USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$737,364.00	\$0.00	\$737,364.00	\$0.00
D	8110-45-01-006	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$422,953.00	\$0.00	\$422,953.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,272,510.00	\$0.00	\$1,272,510.00	\$0.00
D	8110-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,272,510.00	\$0.00	\$1,272,510.00	\$0.00
D	8110-51-01-001	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	\$0.00	\$5,274.00	\$0.00
D	8110-51-01-002	INTERESES SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$509,514.00	\$0.00	\$509,514.00	\$0.00
D	8110-51-01-003	ACTUALIZACION DEL IVA	\$0.00	\$0.00	\$732,882.00	\$0.00	\$732,882.00	\$0.00
D	8110-51-01-004	INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00	\$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	\$3,613,718.00	\$0.00	\$3,613,718.00	\$0.00
D	8110-73-01	OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,613,718.00	\$0.00	\$3,613,718.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$23,031.00	\$0.00	\$23,031.00	\$0.00
D	8110-73-01-002	OSMOSIS TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,171,595.00	\$0.00	\$1,171,595.00	\$0.00
D	8110-73-01-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$794,947.00	\$0.00	\$794,947.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	CONTRATACION DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00	\$743.00	\$0.00
D	8110-73-01-006	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$69,194.00	\$0.00	\$69,194.00	\$0.00
D	8110-73-01-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$48,143.00	\$0.00	\$48,143.00	\$0.00
D	8110-73-01-008	PERMISO DE PLOMERO	\$0.00	\$0.00	\$10,566.00	\$0.00	\$10,566.00	\$0.00
D	8110-73-01-009	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00	\$2,214.00	\$0.00
D	8110-73-01-010	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-73-01-011	INGRESOS GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$38,335.00	\$0.00	\$38,335.00	\$0.00
D	8110-73-01-012	CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,126.00	\$0.00	\$23,126.00	\$0.00
D	8110-73-01-013	FALTANTES Y SOBANTES	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00
D	8110-73-01-016	GASTOS DE FACTURACION	\$0.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00	\$159.00	\$0.00
D	8110-73-01-017	RENTA DE VAC- CON	\$0.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00	\$721.00	\$0.00
D	8110-73-01-024	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$1,195,801.00	\$0.00	\$1,195,801.00	\$0.00
D	8110-73-01-026	INST. DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-029	PERMISO DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$30,081.00	\$0.00	\$30,081.00	\$0.00
D	8110-73-01-031	CONVENIO OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$10,987.00	\$0.00	\$10,987.00	\$0.00
D	8110-73-01-032	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,719.00	\$0.00	\$1,719.00	\$0.00
D	8110-73-01-034	INGRESOS TASA 16% EQUIPO DE BOMBEO JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$184,956.00	\$0.00	\$184,956.00	\$0.00
D	8110-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00
D	8110-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00
D	8110-79-02-01-001	DEPOSITOS POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$133,960,629.12	\$133,089,184.00	\$0.00	-\$871,445.12
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$125,882,783.96	\$126,723,782.00	\$0.00	\$840,998.04
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$122,119,176.31	\$125,155,891.00	\$0.00	\$3,036,714.69
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$89,157,353.86	\$85,071,026.00	\$0.00	-\$4,086,327.86
A	8120-43-01-001-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$88,267,976.83	\$84,220,314.00	\$0.00	-\$4,047,662.83
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTA DE AGUA USO DOMESTICO TASA 0	\$0.00	\$0.00	\$66,933,887.07	\$65,668,642.00	\$0.00	-\$1,265,245.07
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTA DE AGUA COMERCIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$11,027,489.62	\$7,964,136.00	\$0.00	-\$3,063,353.62
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTA DE AGUA INDUSTRIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$7,267,221.36	\$6,163,115.00	\$0.00	-\$1,104,106.36
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTA DE AGUA EDIFICIO PUBLICO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$2,793,077.09	\$3,078,654.00	\$0.00	\$285,576.91
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTA DE AGUA ESCUELA GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$246,301.69	\$1,345,767.00	\$0.00	\$1,099,465.31
A	8120-43-01-001-002	INGRESOS POR SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$889,377.03	\$850,712.00	\$0.00	-\$38,665.03
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTA DE ALCANTARRILLADO USO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$679,352.41	\$663,320.00	\$0.00	-\$16,032.41
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTA DE ALCANTARRILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$109,576.22	\$80,446.00	\$0.00	-\$29,130.22
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTA DE ALCANTARRILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74,452.20	\$62,254.00	\$0.00	-\$12,198.20
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTA DE ALCANTARRILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$23,643.19	\$31,098.00	\$0.00	\$7,454.81
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTA DE ALCANTARRILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,353.01	\$13,594.00	\$0.00	\$11,240.99
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$32,961,822.45	\$40,084,865.00	\$0.00	\$7,123,042.55
A	8120-43-01-002-001	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$32,512,811.21	\$39,633,088.00	\$0.00	\$7,120,276.79
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTA DE AGUA REZAGO DOMESTICO NO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$25,493,439.44	\$30,902,890.00	\$0.00	\$5,409,450.56
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTA DE AGUA REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,624,741.62	\$3,747,829.00	\$0.00	-\$876,912.62
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTA DE AGUA REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,654,840.40	\$2,900,289.00	\$0.00	\$1,245,448.60
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTA DE AGUA REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$499,835.41	\$1,448,778.00	\$0.00	\$948,942.59
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTA DE AGUA REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$239,954.34	\$633,302.00	\$0.00	\$393,347.66
A	8120-43-01-002-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$407,322.05	\$400,334.00	\$0.00	-\$6,988.05
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$325,209.02	\$312,150.00	\$0.00	-\$13,059.02
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,016.76	\$37,857.00	\$0.00	-\$21,159.76
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,935.62	\$29,296.00	\$0.00	\$13,360.38
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,745.91	\$14,634.00	\$0.00	\$9,888.09
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,414.74	\$6,397.00	\$0.00	\$3,982.26
A	8120-43-01-002-003	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,689.19	\$51,443.00	\$0.00	\$9,753.81
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$32,795.70	\$43,669.00	\$0.00	\$10,873.30
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,798.62	\$7,335.00	\$0.00	-\$1,463.62
A	8120-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$94.87	\$439.00	\$0.00	\$344.13



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-02	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$1,567,891.00	\$0.00	-\$2,195,716.65
A	8120-43-02-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$1,567,891.00	\$0.00	-\$2,195,716.65
A	8120-43-02-001-001	DERECHOS DE SUMINISTRO GRAVADO 16 %	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$1,567,891.00	\$0.00	-\$2,195,716.65
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$1,473,034.00	\$0.00	-\$1,058,173.61
A	8120-45-01	INFREACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$1,473,034.00	\$0.00	-\$1,058,173.61
A	8120-45-01-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA AGUA Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$399,742.81	\$300,422.00	\$0.00	-\$99,320.81
A	8120-45-01-002	ALTERAR LA MEDICION REGISTRADA EN LOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$24,415.87	\$10,162.00	\$0.00	-\$14,253.87
A	8120-45-01-003	HACER MAL USO O DESPERDICAR EL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,639.76	\$2,133.00	\$0.00	-\$8,506.76
A	8120-45-01-004	NO ACATAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RESTRICCION DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,792.40	\$0.00	\$0.00	-\$1,792.40
A	8120-45-01-005	CUOTAS POR RECONEXION USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,170,599.73	\$737,364.00	\$0.00	-\$433,235.73
A	8120-45-01-006	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$924,017.04	\$422,953.00	\$0.00	-\$501,064.04
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$1,272,510.00	\$0.00	\$209,117.35
A	8120-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$1,272,510.00	\$0.00	\$209,117.35
A	8120-51-01-001	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,274.63	\$5,274.00	\$0.00	-\$217,000.63
A	8120-51-01-002	INTERESES SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$30,930.45	\$509,514.00	\$0.00	\$478,583.55
A	8120-51-01-003	ACTUALIZACION DEL IVA	\$0.00	\$0.00	\$810,187.57	\$732,882.00	\$0.00	-\$77,305.57
A	8120-51-01-004	INTERESES SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00
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	\$3,084,802.73	\$3,613,718.00	\$0.00	\$528,915.27
A	8120-73-01	OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,084,802.73	\$3,613,718.00	\$0.00	\$528,915.27
A	8120-73-01-001	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,773.20	\$23,031.00	\$0.00	\$19,257.80
A	8120-73-01-002	OSMOSIS TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,425,578.00	\$1,171,595.00	\$0.00	-\$253,983.00
A	8120-73-01-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$770,828.16	\$794,947.00	\$0.00	\$24,118.84
A	8120-73-01-004	CONTRATACION DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$629.91	\$743.00	\$0.00	\$113.09
A	8120-73-01-006	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$67,218.59	\$69,194.00	\$0.00	\$1,975.41
A	8120-73-01-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,997.50	\$48,143.00	\$0.00	\$2,145.50
A	8120-73-01-008	PERMISO DE PLOMERO	\$0.00	\$0.00	\$8,196.00	\$10,566.00	\$0.00	\$2,370.00
A	8120-73-01-009	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,676.10	\$2,214.00	\$0.00	\$537.90
A	8120-73-01-010	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,588.00
A	8120-73-01-011	INGRESOS GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$45,458.62	\$38,335.00	\$0.00	-\$7,123.62
A	8120-73-01-012	CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,107.00	\$23,126.00	\$0.00	\$6,019.00
A	8120-73-01-013	FALTANTES Y SOBANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$0.00	\$888.00
A	8120-73-01-014	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,621.28	\$0.00	\$0.00	-\$24,621.28
A	8120-73-01-016	GASTOS DE FACTURACION	\$0.00	\$0.00	\$309.52	\$159.00	\$0.00	-\$150.52
A	8120-73-01-017	RENTA DE VAC- CON	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$721.00	\$0.00	-\$6,299.00
A	8120-73-01-022	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00	-\$363.00
A	8120-73-01-024	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$595,848.79	\$1,195,801.00	\$0.00	\$599,952.21
A	8120-73-01-026	INST. DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,912.00	\$0.00	\$2,912.00
A	8120-73-01-029	PERMISO DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$65,407.93	\$30,081.00	\$0.00	-\$35,326.93



