

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01.56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$122,062,233.54	\$0.00	\$26,692,953.48	\$27,303,822.38	\$121,451,364.64	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,123,732.21	\$0.00	\$25,827,406.57	\$26,874,392.47	\$1,076,746.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,003.97	\$0.00	\$12,933,310.36	\$12,408,602.30	\$537,712.03	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA RECAUDADORA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,003.97	\$0.00	\$12,933,310.36	\$12,408,602.30	\$532,712.03	\$0.00
D	1112-01	BANCOMER	\$8,003.97	\$0.00	\$12,933,310.36	\$12,408,602.30	\$532,712.03	\$0.00
D	1112-01-001	Cuenta Corriente 0444173597	\$6,828.33	\$0.00	\$12,189,183.36	\$11,834,134.21	\$361,877.48	\$0.00
D	1112-01-002	Cuenta Planta osmosis 0104743571	\$1,175.64	\$0.00	\$744,127.00	\$574,468.09	\$170,834.55	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,600,426.70	\$0.00	\$12,511,727.42	\$13,848,358.79	\$263,795.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$496,966.21	\$496,966.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-62	aprovechamientos patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$135,666.00	\$135,666.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-62-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$135,666.00	\$135,666.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$361,300.21	\$361,300.21	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$361,300.21	\$361,300.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$178,738.13	\$0.00	\$213,499.58	\$184,998.16	\$207,239.55	\$0.00
D	1123-01	OTROS DEUDORES	\$178,738.13	\$0.00	\$157,473.73	\$129,278.19	\$206,933.67	\$0.00
D	1123-01-001	TINACOS	\$15,446.27	\$0.00	\$746.44	\$1,594.83	\$14,597.88	\$0.00
D	1123-01-002	MEDIDORES	\$132,860.14	\$0.00	\$117,592.94	\$86,069.89	\$164,383.19	\$0.00
D	1123-01-003	CAJAS DE MEDIDOR	\$30,176.73	\$0.00	\$39,134.35	\$41,358.48	\$27,952.60	\$0.00
D	1123-01-004	GARRAFON 20 LITROS	\$254.99	\$0.00	\$0.00	\$254.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$56,025.85	\$55,719.97	\$305.88	\$0.00
D	1123-02-001	JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,008.74	\$25,702.86	\$305.88	\$0.00
D	1123-02-002	ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,994.00	\$8,994.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-004	HUGO JAVIER CHACON HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-005	JAVIER RIVERA NORIEGA	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-006	RITO ALONSO AGUIRRE TORRES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-013	ITZAYAN AMAIRANI DOMINGUEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-014	STEPHANIA ARMENTA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$12,081.99	\$12,081.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-016	VIRGINIA MONTES SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$598.00	\$598.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-017	ERASMO HORACIO ALVAREZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$903.12	\$903.12	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,282,123.83	\$10,282,123.83	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$10,204,772.65	\$10,204,772.65	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$460.39	\$460.39	\$0.00	\$0.00
D	1124-49	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	\$0.00	\$0.00	\$76,890.79	\$76,890.79	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,534.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.78	\$0.00
D	1125-01	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$3,534.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,534.78	\$0.00
D	1125-01-005	JESUS OCTAVIO TORRES OROZCO	\$664.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.71	\$0.00
D	1125-01-006	ARNOLDO ROMERO TORRES	\$2,870.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,870.07	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,418,153.79	\$0.00	\$1,519,137.80	\$2,884,270.59	\$53,021.00	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$871,750.39	\$871,750.39	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$871,750.39	\$871,750.39	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$1,185,207.98	\$0.00	\$375,873.29	\$1,523,863.61	\$37,217.66	\$0.00
D	1129-02-01	IVA POR RECUPERAR 2013	\$58,293.11	\$0.00	\$0.00	\$58,293.11	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-01-001	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2013	\$20,928.70	\$0.00	\$0.00	\$20,928.