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-031	CONVENIO OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,477.38	\$10,987.00	\$0.00	\$7,509.62
A	8120-73-01-032	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,279.75	\$1,719.00	\$0.00	\$439.25
A	8120-73-01-034	INGRESOS TASA 16% EQUIPO DE BOMBEO JMAS SANTA BARBARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,956.00	\$0.00	\$184,956.00
A	8120-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00
A	8120-79-02-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00
A	8120-79-02-01-001	DEPOSITOS POR ASEGURADORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,442.17
A	8120-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES AL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,442.17
A	8120-91-01-001	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,398,442.17
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$133,960,629.12	\$133,960,629.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$125,882,783.96	\$125,882,783.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$122,119,176.31	\$122,119,176.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$89,157,353.86	\$89,157,353.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$88,267,976.83	\$88,267,976.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTA DE AGUA USO DOMESTICO TASA 0	\$0.00	\$0.00	\$66,933,887.07	\$66,933,887.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTA DE AGUA COMERCIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$11,027,489.62	\$11,027,489.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTA DE AGUA INDUSTRIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$7,267,221.36	\$7,267,221.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTA DE AGUA EDIFICIO PUBLICO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$2,793,077.09	\$2,793,077.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTA DE AGUA ESCUELA GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$246,301.69	\$246,301.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	INGRESOS POR SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$889,377.03	\$889,377.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTA DE ALCANTARRILLADO USO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$679,352.41	\$679,352.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTA DE ALCANTARRILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$109,576.22	\$109,576.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTA DE ALCANTARRILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74,452.20	\$74,452.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTA DE ALCANTARRILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$23,643.19	\$23,643.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTA DE ALCANTARRILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,353.01	\$2,353.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$32,961,822.45	\$32,961,822.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$32,512,811.21	\$32,512,811.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTA DE AGUA REZAGO DOMESTICO NO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$25,493,439.44	\$25,493,439.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTA DE AGUA REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,624,741.62	\$4,624,741.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTA DE AGUA REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,654,840.40	\$1,654,840.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTA DE AGUA REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$499,835.41	\$499,835.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTA DE AGUA REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$239,954.34	\$239,954.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$407,322.05	\$407,322.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$325,209.02	\$325,209.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$59,016.76	\$59,016.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,935.62	\$15,935.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$4,745.91	\$4,745.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$2,414.74	\$2,414.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$41,689.19	\$41,689.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$32,795.70	\$32,795.70	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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 REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,798.62	\$8,798.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$94.87	\$94.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$3,763,607.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$3,763,607.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-02-001-001	DERECHOS DE SUMINISTRO GRAVADO 16 %	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$3,763,607.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$2,531,207.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	INFREACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$2,531,207.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA AGUA Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$399,742.81	\$399,742.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	ALTERAR LA MEDICION REGISTRADA EN LOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$24,415.87	\$24,415.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	HACER MAL USO O DESPERDICIA EL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,639.76	\$10,639.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	NO ACATAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RESTRICCIÓN DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,792.40	\$1,792.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	CUOTAS POR RECONEXION USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$1,170,599.73	\$1,170,599.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$924,017.04	\$924,017.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$1,063,392.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$1,063,392.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$222,274.63	\$222,274.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	INTERESES SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$30,930.45	\$30,930.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-003	ACTUALIZACION DEL IVA	\$0.00	\$0.00	\$810,187.57	\$810,187.57	\$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	\$3,084,802.73	\$3,084,802.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,084,802.73	\$3,084,802.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$3,773.20	\$3,773.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	OSMOSIS TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$1,425,578.00	\$1,425,578.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$770,828.16	\$770,828.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	CONTRATACION DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$629.91	\$629.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-006	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$67,218.59	\$67,218.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$45,997.50	\$45,997.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-008	PERMISO DE PLOMERO	\$0.00	\$0.00	\$8,196.00	\$8,196.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-009	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,676.10	\$1,676.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-010	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-011	INGRESOS GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$45,458.62	\$45,458.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-012	CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$17,107.00	\$17,107.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-014	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$24,621.28	\$24,621.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-016	GASTOS DE FACTURACION	\$0.00	\$0.00	\$309.52	\$309.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-017	RENTA DE VAC- CON	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$7,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-022	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$363.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-024	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$595,848.79	\$595,848.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-029	PERMISO DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$65,407.93	\$65,407.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-031	CONVENIO OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$3,477.38	\$3,477.38	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-01-032	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$1,279.75	\$1,279.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES AL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$1,398,442.17	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,960,629.12	\$0.00	\$133,960,629.12
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,882,783.96	\$0.00	\$125,882,783.96
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,119,176.31	\$0.00	\$122,119,176.31
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,157,353.86	\$0.00	\$89,157,353.86
A	8150-43-01-001-001	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,267,976.83	\$0.00	\$88,267,976.83
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTA DE AGUA USO DOMESTICO TASA 0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,933,887.07	\$0.00	\$66,933,887.07
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTA DE AGUA COMERCIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,027,489.62	\$0.00	\$11,027,489.62
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTA DE AGUA INDUSTRIAL GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,267,221.36	\$0.00	\$7,267,221.36
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTA DE AGUA EDIFICIO PUBLICO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,793,077.09	\$0.00	\$2,793,077.09
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTA DE AGUA ESCUELA GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,301.69	\$0.00	\$246,301.69
A	8150-43-01-001-002	INGRESOS POR SERVICIO DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$889,377.03	\$0.00	\$889,377.03
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTA DE ALCANTARRILLADO USO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,352.41	\$0.00	\$679,352.41
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTA DE ALCANTARRILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,576.22	\$0.00	\$109,576.22
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTA DE ALCANTARRILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,452.20	\$0.00	\$74,452.20
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTA DE ALCANTARRILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,643.19	\$0.00	\$23,643.19
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTA DE ALCANTARRILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,353.01	\$0.00	\$2,353.01
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIOS DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,961,822.45	\$0.00	\$32,961,822.45
A	8150-43-01-002-001	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,512,811.21	\$0.00	\$32,512,811.21
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTA DE AGUA REZAGO DOMESTICO NO GRAVADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,493,439.44	\$0.00	\$25,493,439.44
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTA DE AGUA REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,624,741.62	\$0.00	\$4,624,741.62
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTA DE AGUA REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,654,840.40	\$0.00	\$1,654,840.40
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTA DE AGUA REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,835.41	\$0.00	\$499,835.41
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTA DE AGUA REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,954.34	\$0.00	\$239,954.34
A	8150-43-01-002-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,322.05	\$0.00	\$407,322.05
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,209.02	\$0.00	\$325,209.02
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,016.76	\$0.00	\$59,016.76
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,935.62	\$0.00	\$15,935.62
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,745.91	\$0.00	\$4,745.91
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARRILLADO REZAGO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,414.74	\$0.00	\$2,414.74
A	8150-43-01-002-003	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,689.19	\$0.00	\$41,689.19
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO DOMESTICO N/G	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,795.70	\$0.00	\$32,795.70
A	8150-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,798.62	\$0.00	\$8,798.62
A	8150-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO REZAGO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94.87	\$0.00	\$94.87
A	8150-43-02	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$0.00	\$3,763,607.65
A	8150-43-02-001	DERECHOS DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$0.00	\$3,763,607.65
A	8150-43-02-001-001	DERECHOS DE SUMINISTRO GRAVADO 16 %	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,763,607.65	\$0.00	\$3,763,607.65
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$0.00	\$2,531,207.61



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-01	INFREACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,531,207.61	\$0.00	\$2,531,207.61
A	8150-45-01-001	CONECTAR EN FORMA CLANDESTINA AGUA Y ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,742.81	\$0.00	\$399,742.81
A	8150-45-01-002	ALTERAR LA MEDICION REGISTRADA EN LOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,415.87	\$0.00	\$24,415.87
A	8150-45-01-003	HACER MAL USO O DESPERDICAR EL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,639.76	\$0.00	\$10,639.76
A	8150-45-01-004	NO ACATAR LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RESTRICCION DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792.40	\$0.00	\$1,792.40
A	8150-45-01-005	CUOTAS POR RECONEXION USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,170,599.73	\$0.00	\$1,170,599.73
A	8150-45-01-006	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924,017.04	\$0.00	\$924,017.04
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$0.00	\$1,063,392.65
A	8150-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,392.65	\$0.00	\$1,063,392.65
A	8150-51-01-001	INTERESES COBRADOS EN INVERSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,274.63	\$0.00	\$222,274.63
A	8150-51-01-002	INTERESES SCOTIABANK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,930.45	\$0.00	\$30,930.45
A	8150-51-01-003	ACTUALIZACION DEL IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$810,187.57	\$0.00	\$810,187.57
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	\$3,084,802.73	\$0.00	\$3,084,802.73
A	8150-73-01	OTROS INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,084,802.73	\$0.00	\$3,084,802.73
A	8150-73-01-001	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773.20	\$0.00	\$3,773.20
A	8150-73-01-002	OSMOSIS TASA 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425,578.00	\$0.00	\$1,425,578.00
A	8150-73-01-003	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,828.16	\$0.00	\$770,828.16
A	8150-73-01-004	CONTRATACION DE ALCANTARRILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629.91	\$0.00	\$629.91
A	8150-73-01-006	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,218.59	\$0.00	\$67,218.59
A	8150-73-01-007	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DEL SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,997.50	\$0.00	\$45,997.50
A	8150-73-01-008	PERMISO DE PLOMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,196.00	\$0.00	\$8,196.00
A	8150-73-01-009	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.10	\$0.00	\$1,676.10
A	8150-73-01-010	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00
A	8150-73-01-011	INGRESOS GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,458.62	\$0.00	\$45,458.62
A	8150-73-01-012	CERTIFICADOS DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,107.00	\$0.00	\$17,107.00
A	8150-73-01-014	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,621.28	\$0.00	\$24,621.28
A	8150-73-01-016	GASTOS DE FACTURACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.52	\$0.00	\$309.52
A	8150-73-01-017	RENTA DE VAC- CON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,020.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8150-73-01-022	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363.00	\$0.00	\$363.00
A	8150-73-01-024	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$595,848.79	\$0.00	\$595,848.79
A	8150-73-01-029	PERMISO DE DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,407.93	\$0.00	\$65,407.93
A	8150-73-01-031	CONVENIO OBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,477.38	\$0.00	\$3,477.38
A	8150-73-01-032	CONVENIO DRENAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.75	\$0.00	\$1,279.75
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	8150-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES AL ORGANISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	8150-91-01-001	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,398,442.17	\$0.00	\$1,398,442.17
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$659,383,152.24	\$659,383,152.24	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,439,185.62	\$0.00	\$131,439,185.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296,792.71	\$0.00	\$4,296,792.71
A	8210-112020-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,547.74	\$0.00	\$95,547.74
A	8210-112020-AA01-01-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,828.64	\$0.00	\$983,828.64
A	8210-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,765.73	\$0.00	\$196,765.73
A	8210-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,309.75	\$0.00	\$18,309.75
A	8210-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,873.09	\$0.00	\$3,873.09
A	8210-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,114.90	\$0.00	\$10,114.90
A	8210-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,881,221.06	\$0.00	\$2,881,221.06
A	8210-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,087.17	\$0.00	\$701,087.17
A	8210-112020-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,575.83	\$0.00	\$49,575.83
A	8210-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,563.09	\$0.00	\$6,563.09
A	8210-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.16	\$0.00	\$1,460.16
A	8210-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,216.57	\$0.00	\$178,216.57
A	8210-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,718.06	\$0.00	\$21,718.06
A	8210-112020-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,908.81	\$0.00	\$2,908.81
A	8210-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,848.45	\$0.00	\$50,848.45
A	8210-112020-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,707.93	\$0.00	\$10,707.93
A	8210-112020-AA01-01-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,429.10	\$0.00	\$19,429.10
A	8210-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,494.29	\$0.00	\$42,494.29
A	8210-112020-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,196.75	\$0.00	\$1,196.75
A	8210-112020-AA01-01-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,641.23	\$0.00	\$3,641.23
A	8210-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,526.69	\$0.00	\$1,526.69
A	8210-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,649.40	\$0.00	\$3,649.40



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,051.06	\$0.00	\$4,051.06
A	8210-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,489.77	\$0.00	\$40,489.77
A	8210-112020-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,214.84	\$0.00	\$7,214.84
A	8210-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,718.87	\$0.00	\$216,718.87
A	8210-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.98	\$0.00	\$2,023.98
A	8210-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,723.88	\$0.00	\$26,723.88
A	8210-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,632.60	\$0.00	\$4,632.60
A	8210-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426.79	\$0.00	\$426.79
A	8210-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,632.31	\$0.00	\$69,632.31
A	8210-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210.09	\$0.00	\$13,210.09
A	8210-112020-AA01-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109.29	\$0.00	\$109.29
A	8210-112020-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.19	\$0.00	\$284.19
A	8210-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,365.12	\$0.00	\$123,365.12
A	8210-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,656.30	\$0.00	\$14,656.30
A	8210-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,676.13	\$0.00	\$19,676.13
A	8210-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,254.00	\$0.00	\$12,254.00
A	8210-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,435.91	\$0.00	\$24,435.91
A	8210-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,844.74	\$0.00	\$428,844.74
A	8210-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,657.27	\$0.00	\$42,657.27
A	8210-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,756.93	\$0.00	\$30,756.93
A	8210-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,839.17	\$0.00	\$171,839.17
A	8210-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,437.47	\$0.00	\$396,437.47
A	8210-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,260.91	\$0.00	\$138,260.91



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,865.19	\$0.00	\$5,865.19
A	8210-112020-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,534.31	\$0.00	\$21,534.31
A	8210-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,516.30	\$0.00	\$3,516.30
A	8210-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,099.13	\$0.00	\$18,099.13
A	8210-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,952.70	\$0.00	\$18,952.70
A	8210-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,813.65	\$0.00	\$3,813.65
A	8210-112020-AA01-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.04	\$0.00	\$6,048.04
A	8210-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,444.48	\$0.00	\$367,444.48
A	8210-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,636.92	\$0.00	\$3,636.92
A	8210-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,414.55	\$0.00	\$12,414.55
A	8210-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,133.80	\$0.00	\$5,133.80
A	8210-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,577.67	\$0.00	\$28,577.67
A	8210-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,219.56	\$0.00	\$4,219.56
A	8210-112020-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$458,133.48	\$0.00	\$458,133.48
A	8210-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636,419.38	\$0.00	\$2,636,419.38
A	8210-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,336,189.05	\$0.00	\$6,336,189.05
A	8210-112020-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,993,811.70	\$0.00	\$4,993,811.70
A	8210-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,496.78	\$0.00	\$36,496.78
A	8210-112020-AA01-02-13201-1	Gratificación Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$784,076.36	\$0.00	\$784,076.36
A	8210-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,815.27	\$0.00	\$156,815.27
A	8210-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,271.25	\$0.00	\$15,271.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,784.39	\$0.00	\$21,784.39
A	8210-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,809.40	\$0.00	\$726,809.40
A	8210-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,778,980.56	\$0.00	\$1,778,980.56
A	8210-112020-AA01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,299.55	\$0.00	\$46,299.55
A	8210-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$0.00	\$4,992.00
A	8210-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,053.33	\$0.00	\$36,053.33
A	8210-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,413.33	\$0.00	\$19,413.33
A	8210-112020-AA01-02-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,860.08	\$0.00	\$98,860.08
A	8210-112020-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,633.80	\$0.00	\$25,633.80
A	8210-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,841.30	\$0.00	\$15,841.30
A	8210-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,861.08	\$0.00	\$8,861.08
A	8210-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-112020-AA01-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.34	\$0.00	\$1,199.34
A	8210-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,437.03	\$0.00	\$7,437.03
A	8210-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,256.42	\$0.00	\$3,256.42
A	8210-112020-AA01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,905.65	\$0.00	\$152,905.65
A	8210-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,469.70	\$0.00	\$10,469.70
A	8210-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,619.69	\$0.00	\$327,619.69
A	8210-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,228.14	\$0.00	\$2,228.14
A	8210-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,619.30	\$0.00	\$1,619.30
A	8210-112020-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,450.05	\$0.00	\$34,450.05
A	8210-112020-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.12



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,503.84	\$0.00	\$2,503.84
A	8210-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,505.67	\$0.00	\$52,505.67
A	8210-112020-AA01-02-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348.88	\$0.00	\$1,348.88
A	8210-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,394.47	\$0.00	\$9,394.47
A	8210-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,329.02	\$0.00	\$47,329.02
A	8210-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,029.90	\$0.00	\$35,029.90
A	8210-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,642.76	\$0.00	\$23,642.76
A	8210-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,988.11	\$0.00	\$109,988.11
A	8210-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,037.89	\$0.00	\$116,037.89
A	8210-112020-AA01-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.45	\$0.00	\$5,274.45
A	8210-112020-AA01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.01	\$0.00	\$1,940.01
A	8210-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,325.11	\$0.00	\$21,325.11
A	8210-112020-AA01-02-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225.04	\$0.00	\$225.04
A	8210-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.09	\$0.00	\$725.09
A	8210-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,795.44	\$0.00	\$358,795.44
A	8210-112020-AA01-02-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$0.00	\$158,233.49
A	8210-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120,299.64	\$0.00	\$12,120,299.64
A	8210-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,568.24	\$0.00	\$270,568.24
A	8210-112020-AA01-03-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,780,046.43	\$0.00	\$1,780,046.43
A	8210-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356,009.29	\$0.00	\$356,009.29
A	8210-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,340.36	\$0.00	\$260,340.36
A	8210-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,827.63	\$0.00	\$36,827.63



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,919.12	\$0.00	\$866,919.12
A	8210-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361,870.87	\$0.00	\$3,361,870.87
A	8210-112020-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,107.58	\$0.00	\$56,107.58
A	8210-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,397.33	\$0.00	\$29,397.33
A	8210-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,146.67	\$0.00	\$151,146.67
A	8210-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,269.04	\$0.00	\$515,269.04
A	8210-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,929.38	\$0.00	\$6,929.38
A	8210-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.09	\$0.00	\$725.09
A	8210-112020-AA01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$645.06	\$0.00	\$645.06
A	8210-112020-AA01-03-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,716.17	\$0.00	\$7,716.17
A	8210-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,141.13	\$0.00	\$33,141.13
A	8210-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,656.41	\$0.00	\$295,656.41
A	8210-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,814.96	\$0.00	\$63,814.96
A	8210-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,597.19	\$0.00	\$41,597.19
A	8210-112020-AA01-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,023.10	\$0.00	\$4,023.10
A	8210-112020-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,934.50	\$0.00	\$16,934.50
A	8210-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,846,039.56	\$0.00	\$1,846,039.56
A	8210-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488,068.69	\$0.00	\$1,488,068.69
A	8210-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,774.58	\$0.00	\$316,774.58
A	8210-112020-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,792.88	\$0.00	\$149,792.88
A	8210-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,470.06	\$0.00	\$41,470.06
A	8210-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,384.60	\$0.00	\$898,384.60
A	8210-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399,801.43	\$0.00	\$4,399,801.43



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430,794.33	\$0.00	\$3,430,794.33
A	8210-112020-AA01-03-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,383.60	\$0.00	\$213,383.60
A	8210-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,408.60	\$0.00	\$583,408.60
A	8210-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,347.29	\$0.00	\$266,347.29
A	8210-112020-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,543.54	\$0.00	\$1,543.54
A	8210-112020-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,998.19	\$0.00	\$175,998.19
A	8210-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,242.79	\$0.00	\$3,242.79
A	8210-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,950.37	\$0.00	\$22,950.37
A	8210-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,855.59	\$0.00	\$225,855.59
A	8210-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049,187.36	\$0.00	\$1,049,187.36
A	8210-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,892.84	\$0.00	\$29,892.84
A	8210-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,415,920.43	\$0.00	\$43,415,920.43
A	8210-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,138.86	\$0.00	\$33,138.86
A	8210-112020-AA01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,210.36	\$0.00	\$23,210.36
A	8210-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266.23	\$0.00	\$266.23
A	8210-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,452.34	\$0.00	\$77,452.34
A	8210-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,329.06	\$0.00	\$49,329.06
A	8210-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,302.73	\$0.00	\$88,302.73
A	8210-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,184.93	\$0.00	\$19,184.93
A	8210-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,146.11	\$0.00	\$118,146.11
A	8210-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,769.15	\$0.00	\$214,769.15
A	8210-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,281.19	\$0.00	\$6,281.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$0.00	\$255,000.00
A	8210-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,032.60	\$0.00	\$7,032.60
A	8210-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,260.54	\$0.00	\$180,260.54
A	8210-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,352,605.94	\$0.00	\$2,352,605.94
A	8210-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.04	\$0.00	\$6,048.04
A	8210-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,072.05	\$0.00	\$9,072.05
A	8210-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.43	\$0.00	\$7,508.43
A	8210-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322,881.17	\$0.00	\$1,322,881.17
A	8210-112020-AA01-03-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$0.00	\$158,233.49
A	8210-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714,098.27	\$0.00	\$4,714,098.27
A	8210-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,338,988.19	\$0.00	\$1,338,988.19
A	8210-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,361.93	\$0.00	\$204,361.93
A	8210-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,872.39	\$0.00	\$40,872.39
A	8210-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,088.72	\$0.00	\$24,088.72
A	8210-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,036.47	\$0.00	\$152,036.47
A	8210-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$0.00	\$8,320.00
A	8210-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,814.13	\$0.00	\$12,814.13
A	8210-112020-AA01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,591.24	\$0.00	\$14,591.24
A	8210-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,530.61	\$0.00	\$64,530.61
A	8210-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$844.52	\$0.00	\$844.52
A	8210-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,379.06	\$0.00	\$1,379.06
A	8210-112020-AA01-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,017.97	\$0.00	\$227,017.97