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-01-002	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2013	\$37,364.41	\$0.00	\$0.00	\$37,364.41	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-02	IVA POR RECUPERAR 2014	\$513,376.51	\$0.00	\$0.00	\$513,376.51	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-02-001	IVA POR RECUPERAR ABRIL 2014	\$507,785.92	\$0.00	\$0.00	\$507,785.92	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-02-002	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2014	-\$500.15	\$0.00	\$0.00	-\$500.15	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-02-003	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2014	\$4,198.64	\$0.00	\$0.00	\$4,198.64	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-02-004	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2014	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00	\$1,892.10	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03	IVA POR RECUPERAR 2015	\$224,115.15	\$0.00	\$0.00	\$224,115.15	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-001	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2015	\$2,759.19	\$0.00	\$0.00	\$2,759.19	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-002	IVA POR RECUPERAR MARZO 2015	\$2,084.57	\$0.00	\$0.00	\$2,084.57	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-003	IVA POR RECUPERAR ABRIL 2015	-\$6,138.73	\$0.00	\$0.00	-\$6,138.73	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-004	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2015	\$12,371.37	\$0.00	\$0.00	\$12,371.37	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-006	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2015	\$60,445.91	\$0.00	\$0.00	\$60,445.91	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-007	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2015	\$74,579.34	\$0.00	\$0.00	\$74,579.34	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-008	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2015	\$55,108.71	\$0.00	\$0.00	\$55,108.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-03-010	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2015	\$22,904.79	\$0.00	\$0.00	\$22,904.79	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-04	IVA POR RECUPERAR 2016	\$961.70	\$0.00	\$0.00	\$961.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-04-001	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2016	\$961.70	\$0.00	\$0.00	\$961.70	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-05	IVA POR RECUPERAR 2017	\$45,604.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,604.21	\$0.00
D	1129-02-05-002	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2017	\$45,604.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,604.21	\$0.00
D	1129-02-06	IVA POR RECUPERAR 2018	-\$20,562.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,562.04	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usu: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-02-06-001	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2018	-\$43,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,152.00	\$0.00
D	1129-02-06-002	IVA POR RECUPERAR MARZO 2018	-\$11,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,435.00	\$0.00
D	1129-02-06-003	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2018	\$27,349.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,349.10	\$0.00
D	1129-02-06-004	IVA POR RECUPERAR JULIO 2018	\$6,675.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675.86	\$0.00
D	1129-02-07	IVA POR RECUPERAR 2019	\$135,394.71	\$0.00	\$0.00	\$135,394.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-07-003	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2019	\$90,032.52	\$0.00	\$0.00	\$90,032.52	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-07-004	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2019	\$5,617.19	\$0.00	\$0.00	\$5,617.19	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-07-005	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2019	\$39,745.00	\$0.00	\$0.00	\$39,745.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08	IVA POR RECUPERAR 2020	\$228,024.63	\$0.00	\$375,873.29	\$591,722.43	\$12,175.49	\$0.00
D	1129-02-08-001	ENERO 2020	\$23,938.80	\$0.00	\$0.00	\$23,938.80	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-003	MARZO 2020	\$3,319.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,319.31	\$0.00
D	1129-02-08-008	AGOSTO 2020	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00
D	1129-02-08-009	SEPTIEMBRE 2020	\$49,922.91	\$0.00	\$0.00	\$49,922.91	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-010	OCTUBRE 2020	\$67,195.89	\$0.00	\$0.00	\$67,195.89	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-011	NOVIEMBRE 2020	\$53,643.36	\$0.00	\$0.00	\$53,643.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-012	DICIEMBRE 2020	\$30,003.76	\$0.00	\$0.00	\$30,003.76	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-013	ENERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$12,730.23	\$12,730.23	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-014	FEBRERO 2021	\$0.00	\$0.00	\$34,805.06	\$34,805.06	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-015	MARZO 2021	\$0.00	\$0.00	\$21,059.90	\$21,059.90	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-016	ABRIL 2021	\$0.00	\$0.00	\$44,371.18	\$44,371.18	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-017	MAYO 2021	\$0.00	\$0.00	\$69,368.80	\$69,368.80	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-018	JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$36,685.10	\$36,685.10	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-019	JULIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$36,888.80	\$36,888.80	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-020	AGOSTO 2021	\$0.00	\$0.00	\$48,374.10	\$48,374.10	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-021	SEPTIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$53,856.32	\$53,856.32	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-022	OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$8,683.25	\$8,683.25	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-08-023	NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,050.55	\$0.00	\$9,050.55	\$0.00