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.26	\$0.00	\$1,822.26
A	8210-112020-AA01-04-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384.23	\$0.00	\$7,384.23
A	8210-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,115.77	\$0.00	\$43,115.77
A	8210-112020-AA01-04-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,106.14	\$0.00	\$4,106.14
A	8210-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$565.49	\$0.00	\$565.49
A	8210-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.86	\$0.00	\$409.86
A	8210-112020-AA01-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,358.99	\$0.00	\$27,358.99
A	8210-112020-AA01-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379.52	\$0.00	\$379.52
A	8210-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,813.72	\$0.00	\$1,211,813.72
A	8210-112020-AA01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,843.98	\$0.00	\$4,843.98
A	8210-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,733.90	\$0.00	\$386,733.90
A	8210-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,240.59	\$0.00	\$64,240.59
A	8210-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,037.89	\$0.00	\$116,037.89
A	8210-112020-AA01-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.45	\$0.00	\$5,274.45
A	8210-112020-AA01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,325.86	\$0.00	\$224,325.86
A	8210-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70.33	\$0.00	\$70.33
A	8210-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,038.24	\$0.00	\$54,038.24
A	8210-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,248.50	\$0.00	\$85,248.50
A	8210-112020-AA01-04-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$0.00	\$158,233.49
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$147,369,695.16	\$144,227,220.03	\$3,142,475.13	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,304,710.11	\$4,304,710.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,917.40	\$7,917.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,547.74	\$95,547.74	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-01-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,011,889.57	\$1,011,889.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,765.73	\$196,765.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,309.75	\$18,309.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,845.28	\$210,845.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,224.04	\$27,224.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,881,221.06	\$2,881,221.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$718,451.03	\$718,451.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.96	\$12,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,575.83	\$49,575.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,460.16	\$1,460.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,216.57	\$179,633.09	\$3,583.48	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,718.06	\$38,254.31	\$3,463.75	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.81	\$2,908.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,848.45	\$45,244.00	\$5,604.45	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,707.93	\$10,491.71	\$216.22	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,429.10	\$19,429.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,494.29	\$40,151.23	\$2,343.06	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.75	\$1,196.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.23	\$3,641.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.69	\$1,525.69	\$1.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,649.40	\$16,304.22	\$345.18	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,742.00	\$5,742.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,051.06	\$4,051.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,489.77	\$88,328.30	\$12,161.47	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,214.84	\$1,500.00	\$5,714.84	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,718.87	\$124,280.90	\$92,437.97	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,023.98	\$2,023.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,955.74	\$75,955.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,632.60	\$4,632.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.79	\$1,307.74	\$1,119.05	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,632.31	\$67,153.88	\$2,478.43	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,210.09	\$20,288.51	\$17,921.58	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109.29	\$0.00	\$109.29	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.19	\$284.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,365.12	\$123,365.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,656.30	\$14,656.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,208.13	\$31,208.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,254.00	\$12,254.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,435.91	\$24,435.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,420,844.74	\$2,420,844.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,657.27	\$42,657.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,756.93	\$30,756.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,389.17	\$177,389.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$426,437.47	\$426,437.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,439.41	\$53,439.41	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,260.91	\$138,260.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,865.19	\$5,865.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.31	\$21,534.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,516.30	\$3,516.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,099.13	\$66,099.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,952.70	\$18,952.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,813.65	\$3,813.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,048.04	\$6,048.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$373,444.48	\$373,444.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,636.92	\$3,636.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,414.55	\$12,414.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.80	\$5,133.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,023.65	\$27,023.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475,313.94	\$2,475,313.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,393.67	\$42,393.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,219.56	\$47,219.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,133.48	\$458,133.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.92	\$4,507,487.90	\$0.02	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,646,963.41	\$6,646,963.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$616,558.94	\$616,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$7,413.80	\$62,586.20	\$0.00
D	8220-112020-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$7,413.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8220-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177,221.09	\$5,177,221.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,496.78	\$36,496.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,986.78	\$871,986.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,815.27	\$156,815.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,271.25	\$15,271.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,784.39	\$21,784.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,302.66	\$728,302.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,778,980.56	\$1,778,980.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,817.64	\$21,817.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,299.55	\$46,299.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,992.00	\$4,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,053.33	\$36,053.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,413.33	\$19,413.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,860.08	\$98,860.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,633.80	\$25,578.72	\$55.08	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,841.30	\$20,872.40	\$4,968.90	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,531.88	\$1,468.12	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,861.08	\$129,800.00	\$16,061.08	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$302.62	\$4,697.38	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,200.00	\$300.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$715,195.00	\$34,805.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,199.34	\$1,159.39	\$39.95	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8220-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,437.03	\$102,211.72	\$25,225.31	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,256.42	\$13,421.27	\$34,835.15	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,905.65	\$47,718.34	\$105,187.31	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,469.70	\$127,609.55	\$2,860.15	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,619.69	\$377,515.95	\$10,103.74	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,228.14	\$6,029.27	\$1,198.87	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,557.39	\$174,557.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,619.30	\$5,204.34	\$1,414.96	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,450.05	\$25,243.44	\$9,206.61	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.12	\$0.00	\$12.12	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,503.84	\$237.61	\$2,266.23	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,505.67	\$67,908.12	\$32,597.55	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.88	\$1,348.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,394.47	\$9,394.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,329.02	\$72,329.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,029.90	\$35,029.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,642.76	\$41,642.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,988.11	\$109,988.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,037.89	\$116,037.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.45	\$5,274.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.01	\$1,940.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,325.11	\$31,325.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.04	\$225.04	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725.09	\$725.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,795.44	\$358,795.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$158,233.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$396,551.72	\$395,172.21	\$1,379.51	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,218,943.75	\$13,218,943.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,001,426.18	\$1,001,426.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,568.24	\$270,568.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,242,130.90	\$2,242,130.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,784.79	\$408,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,340.36	\$260,340.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,515,407.60	\$3,515,407.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,619.64	\$74,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,834.86	\$928,834.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,248,254.67	\$4,248,254.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.77	\$49,998.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,107.58	\$56,107.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,397.33	\$29,397.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,146.67	\$149,146.67	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$515,269.04	\$515,269.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,929.38	\$6,913.03	\$3,016.35	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,725.09	\$3,785.00	\$2,940.09	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$645.06	\$318.09	\$326.97	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-03-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,716.17	\$7,150.00	\$566.17	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,141.13	\$59,020.51	\$6,120.62	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,656.41	\$290,960.24	\$4,696.17	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,592.15	\$140,432.10	\$13,160.05	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,597.19	\$136,738.20	\$33,858.99	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,023.10	\$1,724.92	\$2,298.18	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,934.50	\$10,155.60	\$6,778.90	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,846,039.56	\$1,808,147.43	\$37,892.13	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,888,068.69	\$1,839,194.49	\$48,874.20	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,774.58	\$287,284.30	\$29,490.28	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,792.88	\$141,405.89	\$8,386.99	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$212.87	\$9,787.13	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,470.06	\$22,621.61	\$18,848.45	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140,384.60	\$1,135,161.79	\$5,222.81	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,499,801.43	\$5,385,265.24	\$114,536.19	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430,794.33	\$3,283,239.37	\$147,554.96	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,383.60	\$207,830.08	\$5,553.52	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,436.13	\$690,436.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,347.29	\$232,479.46	\$33,867.83	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,543.54	\$1,390.20	\$153.34	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,998.19	\$149,438.83	\$26,559.36	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,242.79	\$4,388.11	\$1,854.68	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,450.37	\$107,481.06	\$2,969.31	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,855.59	\$263,729.09	\$17,126.50	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,054,187.36	\$1,022,767.22	\$31,420.14	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,892.84	\$95,010.53	\$24,882.31	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,415,920.43	\$43,415,920.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,138.86	\$33,138.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,210.36	\$23,210.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,266.23	\$7,266.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,452.34	\$77,452.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,329.06	\$62,329.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020,000.00	\$1,020,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,302.73	\$134,302.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,184.93	\$19,184.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,146.11	\$153,146.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$323,802.46	\$323,802.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,281.19	\$6,281.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,000.00	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,032.60	\$17,032.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,260.54	\$180,260.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,352,605.94	\$1,667,384.28	\$685,221.66	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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)