D	1129-02-08-024	DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194.97	-\$194.97	\$0.00
D	1129-03	IVA POR ACREDITAR	\$22,633.24	\$0.00	\$271,514.12	\$278,344.02	\$15,803.34	\$0.00
D	1129-04	IVA ACREDITABLE PROGRAMAS FEDERALES	\$210,312.57	\$0.00	\$0.00	\$210,312.57	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$228.90	\$0.00	\$2,564.06	\$2,570.00	\$222.96	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$228.90	\$0.00	\$2,564.06	\$2,570.00	\$222.96	\$0.00
D	1139-05	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$228.90	\$0.00	\$2,564.06	\$2,570.00	\$222.96	\$0.00
D	1139-05-001	NEYMA LIZBETH SOLIS ENCINAS	\$228.90	\$0.00	\$2,564.06	\$2,570.00	\$222.96	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1150	ALMACENES	\$510,072.64	\$0.00	\$379,804.73	\$429,379.36	\$460,498.01	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$510,072.64	\$0.00	\$379,804.73	\$429,379.36	\$460,498.01	\$0.00
D	1151-01	ALMACEN	\$510,072.64	\$0.00	\$379,804.73	\$429,379.36	\$460,498.01	\$0.00
D	1151-01-001	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA	\$297,613.54	\$0.00	\$115,513.72	\$113,624.77	\$299,502.49	\$0.00
D	1151-01-002	RED DE ALCANTARILLADO	-\$3,553.63	\$0.00	\$167,020.31	\$30,686.57	\$132,780.11	\$0.00
D	1151-01-003	TINACOS	\$2,632.20	\$0.00	\$0.00	\$2,632.20	\$0.00	\$0.00
D	1151-01-004	MICRO Y MACRO MEDIDORES	\$199,710.36	\$0.00	\$46,648.28	\$242,015.78	\$4,342.86	\$0.00
D	1151-01-007	GAS CLORO	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$3,900.00	\$5,850.00	\$0.00
D	1151-01-009	CAJAS DE MEDIDORES	\$11,847.99	\$0.00	\$24,672.42	\$36,520.04	\$0.37	\$0.00
D	1151-01-010	GARRAFON 20 LITROS	\$1,822.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.18	\$0.00
D	1151-01-012	limitadoras de agua	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
A	1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02
A	1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02
A	1161-01	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02
A	1161-01-001	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,793.21	\$0.00	\$146,793.21
A	1161-01-002	CAJA DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,090.93	\$0.00	\$24,090.93
A	1161-01-003	TINACO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,597.88	\$0.00	\$14,597.88
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$119,938,501.33	\$0.00	\$865,546.91	\$429,429.91	\$120,374,618.33	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$115,516,364.04	\$0.00	\$845,697.77	\$429,429.91	\$115,932,631.90	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS JMÁS MADERA	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS OFICINA	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	1231-01-002	TERRENO PLANTA TRATAMIENTO	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$903,473.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,473.17	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$903,473.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$903,473.17	\$0.00
D	1233-01-001	EDIFICIOS NO HABITACIONAL ALMACEN	\$112,599.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,599.87	\$0.00
D	1233-01-002	EDIFICIO NO HABITACIONAL OFICINA	\$790,873.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,873.30	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$113,969,064.94	\$0.00	\$361,062.07	\$293,763.91	\$114,036,363.10	\$0.00
D	1234-06	INFRAESTRUCTURA JMÁS MADERA	\$113,969,064.94	\$0.00	\$361,062.07	\$293,763.91	\$114,036,363.10	\$0.00
D	1234-06-001	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$113,969,064.94	\$0.00	\$361,062.07	\$293,763.91	\$114,036,363.10	\$0.00
D	1234-06-001-001	POZOS Y GALERIAS	\$9,245,553.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,245,553.74	\$0.00
D	1234-06-001-002	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MICROMEDICIÓN	\$3,411,375.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,411,375.32	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-06-001-004	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE CONDUCCION DE AGUA	\$17,468,429.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,468,429.92	\$0.00
D	1234-06-001-005	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA	\$10,669,562.98	\$0.00	\$189,895.34	\$0.00	\$10,859,458.32	\$0.00
D	1234-06-001-006	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE ALCANTARILLADO DE AGUA	\$22,714,399.86	\$0.00	\$135,458.22	\$0.00	\$22,849,858.08	\$0.00
D	1234-06-001-007	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POZOS Y GALERIAS	\$7,170,917.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,170,917.55	\$0.00
D	1234-06-001-008	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA CLOROS Y REACTIVOS	\$20,579.20	\$0.00	\$0.00	\$20,579.20	\$0.00	\$0.00
D	1234-06-001-009	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SISTEMAS RURALES	\$851,040.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851,040.89	\$0.00
D	1234-06-001-010	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE CLORACIÓN	\$414,550.00	\$0.00	\$20,579.20	\$0.00	\$435,129.20	\$0.00
D	1234-06-001-012	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TELEMETRIA	\$56,280.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,280.90	\$0.00
D	1234-06-001-013	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTA DE OSMOSIS INVERSA	\$14,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,180.00	\$0.00
D	1234-06-001-014	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MACROMEDICION	\$92,390.57	\$0.00	\$15,129.31	\$0.00	\$107,519.88	\$0.00
D	1234-06-001-015	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE BOMBEO	\$1,676,683.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676,683.19	\$0.00
D	1234-06-001-016	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$2,780,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,000.00	\$0.00
D	1234-06-001-017	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OBRAS DE AGUA POTABLE	\$162,329.70	\$0.00	\$0.00	\$162,329.70	\$0.00	\$0.00
D	1234-06-001-018	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TOMAS DOMICILIARIAS	\$290.51	\$0.00	\$0.00	\$290.51	\$0.00	\$0.00
D	1234-06-001-019	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA ALCANTARILLADO	\$27,584.51	\$0.00	\$0.00	\$27,584.51	\$0.00	\$0.00
D	1234-06-001-020	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE ATARJEAS	\$82,979.99	\$0.00	\$0.00	\$82,979.99	\$0.00	\$0.00
D	1234-06-001-022	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$698,938.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698,938.69	\$0.00
D	1234-06-001-023	INFRAESTRUCTURA OBRAS EN PROCESO PROGRAMAS FEDERALES GOBIERNO	\$36,410,997.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,410,997.42	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$565,825.93	\$0.00	\$484,635.70	\$135,666.00	\$914,795.63	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$565,825.93	\$0.00	\$484,635.70	\$135,666.00	\$914,795.63	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,369,688.37	\$0.00	\$19,849.14	\$0.00	\$4,389,537.51	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$174,744.26	\$0.00	\$19,849.14	\$0.00	\$194,593.40	\$0.00
D	1241-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$149,071.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,071.66	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estanteria	\$18,440.70	\$0.00	\$19,849.14	\$0.00	\$38,289.84	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estanteria	\$18,440.70	\$0.00	\$19,849.14	\$0.00	\$38,289.84	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$7,231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,231.90	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$7,231.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,231.90	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$973,532.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,532.28	\$0.00
D	1244-01	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$973,532.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973,532.28	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,221,411.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,221,411.83	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01.56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$2,734,995.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,734,995.50	\$0.00
D	1246-02	HERRAMIENTA MENOR	\$88,895.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,895.60	\$0.00
D	1246-03	EQUIPO DE CLORACION	\$26,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,750.00	\$0.00
D	1246-04	EQUIPO DE COMPUTACION	\$298,722.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,722.00	\$0.00
D	1246-05	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$72,048.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,048.73	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1251-01	EQUIPO DE COMPUTACION	\$52,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.08	\$0.00
D	1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.08	\$0.00
D	1272-01	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARREND. FINANC	-\$51.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$51.08	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,058,267.95	\$13,083,944.72	\$12,107,346.63	\$0.00	\$1,081,669.86
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,058,267.95	\$13,083,944.72	\$12,107,346.63	\$0.00	\$1,081,669.86
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,058,267.95	\$13,083,944.72	\$12,107,346.63	\$0.00	\$1,081,669.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,237.58	\$3,706,252.30	\$3,706,252.30	\$0.00	\$12,237.58
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$6,748.71	\$2,548,216.44	\$2,548,216.44	\$0.00	\$6,748.71
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$6,748.71	\$2,548,216.44	\$2,548,216.44	\$0.00	\$6,748.71
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.43	\$661,238.51	\$661,238.51	\$0.00	\$0.43