Usu: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,048.04	\$18,048.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,072.05	\$9,072.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,556.47	\$13,556.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,022.85	-\$23,859.57	\$171,882.42	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,322,881.17	\$1,322,881.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$158,233.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,094.10	\$14,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,650.00	\$50.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,562.56	\$1,437.44	\$0.00
D	8220-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,714,098.27	\$3,825,619.31	\$888,478.96	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,988.19	\$1,338,988.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,003.16	\$219,003.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,872.39	\$40,872.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,088.72	\$46,088.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,071.46	\$267,071.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,036.47	\$152,036.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,363.48	\$6,363.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,814.13	\$12,814.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,591.24	\$10,875.00	\$3,716.24	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,530.61	\$50,045.58	\$14,485.03	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,344.52	\$2,467.46	\$3,877.06	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,379.06	\$1,404.31	\$1,974.75	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,017.97	\$52,208.09	\$174,809.88	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$799.00	\$9,201.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,322.26	\$4,685.10	\$3,637.16	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,384.23	\$8,150.00	\$3,234.23	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,949.28	\$43,574.77	\$2,374.51	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,844.04	\$46,844.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,106.14	\$794.40	\$3,311.74	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,565.49	\$3,558.94	\$2,006.55	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,409.86	\$416.26	\$4,993.60	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,358.99	\$1,391.64	\$25,967.35	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.52	\$75.60	\$303.92	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,211,813.72	\$1,211,813.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,843.98	\$4,843.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,749.41	\$464,749.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,240.59	\$64,240.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,037.89	\$116,037.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.45	\$5,274.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,325.86	\$224,325.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,070.33	\$10,070.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,038.24	\$54,038.24	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112020-AA01-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,248.50	\$85,248.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112020-AA01-04-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$158,233.49	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$15,930,509.54	\$15,930,509.54	\$0.00	\$0.00
A	8230-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420,143.51	\$7,917.40	\$0.00	-\$412,226.11
A	8230-112020-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.40	\$7,917.40	\$0.00	\$5,040.00
A	8230-112020-AA01-01-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,547.74	\$0.00	\$0.00	-\$95,547.74
A	8230-112020-AA01-01-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,444.53	\$28,060.93	\$0.00	-\$119,383.60
A	8230-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,588.56	\$0.00	\$0.00	-\$13,588.56
A	8230-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,399.17	\$0.00	\$0.00	-\$3,399.17
A	8230-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,290.60	\$206,972.19	\$0.00	\$105,681.59
A	8230-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39.39	\$17,109.14	\$0.00	\$17,069.75
A	8230-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,931.84	\$0.00	\$0.00	-\$225,931.84
A	8230-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,958.64	\$17,363.86	\$0.00	\$15,405.22
A	8230-112020-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,726.96	\$0.00	\$12,726.96
A	8230-112020-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,575.83	\$0.00	\$0.00	-\$49,575.83
A	8230-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,436.91	\$0.00	\$5,436.91
A	8230-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$362.16	\$0.00	\$0.00	-\$362.16
A	8230-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,742.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$50,742.00
A	8230-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-112020-AA01-01-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,908.81	\$0.00	\$0.00	-\$2,908.81
A	8230-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-112020-AA01-01-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,429.10	\$0.00	\$0.00	-\$19,429.10



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	8230-112020-AA01-01-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,196.75	\$0.00	\$0.00	-\$1,196.75
A	8230-112020-AA01-01-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,641.23	\$0.00	\$0.00	-\$3,641.23
A	8230-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.70	\$0.00	\$0.00	-\$22.70
A	8230-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$13,000.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-112020-AA01-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,212.00	\$5,742.00	\$0.00	\$530.00
A	8230-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,939.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,939.21
A	8230-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981.98	\$0.00	\$0.00	-\$981.98
A	8230-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,411.50	\$49,231.86	\$0.00	\$42,820.36
A	8230-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987.33	\$0.00	\$0.00	-\$987.33
A	8230-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,791.59	\$0.00	\$0.00	-\$38,791.59
A	8230-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,241.76	\$25,000.00	\$0.00	\$19,758.24
A	8230-112020-AA01-01-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284.19	\$0.00	\$0.00	-\$284.19
A	8230-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,055.40	\$0.00	\$0.00	-\$7,055.40
A	8230-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,095.82	\$0.00	\$0.00	-\$5,095.82
A	8230-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.13	\$11,532.00	\$0.00	\$11,349.87
A	8230-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,858.49	\$0.00	\$0.00	-\$8,858.49
A	8230-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,439.41	\$0.00	\$0.00	-\$3,439.41
A	8230-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,262.06	\$1,992,000.00	\$0.00	\$1,982,737.94
A	8230-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,023.65	\$0.00	\$0.00	-\$36,023.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8230-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,649.62	\$0.00	\$0.00	-\$28,649.62
A	8230-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,519.57	\$5,550.00	\$0.00	\$1,030.43
A	8230-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,455.18	\$30,000.00	\$0.00	\$15,544.82
A	8230-112020-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,667.35	\$53,439.41	\$0.00	\$31,772.06
A	8230-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,967.21	\$0.00	\$0.00	-\$30,967.21
A	8230-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,187.18	\$0.00	\$0.00	-\$5,187.18
A	8230-112020-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,534.31	\$0.00	\$0.00	-\$21,534.31
A	8230-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,166.30	\$0.00	\$0.00	-\$3,166.30
A	8230-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,951.13	\$48,000.00	\$0.00	\$38,048.87
A	8230-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,114.84	\$0.00	\$0.00	-\$14,114.84
A	8230-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,863.65	\$0.00	\$0.00	-\$2,863.65
A	8230-112020-AA01-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,048.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,048.04
A	8230-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,209.94	\$6,000.00	\$0.00	-\$38,209.94
A	8230-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,418.92	\$0.00	\$0.00	-\$1,418.92
A	8230-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.58	\$0.00	\$0.00	-\$934.58
A	8230-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$933.80	\$0.00	\$0.00	-\$933.80
A	8230-112020-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,983.17	\$27,023.65	\$0.00	\$23,040.48
A	8230-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,870.83	\$975,313.94	\$0.00	\$908,443.11
A	8230-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,337.67	\$13,816.00	\$0.00	-\$14,521.67
A	8230-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,809.35	\$43,000.00	\$0.00	\$25,190.65
A	8230-112020-AA01-01-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,133.48	\$0.00	\$0.00	-\$458,133.48
A	8230-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871,068.54	\$0.00	\$1,871,068.54
A	8230-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$310,774.36	\$0.00	\$300,774.36



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-112020-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616,558.94	\$0.00	\$616,558.94
A	8230-112020-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00	\$0.00	-\$7,413.80
A	8230-112020-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00	\$7,413.80
A	8230-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,409.39	\$0.00	\$183,409.39
A	8230-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,256.95	\$0.00	\$0.00	-\$23,256.95
A	8230-112020-AA01-02-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,042.04	\$87,910.42	\$0.00	\$43,868.38
A	8230-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,241.95	\$0.00	\$0.00	-\$6,241.95
A	8230-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,753.53	\$0.00	\$0.00	-\$5,753.53
A	8230-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,506.82	\$0.00	\$0.00	-\$337,506.82
A	8230-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,343.84	\$0.00	\$0.00	-\$14,343.84
A	8230-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,493.26	\$0.00	\$1,493.26
A	8230-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,906.63	\$0.00	\$0.00	-\$644,906.63
A	8230-112020-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,817.64	\$0.00	\$21,817.64
A	8230-112020-AA01-02-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,299.55	\$0.00	\$0.00	-\$46,299.55
A	8230-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$0.00	-\$359.00
A	8230-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,053.33	\$0.00	\$0.00	-\$8,053.33
A	8230-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,413.33	\$0.00	\$0.00	-\$12,413.33
A	8230-112020-AA01-02-15406-1	previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,472.08	\$0.00	\$0.00	-\$61,472.08
A	8230-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-112020-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$132,000.00
A	8230-112020-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-02-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-112020-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.38	\$174,557.39	\$0.00	\$151,149.01
A	8230-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-112020-AA01-02-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,348.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,348.88
A	8230-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,914.60	\$0.00	\$0.00	-\$8,914.60
A	8230-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,573.85	\$25,000.00	\$0.00	\$12,426.15
A	8230-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,029.90	\$0.00	\$0.00	-\$13,029.90
A	8230-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346.61	\$18,000.00	\$0.00	\$15,653.39
A	8230-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,459.28	\$0.00	\$0.00	-\$78,459.28
A	8230-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.58	\$0.00	\$0.00	-\$40,560.58
A	8230-112020-AA01-02-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,274.45
A	8230-112020-AA01-02-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,940.01
A	8230-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,360.25	\$10,000.00	\$0.00	\$2,639.75
A	8230-112020-AA01-02-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.04	\$0.00	\$0.00	-\$225.04
A	8230-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.47	\$0.00	\$0.00	-\$366.47
A	8230-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,269.62	\$0.00	\$0.00	-\$63,269.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-02-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$0.00	\$0.00	-\$158,233.49
A	8230-112020-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,551.72	\$0.00	\$396,551.72
A	8230-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$1,098,644.11	\$0.00	\$498,644.11
A	8230-112020-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,381.24	\$1,001,426.18	\$0.00	\$869,044.94
A	8230-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,079.31	\$0.00	\$0.00	-\$205,079.31
A	8230-112020-AA01-03-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,504.18	\$462,084.47	\$0.00	\$454,580.29
A	8230-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,775.50	\$0.00	\$52,775.50
A	8230-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,978.62	\$0.00	\$0.00	-\$9,978.62
A	8230-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724,109.14	\$515,407.60	\$0.00	-\$208,701.54
A	8230-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,792.01	\$0.00	\$37,792.01
A	8230-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,915.74	\$0.00	\$61,915.74
A	8230-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$886,383.80	\$0.00	\$586,383.80
A	8230-112020-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,998.77	\$0.00	\$49,998.77
A	8230-112020-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,107.58	\$0.00	\$0.00	-\$56,107.58
A	8230-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,297.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,297.33
A	8230-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,146.67	\$2,000.00	\$0.00	-\$3,146.67
A	8230-112020-AA01-03-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,716.04	\$0.00	\$0.00	-\$196,716.04
A	8230-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8230-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$214,000.00
A	8230-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,777.19	\$0.00	\$89,777.19



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,000.00	\$0.00	\$129,000.00
A	8230-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367,121.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,367,121.14
A	8230-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,500.00	\$400,000.00	\$0.00	\$274,500.00
A	8230-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,000.00
A	8230-112020-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00	\$242,000.00	\$0.00	\$115,500.00
A	8230-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8230-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,471.52	\$107,027.53	\$0.00	-\$224,443.99
A	8230-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,500.00	\$0.00	\$87,500.00
A	8230-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,000.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$109,000.00
A	8230-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,981,440.45	\$0.00	\$0.00	-\$4,981,440.45
A	8230-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,623.70	\$0.00	\$0.00	-\$2,623.70
A	8230-112020-AA01-03-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,210.36	\$0.00	\$0.00	-\$23,210.36
A	8230-112020-AA01-03-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,407.52	\$95,000.00	\$0.00	\$64,592.48
A	8230-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,836.65	\$7,000.00	\$0.00	\$5,163.35
A	8230-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,109.24	\$0.00	\$0.00	-\$59,109.24
A	8230-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$366.78	\$13,000.00	\$0.00	\$12,633.22
A	8230-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,328.28	\$20,000.00	\$0.00	-\$56,328.28



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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)

Usu: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8230-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,466.73	\$46,000.00	\$0.00	\$19,533.27
A	8230-112020-AA01-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,665.67	\$6,000.00	\$0.00	\$3,334.33
A	8230-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,324.93	\$0.00	\$0.00	-\$5,324.93
A	8230-112020-AA01-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,241.37	\$15,000.00	\$0.00	\$2,758.63
A	8230-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,323.38	\$35,000.00	\$0.00	\$13,676.62
A	8230-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,605.58	\$109,033.31	\$0.00	\$105,427.73
A	8230-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573.39	\$0.00	\$0.00	-\$3,573.39
A	8230-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$247,000.00
A	8230-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,032.60	\$10,000.00	\$0.00	\$1,967.40
A	8230-112020-AA01-03-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,992.16	\$0.00	\$0.00	-\$74,992.16
A	8230-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,150.79	\$0.00	\$0.00	-\$27,150.79
A	8230-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,480.04	\$12,000.00	\$0.00	\$6,519.96
A	8230-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,718.05	\$0.00	\$0.00	-\$1,718.05
A	8230-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,845.28	\$6,048.04	\$0.00	\$3,202.76
A	8230-112020-AA01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,022.85	\$0.00	\$148,022.85
A	8230-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,912.61	\$0.00	\$0.00	-\$236,912.61
A	8230-112020-AA01-03-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$0.00	\$0.00	-\$158,233.49
A	8230-112020-AA01-03-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094.10	\$0.00	\$14,094.10
A	8230-112020-AA01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8230-112020-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$420,251.72	\$0.00	\$0.00	-\$420,251.72
A	8230-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,083.08	\$0.00	\$0.00	-\$25,083.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,379.43	\$14,641.23	\$0.00	-\$19,738.20
A	8230-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,116.85	\$0.00	\$0.00	-\$7,116.85
A	8230-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,434.31	\$22,000.00	\$0.00	\$17,565.69
A	8230-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,071.46	\$0.00	\$17,071.46
A	8230-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,277.08	\$0.00	\$0.00	-\$34,277.08
A	8230-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,630.43	\$300,000.00	\$0.00	\$297,369.57
A	8230-112020-AA01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,363.48	\$0.00	\$6,363.48
A	8230-112020-AA01-04-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00
A	8230-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.13	\$0.00	\$0.00	-\$10,114.13
A	8230-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-112020-AA01-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-112020-AA01-04-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833.51	\$0.00	\$2,833.51
A	8230-112020-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,006.52	\$46,844.04	\$0.00	\$40,837.52
A	8230-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,565.08	\$0.00	\$0.00	-\$89,565.08
A	8230-112020-AA01-04-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,843.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,843.98
A	8230-112020-AA01-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,500.00	\$0.00	\$3,500.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,999.41	\$78,015.51	\$0.00	\$50,016.10
A	8230-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,592.45	\$0.00	\$0.00	-\$16,592.45
A	8230-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,168.56	\$0.00	\$0.00	-\$97,168.56
A	8230-112020-AA01-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,274.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,274.45
A	8230-112020-AA01-04-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,325.86	\$0.00	\$0.00	-\$224,325.86
A	8230-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,220.33	\$10,000.00	\$0.00	\$2,779.67
A	8230-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,038.24	\$0.00	\$0.00	-\$19,038.24
A	8230-112020-AA01-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,536.00
A	8230-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,671.46	\$0.00	\$0.00	-\$12,671.46
A	8230-112020-AA01-04-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,233.49	\$0.00	\$0.00	-\$158,233.49
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$128,296,710.49	\$128,296,710.29	\$0.20	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884,566.60	\$3,884,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,445.04	\$864,445.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,177.17	\$183,177.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.58	\$14,910.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,554.68	\$109,554.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,184.65	\$27,184.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655,289.22	\$2,655,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,492.39	\$716,492.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.96	\$12,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,891.09	\$123,891.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,254.31	\$21,254.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.00	\$25,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.71	\$10,491.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.23	\$23,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99	\$1,502.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.22	\$12,804.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.85	\$111.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,328.30	\$88,328.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,280.90	\$84,280.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,544.24	\$69,544.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.27	\$3,645.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.74	\$1,307.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,362.29	\$28,362.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,046.75	\$15,046.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,309.72	\$116,309.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.48	\$9,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,026.00	\$31,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,395.51	\$3,395.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,996.50	\$20,996.50	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411,582.68	\$2,411,582.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.62	\$6,633.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.31	\$2,107.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,869.60	\$172,869.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,982.29	\$411,982.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,772.06	\$31,772.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.70	\$107,293.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.01	\$678.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,148.00	\$56,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,837.86	\$4,837.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,234.54	\$329,234.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,479.97	\$11,479.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.48	\$23,040.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408,443.11	\$2,408,443.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,056.00	\$14,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,410.21	\$29,410.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.90	\$4,507,487.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636,963.41	\$6,636,963.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112020-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$616,558.94	\$616,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$7,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177,221.09	\$5,177,221.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,239.83	\$13,239.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,944.74	\$827,944.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,573.32	\$150,573.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.72	\$9,517.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,493.18	\$262,493.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.55	\$7,440.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,302.66	\$728,302.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,073.93	\$1,134,073.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,817.64	\$21,817.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.00	\$4,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,388.00	\$37,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,578.72	\$25,578.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,872.40	\$10,872.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.88	\$8,531.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.62	\$302.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,195.00	\$715,195.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8240-112020-AA01-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.39	\$1,159.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.72	\$57,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.27	\$13,421.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,718.34	\$47,718.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,609.55	\$127,609.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,515.95	\$377,515.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.27	\$6,029.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,149.01	\$151,149.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$5,204.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,243.44	\$25,243.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.61	\$237.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,908.12	\$67,908.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.87	\$479.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,755.17	\$59,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.15	\$39,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,528.83	\$31,528.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,477.31	\$75,477.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,964.86	\$23,964.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.62	\$358.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,525.82	\$295,525.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,172.21	\$395,172.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618,943.75	\$12,618,943.75	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8240-112020-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,044.94	\$869,044.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,488.93	\$65,488.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,626.72	\$2,234,626.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,784.79	\$408,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,361.74	\$250,361.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,791,298.46	\$2,791,298.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,619.64	\$74,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,834.86	\$928,834.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,254.67	\$3,948,254.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.77	\$49,998.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,553.00	\$318,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.03	\$6,913.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$3,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.09	\$318.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.51	\$59,020.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.24	\$76,960.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,432.10	\$140,432.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,738.20	\$136,738.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.92	\$1,724.92	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8240-112020-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.60	\$10,155.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,026.29	\$441,026.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,694.49	\$1,713,694.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,284.30	\$67,284.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,405.89	\$141,405.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.87	\$212.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,621.61	\$12,621.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,661.79	\$1,008,661.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,385,265.24	\$5,385,265.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,239.37	\$3,283,239.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,830.08	\$207,830.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,964.61	\$358,964.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,479.46	\$202,479.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.20	\$1,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,438.83	\$149,438.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.11	\$4,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,481.06	\$107,481.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,729.09	\$263,729.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,767.22	\$908,767.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,010.53	\$95,010.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,434,479.98	\$38,434,479.78	\$0.20	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.16	\$30,515.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,592.48	\$64,592.48	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8240-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.58	\$5,429.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,343.10	\$18,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,962.28	\$61,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,671.72	\$943,671.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,836.00	\$107,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.33	\$3,334.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,822.73	\$131,822.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,196.88	\$320,196.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.80	\$2,707.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,268.38	\$105,268.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,233.49	\$1,640,233.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.00	\$7,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,711.19	\$10,711.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$23,859.57	-\$23,859.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,968.56	\$1,085,968.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,094.10	\$14,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,562.56	\$10,562.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,405,367.59	\$3,405,367.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,905.11	\$1,313,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,623.73	\$184,623.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.54	\$33,755.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.41	\$41,654.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,071.46	\$267,071.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,759.39	\$117,759.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,369.57	\$297,369.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,363.48	\$6,363.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.58	\$45.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.46	\$2,467.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.31	\$1,404.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.09	\$52,208.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.10	\$4,685.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,574.77	\$43,574.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,837.52	\$40,837.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.40	\$794.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8240-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.94	\$3,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.26	\$416.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.64	\$1,391.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$75.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,248.64	\$1,122,248.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,750.00	\$436,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,648.14	\$47,648.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,869.33	\$18,869.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,577.04	\$72,577.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$128,296,710.29	\$122,881,813.86	\$5,414,896.43	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884,566.60	\$3,884,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-13201-1	Gratificación Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,445.04	\$864,445.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,177.17	\$183,177.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.58	\$14,910.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,554.68	\$109,554.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,184.65	\$27,184.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655,289.22	\$2,655,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,492.39	\$716,492.39	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112020-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.96	\$12,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,891.09	\$110,966.96	\$12,924.13	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,254.31	\$21,254.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.00	\$25,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,491.71	\$10,211.71	\$280.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.23	\$23,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99	\$1,502.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.22	\$12,804.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00	\$530.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.85	\$111.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,328.30	\$88,328.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,280.90	\$84,280.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,544.24	\$69,544.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,645.27	\$2,275.44	\$1,369.83	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.74	\$1,307.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,362.29	\$24,087.34	\$4,274.95	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,046.75	\$15,046.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,309.72	\$116,309.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.48	\$9,560.48	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8250-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,026.00	\$31,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,395.51	\$3,395.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,996.50	\$12,600.00	\$8,396.50	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411,582.68	\$2,411,582.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.62	\$6,633.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.31	\$2,107.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,869.60	\$172,319.60	\$550.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$411,982.29	\$382,678.88	\$29,303.41	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,772.06	\$31,772.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.70	\$107,293.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.01	\$678.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,148.00	\$56,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,837.86	\$4,837.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,234.54	\$329,234.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,479.97	\$11,479.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.48	\$23,040.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,408,443.11	\$708,003.23	\$1,700,439.88	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,056.00	\$14,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,410.21	\$29,410.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.90	\$4,507,487.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636,963.41	\$6,636,963.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$616,558.94	\$616,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$7,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177,221.09	\$5,177,221.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,239.83	\$13,239.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,944.74	\$827,944.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,573.32	\$150,573.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.72	\$9,517.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,493.18	\$262,493.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.55	\$7,440.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,302.66	\$728,302.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,073.93	\$1,134,073.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,817.64	\$21,817.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.00	\$4,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,388.00	\$37,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,578.72	\$25,578.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,872.40	\$10,872.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,531.88	\$0.00	\$8,531.88	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112020-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.62	\$302.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,195.00	\$715,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,159.39	\$1,142.15	\$17.24	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.72	\$57,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.27	\$13,421.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,718.34	\$47,718.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,609.55	\$127,609.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377,515.95	\$376,564.47	\$951.48	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,029.27	\$5,558.71	\$470.56	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,149.01	\$151,149.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,204.34	\$4,687.97	\$516.37	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,243.44	\$25,243.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.61	\$237.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,908.12	\$66,332.58	\$1,575.54	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.87	\$479.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,755.17	\$59,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.15	\$39,296.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,528.83	\$31,528.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,477.31	\$75,477.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,964.86	\$22,035.73	\$1,929.13	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.62	\$358.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2022
10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,525.82	\$295,525.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,172.21	\$395,172.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618,943.75	\$12,618,943.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,044.94	\$869,044.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,488.93	\$65,488.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13201-1	Gratificación Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,626.72	\$2,234,626.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,784.79	\$408,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,361.74	\$250,361.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,791,298.46	\$2,791,298.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,619.64	\$74,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,834.86	\$928,834.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,254.67	\$3,948,254.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.77	\$49,998.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,553.00	\$318,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.03	\$6,913.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$3,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318.09	\$0.00	\$318.09	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.51	\$59,020.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.24	\$76,960.24	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8250-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,432.10	\$140,432.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,738.20	\$136,738.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.92	\$1,724.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.60	\$9,205.60	\$950.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,026.29	\$438,107.84	\$2,918.45	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,713,694.49	\$1,692,022.49	\$21,672.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,284.30	\$67,284.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,405.89	\$141,405.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.87	\$212.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,621.61	\$12,621.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,661.79	\$1,008,661.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,385,265.24	\$5,354,204.36	\$31,060.88	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,283,239.37	\$3,281,859.35	\$1,380.02	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,830.08	\$206,975.55	\$854.53	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,964.61	\$358,964.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,479.46	\$202,479.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.20	\$1,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,438.83	\$149,438.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.11	\$4,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,481.06	\$74,745.02	\$32,736.04	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,729.09	\$245,488.16	\$18,240.93	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$908,767.22	\$829,359.03	\$79,408.19	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,010.53	\$95,010.53	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,434,479.78	\$35,259,946.95	\$3,174,532.83	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.16	\$30,515.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,592.48	\$64,592.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,429.58	\$1,849.58	\$3,580.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,343.10	\$18,343.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,962.28	\$61,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$943,671.72	\$942,120.00	\$1,551.72	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,836.00	\$107,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.33	\$3,334.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,822.73	\$131,822.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,196.88	\$320,196.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.80	\$2,707.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$6,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,268.38	\$93,628.69	\$11,639.69	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640,233.49	\$1,611,983.49	\$28,250.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.00	\$7,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,711.19	\$10,711.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$23,859.57	-\$23,859.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,968.56	\$1,085,968.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8250-112020-AA01-03-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,094.10	\$14,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,562.56	\$10,562.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,405,367.59	\$3,265,915.69	\$139,451.90	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,905.11	\$1,313,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,623.73	\$184,623.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.54	\$33,755.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.41	\$41,654.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,071.46	\$267,071.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,759.39	\$117,759.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,369.57	\$297,369.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,363.48	\$6,363.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.58	\$45.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.46	\$2,467.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.31	\$1,404.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.09	\$52,208.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.10	\$4,685.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$2,625.00	\$5,525.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,574.77	\$43,574.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,837.52	\$40,837.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.40	\$794.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.94	\$3,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.26	\$416.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.64	\$1,391.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$75.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,122,248.64	\$1,035,983.38	\$86,265.26	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,750.00	\$436,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,648.14	\$47,648.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,869.33	\$18,869.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,577.04	\$72,577.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$122,881,813.86	\$116,607,712.90	\$6,274,100.96	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884,566.60	\$3,884,566.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-13201-1	Gratificación Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,445.04	\$864,445.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,177.17	\$183,177.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.58	\$14,910.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,554.68	\$109,554.68	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,184.65	\$27,184.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655,289.22	\$2,655,289.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716,492.39	\$691,479.40	\$25,012.99	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.96	\$3,213.25	\$9,513.71	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,966.96	\$98,980.16	\$11,986.80	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,254.31	\$21,254.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.00	\$25,244.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,211.71	\$9,362.71	\$849.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.23	\$23,151.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99	\$1,376.99	\$126.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.22	\$12,804.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.85	\$111.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,328.30	\$74,712.34	\$13,615.96	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,280.90	\$79,116.32	\$5,164.58	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$1,042.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,544.24	\$54,278.00	\$15,266.24	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,275.44	\$1,632.18	\$643.26	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.74	\$1,307.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,087.34	\$8,822.81	\$15,264.53	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,046.75	\$14,807.38	\$239.37	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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)