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$13,631.15	\$13,631.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$313,130.99	\$313,130.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	prima vacacional	\$0.00	\$0.01	\$61,486.67	\$61,486.67	\$0.00	\$0.01
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.42	\$272,989.70	\$272,989.70	\$0.00	\$0.42
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$3,115.16	\$261,388.31	\$261,388.31	\$0.00	\$3,115.16
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social pensiones	\$0.00	\$3,115.16	\$261,388.31	\$261,388.31	\$0.00	\$3,115.16
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,373.28	\$235,409.04	\$235,409.04	\$0.00	\$2,373.28
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,347.60	\$36,347.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales despensa	\$0.00	\$2,373.28	\$199,061.44	\$199,061.44	\$0.00	\$2,373.28
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,861.48	\$6,422,500.84	\$6,378,946.25	\$0.00	\$106,306.89
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$149,861.48	\$5,782,042.28	\$5,719,115.84	\$0.00	\$86,935.04
A	2112-1-000001	ACEROS SEDEÑO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,217.60	\$6,217.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	\$0.00	\$0.00	\$924.27	\$924.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	MEDIDORES AZTECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep.
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000004	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$38,047.65	\$38,047.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	ALMENERIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$172,206.50	\$172,206.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$2,625.01	\$2,625.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	SALVADOR MELENDEZ PIZARRO	\$0.00	\$0.00	\$237,475.20	\$237,475.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	GSG SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$11,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MANUEL AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$584.64	\$584.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$698.54	\$698.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$13,104.90	\$13,104.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MULTILLANTAS Y RINES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,420.59	\$73,300.25	\$42,879.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$62,768.86	\$1,932,252.04	\$1,869,483.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,937.01	\$5,937.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,276.27	\$1,276.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI S.A.	\$0.00	\$42,591.81	\$283,821.01	\$241,229.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JUAREZ PORTILLO LIDIA	\$0.00	\$0.00	\$71,217.06	\$71,217.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RADIO CD MADERA SA	\$0.00	\$0.00	\$29,336.40	\$29,336.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	BENCOMO OLIVAS ARNULFO	\$0.00	\$0.00	\$12,239.99	\$12,239.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	FLORES ORTEGA MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$27,710.01	\$27,710.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	RUIZ NUÑEZ LOURDES MINERVA	\$0.00	\$0.00	\$4,444.00	\$4,444.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	ALVAREZ CHAVEZ CLEMENTINA	\$0.00	\$0.00	\$4,144.76	\$4,144.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	GONZALEZ GALLEGOS JEROHAM	\$0.00	\$0.00	\$2,084.00	\$2,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	PEREZ CAMARENA MANUEL JESUS	\$0.00	\$0.00	\$36,656.00	\$36,656.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	LEON BACA MARISELA	\$0.00	\$0.00	\$23,374.00	\$23,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	GARCIA MONGE AMALIA	\$0.00	\$0.00	\$19,822.01	\$19,822.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JESUS LOYA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,444.04	\$68,444.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FLORES MARQUEZ MARTIN ALEXIS	\$0.00	\$0.00	\$215,910.20	\$215,910.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	GONZALEZ FIGUEROA ADRIAN ALBERTO	\$0.00	\$5,015.92	\$5,015.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	CASTRO SOTO RUTH ELIZABETH	\$0.00	\$0.00	\$108,597.23	\$108,597.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	DOMINGUEZ FLORES SILVIA	\$0.00	\$0.01	\$1,894.99	\$1,894.99	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000040	MATERIALES LA ESMERALDA DE LA SIERRA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$2,670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,861.46	\$1,861.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	RASCON GAMEZ LUCINA	\$0.00	\$0.00	\$96,280.00	\$96,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	MONTES BELTRAN BRAULIO ERNESTO	\$0.00	\$0.00	\$20,996.00	\$20,996.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,187.20	\$9,187.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PRIETO CARREON MARCELINO	\$0.00	\$0.00	\$17,585.60	\$17,585.60	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep.
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000047	RIOS GARCIA ARTURO	\$0.00	\$0.00	\$231,853.74	\$231,853.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	RODRIGUEZ PRIETO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$14,488.00	\$14,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	CHAVEZ RIVERA OSVALDO RUBEN	\$0.00	\$0.00	\$32,348.01	\$32,348.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	DURAN REYES IRMA GRACIELA	\$0.00	\$0.00	\$88,078.52	\$88,078.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	TOQUINTO SANCHEZ FLOR DE LIZ	\$0.00	\$0.00	\$12,573.88	\$16,073.89	\$0.00	\$3,500.01
A	2112-1-000052	GESTION Y ADMINISTRACION EMPRESARIAL SC	\$0.00	\$0.00	\$97,451.32	\$97,451.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	AGUILAR MARQUEZ EDGAR	\$0.00	\$9,063.73	\$24,077.61	\$15,013.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	DOMINGUEZ GUEVARA JESUS OCTAVIO	\$0.00	\$0.00	\$14,396.84	\$14,396.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	MXAGA HERRERA,GARCIA-CHAVERO Y CIA S,C	\$0.00	\$0.00	\$59,160.00	\$59,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	EJIDO EL LARGO Y ANEXOS	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	BENCOMO ARZAGA JENIFER	\$0.00	\$0.00	\$136,137.60	\$136,137.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	jesus ramirez martinez	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	productos de limpieza del noroeste sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$10,743.50	\$10,743.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	gas comercial de cuahtemec sa	\$0.00	\$0.00	\$18,789.34	\$18,789.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	EJIDO MADERA	\$0.00	\$0.00	\$4,986.00	\$4,986.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$50,523.00	\$50,523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	oscar gilberto reyes villordo	\$0.00	\$0.00	\$7,870.80	\$7,870.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	ROGELIO JAQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$35,217.60	\$35,217.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	JORGE MARIO COSAIN PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$16,152.04	\$16,152.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	AGENCIA LLANTERA RACHALY	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MAURICIO GARCIA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$4,570.00	\$4,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	PROVEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$5,358.01	\$5,358.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	secretaria de hacienda y credito publico	\$0.00	\$0.00	\$8,599.00	\$8,599.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	BBVA BANCOMER S.A	\$0.00	\$0.56	\$41,844.50	\$41,844.49	\$0.00	\$0.55
A	2112-1-000082	randolph unger plett	\$0.00	\$0.00	\$4,535.99	\$4,535.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$581,931.75	\$655,997.18	\$0.00	\$74,065.43
A	2112-1-000091	CARLOS EDUARDO BARBA ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,362.00	\$1,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$531.00	\$531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ATOCHA CARAVEO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	VERONICA ORDOÑEZ ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$3,419.19	\$3,419.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	RUBEN TINAJERO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$12,418.96	\$12,418.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	SERGIO AARON CARREON GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,899.98	\$9,899.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	EL CAPITAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,299.99	\$1,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	cornelius ferh wall	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000108	rene de pablo porras	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	CERRAJERIA ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	ARIEL MOYA TRONCOSO	\$0.00	\$0.00	\$1,743.00	\$1,743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	MARIA DEL ROSARIO JIMENEZ ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$38,099.04	\$38,099.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	GILBERTO ESTRADA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,178.00	\$6,178.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	MUÑOZ BUSTILLOS LUISA FERNANDA	\$0.00	\$0.00	\$29,111.48	\$38,480.52	\$0.00	\$9,369.04
A	2112-1-000128	LLANTI SECCIONES Y AUTOPARTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,390.00	\$39,390.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	ROMAN ALFREDO DOMINGUEZ TOQUINTO	\$0.00	\$0.00	\$10,788.00	\$10,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO GUERRERO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$67,269.49	\$67,269.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$349.00	\$349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	jose roberto gaytan ochoa	\$0.00	\$0.00	\$888.00	\$888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	GRUPO MORAN EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$728.00	\$728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	sonia marquez vizcaino	\$0.00	\$0.00	\$28,802.32	\$28,802.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,582.29	\$10,582.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	CARMEN MARQUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$2,514.59	\$2,514.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	samsara tecnologia y soluciones sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$10,289.20	\$10,289.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,067.38	\$8,067.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	luis gonzalez corral	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	JOSE LUIS CHACON JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	jesus manuel montes molina	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	javier alan velazquez saenz	\$0.00	\$0.00	\$550.56	\$550.