Usu: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,309.72	\$116,309.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.48	\$9,560.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,026.00	\$31,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,395.51	\$3,395.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411,582.68	\$2,411,582.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.62	\$6,633.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.31	\$2,107.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,319.60	\$163,306.29	\$9,013.31	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,678.88	\$378,749.22	\$3,929.66	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,772.06	\$31,772.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,293.70	\$67,863.39	\$39,430.31	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.01	\$678.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,148.00	\$42,488.00	\$13,660.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,837.86	\$4,095.20	\$742.66	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,234.54	\$318,914.54	\$10,320.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$2,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,479.97	\$11,479.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,200.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.48	\$23,040.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$708,003.23	\$334,399.54	\$373,603.69	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,056.00	\$14,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,410.21	\$29,410.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,507,487.90	\$3,148,846.88	\$1,358,641.02	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,636,963.41	\$6,064,095.56	\$572,867.85	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$616,558.94	\$616,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$7,413.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177,221.09	\$5,177,221.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,239.83	\$13,239.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,944.74	\$827,944.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,573.32	\$150,573.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.72	\$9,517.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,493.18	\$262,493.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.55	\$7,440.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,302.66	\$728,302.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,134,073.93	\$1,087,263.20	\$46,810.73	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,817.64	\$5,508.42	\$16,309.22	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.00	\$4,633.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,388.00	\$37,388.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,578.72	\$25,578.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,872.40	\$10,872.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$124,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.62	\$302.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-21802-1	Impresiones Oficiales, Formatos y Formas Val-Admon G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,195.00	\$715,195.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,142.15	\$1,033.55	\$108.60	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.72	\$57,211.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.27	\$13,421.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,718.34	\$43,287.89	\$4,430.45	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,609.55	\$127,609.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,564.47	\$347,612.79	\$28,951.68	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.71	\$5,472.50	\$86.21	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,149.01	\$64,922.04	\$86,226.97	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.97	\$4,687.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,243.44	\$24,423.16	\$820.28	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.61	\$237.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,332.58	\$61,124.60	\$5,207.98	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.87	\$479.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,755.17	\$59,755.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,296.15	\$36,296.15	\$3,000.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,528.83	\$22,268.83	\$9,260.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,477.31	\$22,903.57	\$52,573.74	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,035.73	\$20,351.01	\$1,684.72	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8260-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.62	\$358.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,525.82	\$295,525.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,172.21	\$395,172.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618,943.75	\$12,618,943.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,044.94	\$869,044.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,488.93	\$65,488.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,626.72	\$2,234,626.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,784.79	\$408,784.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,361.74	\$250,361.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,791,298.46	\$2,791,298.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,619.64	\$74,619.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,834.86	\$928,834.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,948,254.67	\$3,830,332.22	\$117,922.45	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,998.77	\$12,623.46	\$37,375.31	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$144,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,553.00	\$318,553.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.03	\$6,913.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$3,785.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$7,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,020.51	\$58,934.30	\$86.21	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.24	\$76,960.24	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8260-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,432.10	\$126,832.10	\$13,600.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,738.20	\$128,871.70	\$7,866.50	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.92	\$1,724.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.60	\$7,466.60	\$1,739.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$438,107.84	\$408,956.32	\$29,151.52	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,692,022.49	\$1,338,939.94	\$353,082.55	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,284.30	\$65,514.00	\$1,770.30	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,405.89	\$133,039.71	\$8,366.18	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.87	\$212.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,621.61	\$12,621.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,008,661.79	\$734,840.41	\$273,821.38	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,354,204.36	\$4,631,481.62	\$722,722.74	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,281,859.35	\$3,069,420.31	\$212,439.04	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,975.55	\$203,471.84	\$3,503.71	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,964.61	\$121,846.77	\$237,117.84	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,479.46	\$197,980.78	\$4,498.68	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.20	\$1,390.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,438.83	\$139,072.14	\$10,366.69	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.11	\$4,388.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,745.02	\$44,118.98	\$30,626.04	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,488.16	\$208,035.55	\$37,452.61	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$829,359.03	\$751,895.58	\$77,463.45	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,010.53	\$88,347.21	\$6,663.32	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,259,946.95	\$35,259,946.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.16	\$30,515.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,592.48	\$64,592.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.58	\$1,849.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,343.10	\$17,843.10	\$500.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,962.28	\$61,962.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$942,120.00	\$843,120.00	\$99,000.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,836.00	\$48,748.00	\$59,088.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.33	\$3,334.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,860.00	\$13,480.00	\$380.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$2,758.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,822.73	\$128,904.96	\$2,917.77	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320,196.88	\$162,475.71	\$157,721.17	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,707.80	\$1,193.14	\$1,514.66	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,000.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,628.69	\$80,176.55	\$13,452.14	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,611,983.49	\$1,451,166.00	\$160,817.49	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$12,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.00	\$7,354.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,711.19	\$10,711.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$23,859.57	-\$23,859.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,968.56	\$1,085,968.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8260-112020-AA01-03-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,094.10	\$14,094.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$11,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,562.56	\$10,562.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,265,915.69	\$2,529,450.55	\$736,465.14	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,905.11	\$1,313,905.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,623.73	\$184,623.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.54	\$33,755.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.41	\$41,654.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,071.46	\$267,071.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,759.39	\$117,759.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,369.57	\$285,716.83	\$11,652.74	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,363.48	\$1,606.62	\$4,756.86	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.58	\$45.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.46	\$2,467.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.31	\$1,404.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,208.09	\$50,634.95	\$1,573.14	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.10	\$4,685.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00	\$2,625.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,574.77	\$41,624.97	\$1,949.80	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,837.52	\$10,448.00	\$30,389.52	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.40	\$794.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.94	\$3,558.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.26	\$416.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.64	\$1,391.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$75.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,983.38	\$1,035,983.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436,750.00	\$402,700.00	\$34,050.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,648.14	\$35,741.09	\$11,907.05	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,869.33	\$5,725.89	\$13,143.44	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$3,536.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,577.04	\$72,577.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$116,607,712.90	\$0.00	\$116,607,712.90	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,884,566.60	\$0.00	\$3,884,566.60	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00	\$5,040.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-13201-1	Gratificación Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,445.04	\$0.00	\$864,445.04	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,177.17	\$0.00	\$183,177.17	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.58	\$0.00	\$14,910.58	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,554.68	\$0.00	\$109,554.68	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112020-AA01-01-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,184.65	\$0.00	\$27,184.65	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,655,289.22	\$0.00	\$2,655,289.22	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,479.40	\$0.00	\$691,479.40	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,213.25	\$0.00	\$3,213.25	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,980.16	\$0.00	\$98,980.16	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,254.31	\$0.00	\$21,254.31	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,244.00	\$0.00	\$25,244.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,362.71	\$0.00	\$9,362.71	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,151.23	\$0.00	\$23,151.23	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,376.99	\$0.00	\$1,376.99	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,804.22	\$0.00	\$12,804.22	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111.85	\$0.00	\$111.85	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,712.34	\$0.00	\$74,712.34	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,116.32	\$0.00	\$79,116.32	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00	\$1,042.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,278.00	\$0.00	\$54,278.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.18	\$0.00	\$1,632.18	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,307.74	\$0.00	\$1,307.74	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,822.81	\$0.00	\$8,822.81	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,807.38	\$0.00	\$14,807.38	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8270-112020-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,309.72	\$0.00	\$116,309.72	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,560.48	\$0.00	\$9,560.48	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,026.00	\$0.00	\$31,026.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,395.51	\$0.00	\$3,395.51	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,411,582.68	\$0.00	\$2,411,582.68	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,633.62	\$0.00	\$6,633.62	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,107.31	\$0.00	\$2,107.31	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,306.29	\$0.00	\$163,306.29	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,749.22	\$0.00	\$378,749.22	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,772.06	\$0.00	\$31,772.06	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,863.39	\$0.00	\$67,863.39	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.01	\$0.00	\$678.01	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,488.00	\$0.00	\$42,488.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,095.20	\$0.00	\$4,095.20	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-36209-1	otros medios de difusión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,914.54	\$0.00	\$318,914.54	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00	\$2,218.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,479.97	\$0.00	\$11,479.97	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.48	\$0.00	\$23,040.48	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,399.54	\$0.00	\$334,399.54	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112020-AA01-01-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,056.00	\$0.00	\$14,056.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,410.21	\$0.00	\$29,410.21	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-41503-1	diferencial servicio medico pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,148,846.88	\$0.00	\$3,148,846.88	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,064,095.56	\$0.00	\$6,064,095.56	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-44201-1	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$616,558.94	\$0.00	\$616,558.94	\$0.00
D	8270-112020-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00	\$7,413.80	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,177,221.09	\$0.00	\$5,177,221.09	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,239.83	\$0.00	\$13,239.83	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$827,944.74	\$0.00	\$827,944.74	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,573.32	\$0.00	\$150,573.32	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,517.72	\$0.00	\$9,517.72	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,493.18	\$0.00	\$262,493.18	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,440.55	\$0.00	\$7,440.55	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,302.66	\$0.00	\$728,302.66	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,087,263.20	\$0.00	\$1,087,263.20	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,508.42	\$0.00	\$5,508.42	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,633.00	\$0.00	\$4,633.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,388.00	\$0.00	\$37,388.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,578.72	\$0.00	\$25,578.72	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,872.40	\$0.00	\$10,872.40	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8270-112020-AA01-02-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$302.62	\$0.00	\$302.62	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,195.00	\$0.00	\$715,195.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,033.55	\$0.00	\$1,033.55	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,211.72	\$0.00	\$57,211.72	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,421.27	\$0.00	\$13,421.27	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,287.89	\$0.00	\$43,287.89	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,609.55	\$0.00	\$127,609.55	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$347,612.79	\$0.00	\$347,612.79	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,472.50	\$0.00	\$5,472.50	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,922.04	\$0.00	\$64,922.04	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,687.97	\$0.00	\$4,687.97	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,423.16	\$0.00	\$24,423.16	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.61	\$0.00	\$237.61	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,124.60	\$0.00	\$61,124.60	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479.87	\$0.00	\$479.87	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,755.17	\$0.00	\$59,755.17	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,296.15	\$0.00	\$36,296.15	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,268.83	\$0.00	\$22,268.83	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,903.57	\$0.00	\$22,903.57	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,351.01	\$0.00	\$20,351.01	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358.62	\$0.00	\$358.62	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. 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	8270-112020-AA01-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295,525.82	\$0.00	\$295,525.82	\$0.00
D	8270-112020-AA01-02-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$395,172.21	\$0.00	\$395,172.21	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,618,943.75	\$0.00	\$12,618,943.75	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$869,044.94	\$0.00	\$869,044.94	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,488.93	\$0.00	\$65,488.93	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,234,626.72	\$0.00	\$2,234,626.72	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,784.79	\$0.00	\$408,784.79	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,361.74	\$0.00	\$250,361.74	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,791,298.46	\$0.00	\$2,791,298.46	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13302-1	Vacaciones Pagadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,619.64	\$0.00	\$74,619.64	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928,834.86	\$0.00	\$928,834.86	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,830,332.22	\$0.00	\$3,830,332.22	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,623.46	\$0.00	\$12,623.46	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-15405-1	gastos funerarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$318,553.00	\$0.00	\$318,553.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,913.03	\$0.00	\$6,913.03	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,785.00	\$0.00	\$3,785.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00	\$7,150.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,934.30	\$0.00	\$58,934.30	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,960.24	\$0.00	\$76,960.24	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,832.10	\$0.00	\$126,832.10	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112020-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,871.70	\$0.00	\$128,871.70	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,724.92	\$0.00	\$1,724.92	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,466.60	\$0.00	\$7,466.60	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,956.32	\$0.00	\$408,956.32	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,939.94	\$0.00	\$1,338,939.94	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,514.00	\$0.00	\$65,514.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,039.71	\$0.00	\$133,039.71	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212.87	\$0.00	\$212.87	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,621.61	\$0.00	\$12,621.61	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$734,840.41	\$0.00	\$734,840.41	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,631,481.62	\$0.00	\$4,631,481.62	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069,420.31	\$0.00	\$3,069,420.31	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-26102-1	lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,471.84	\$0.00	\$203,471.84	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,846.77	\$0.00	\$121,846.77	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,980.78	\$0.00	\$197,980.78	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,390.20	\$0.00	\$1,390.20	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,072.14	\$0.00	\$139,072.14	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,388.11	\$0.00	\$4,388.11	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,118.98	\$0.00	\$44,118.98	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,035.55	\$0.00	\$208,035.55	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$751,895.58	\$0.00	\$751,895.58	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,347.21	\$0.00	\$88,347.21	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,259,946.95	\$0.00	\$35,259,946.95	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 10:00 a. 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	8270-112020-AA01-03-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,515.16	\$0.00	\$30,515.16	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-31601-1	Servicios de telecomunicaciones y satélites G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,592.48	\$0.00	\$64,592.48	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,849.58	\$0.00	\$1,849.58	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-31901-1	Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,843.10	\$0.00	\$17,843.10	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,962.28	\$0.00	\$61,962.28	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$843,120.00	\$0.00	\$843,120.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,748.00	\$0.00	\$48,748.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-33301-1	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,334.33	\$0.00	\$3,334.33	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-33601-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,480.00	\$0.00	\$13,480.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00	\$2,758.63	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,904.96	\$0.00	\$128,904.96	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,475.71	\$0.00	\$162,475.71	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,193.14	\$0.00	\$1,193.14	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-35201-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,176.55	\$0.00	\$80,176.55	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,451,166.00	\$0.00	\$1,451,166.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00	\$12,568.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.00	\$0.00	\$7,354.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,711.19	\$0.00	\$10,711.19	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$23,859.57	\$0.00	-\$23,859.57	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,085,968.56	\$0.00	\$1,085,968.56	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-45901-4	Otras pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,094.10	\$0.00	\$14,094.10	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb./2022

hora de Impresión | 10:00 a. 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	8270-112020-AA01-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00	\$11,650.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,562.56	\$0.00	\$10,562.56	\$0.00
D	8270-112020-AA01-03-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,529,450.55	\$0.00	\$2,529,450.55	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,313,905.11	\$0.00	\$1,313,905.11	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-13201-1	Gratificacion Fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,623.73	\$0.00	\$184,623.73	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-13202-1	Prima Vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,755.54	\$0.00	\$33,755.54	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-13203-1	Prima Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,654.41	\$0.00	\$41,654.41	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267,071.46	\$0.00	\$267,071.46	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,759.39	\$0.00	\$117,759.39	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,716.83	\$0.00	\$285,716.83	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.62	\$0.00	\$1,606.62	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-15401-1	ayuda para lentes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-15404-1	despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-15406-1	prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.58	\$0.00	\$45.58	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,467.46	\$0.00	\$2,467.46	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,404.31	\$0.00	\$1,404.31	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,634.95	\$0.00	\$50,634.95	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,685.10	\$0.00	\$4,685.10	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,624.97	\$0.00	\$41,624.97	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,448.00	\$0.00	\$10,448.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE PARRAL 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: 02

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2022

hora de Impresión 10:00 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112020-AA01-04-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$794.40	\$0.00	\$794.40	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,558.94	\$0.00	\$3,558.94	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416.26	\$0.00	\$416.26	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,391.64	\$0.00	\$1,391.64	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-29901-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75.60	\$0.00	\$75.60	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035,983.38	\$0.00	\$1,035,983.38	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-33201-1	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,700.00	\$0.00	\$402,700.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,741.09	\$0.00	\$35,741.09	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,725.89	\$0.00	\$5,725.89	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00	\$3,536.00	\$0.00
D	8270-112020-AA01-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,577.04	\$0.00	\$72,577.04	\$0.00
Sumas =>			\$612,164,195.05	\$612,164,195.05	\$2,371,344,767.65	\$2,371,344,767.65	\$1,019,941,908.34	\$1,019,941,908.34