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001168	HENRICH KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	ADAN ELOY MADRID VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	cinthia dominguez bernal	\$0.00	\$0.00	\$111.00	\$111.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001171	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$438.97	\$438.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	ANA ELSA PALMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$593.11	\$593.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	MIGUEL ANGEL ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	ceal restaurant sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	RAUL ALONSO ORDOÑEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,115.94	\$12,115.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	MARIO EDUARDO VELARDE AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,437.99	\$1,437.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	GUSTAVO ASCENCION ALONSO VILLAR	\$0.00	\$0.00	\$35,708.20	\$35,708.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001178	JORGE HERNANDEZ VILLAREAL	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	JESUS ALEJANDRO PEREZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$865.92	\$865.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	PERLA EDITH NEVAREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$9,970.00	\$9,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	JAIME SANCHEZ VULLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	ESTELA ISABEL NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,617.00	\$16,617.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	MARTHA ELVA VARGAS ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	ANA MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$872.18	\$872.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	luz elena talamantes garcia	\$0.00	\$0.00	\$1,359.99	\$1,359.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	dape food sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$49,656.72	\$49,656.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	jesus eduardo andujo serrano	\$0.00	\$0.00	\$4,686.40	\$4,686.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	dora imelda madrid	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	JESUS ELIAS LOYA GAXIOLA	\$0.00	\$0.00	\$5,757.89	\$5,757.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	ELECTRICA LOVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,629.47	\$1,629.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	MANUEL OCTAVIO ESPINOZA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$385.00	\$385.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	GUSTAVO ADOLFO ZOZAYA GARZA	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001195	GUILLERMO ALFREDO ALVAREZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$15,646.01	\$15,646.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001196	amerka sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$18,792.00	\$18,792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	guillermina daviila cobarrubias	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001198	JORGE VELASCO VIRGEN	\$0.00	\$0.00	\$680.00	\$680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	ZAMARRON AVITIA ZABDIEL	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	thalia toquinto dominguez	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	jacob wiebe krahn	\$0.00	\$0.00	\$3,739.68	\$3,739.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	ELIEZER BENCOMO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,362.97	\$20,362.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	JAVIER EDUARDO BELTRAN ERIVES	\$0.00	\$0.00	\$21,808.00	\$21,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	ADRIANA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$267.00	\$267.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	SANTILLANES ALLANDE IVAN HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$39,455.08	\$39,455.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	VILLAR DOMINGUEZ DORA LIDIA	\$0.00	\$0.00	\$17,099.59	\$17,099.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	autobuses estrella blanca sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001212	INVERSORA SAN FELIPE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	TINGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	PROP. RUPERTA CORRAL BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$241.62	\$241.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	OCTAVIO CHIMAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	JOSE GABRIEL AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	MANUEL DE JESUS MARTINEZ ADAME	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$7,888.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001219	armando guadalupe duran trejo	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	-\$554.74	-\$554.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26102	combustibles, lubricantes y aditivos maquinaria	\$0.00	\$0.00	-\$2,980.00	-\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	-\$9,750.00	-\$9,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$640,458.56	\$659,830.41	\$0.00	\$19,371.85
A	2112-2-000005	ALMENERIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$48,911.00	\$48,911.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000020	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$157,372.56	\$157,372.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001185	JAIME TELESFORO PEÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$411,150.00	\$430,521.85	\$0.00	\$19,371.85
A	2112-2-001216	muebleria hermanos medina sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$23,025.00	\$23,025.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$500,390.94	\$500,390.94	\$0.00	\$0.00
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$429,071.34	\$429,071.34	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$71,319.60	\$71,319.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,896,168.89	\$2,454,800.64	\$1,521,757.14	\$0.00	\$963,125.39
A	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$0.00	\$1,757,556.60	\$1,588,625.37	\$723,813.19	\$0.00	\$892,744.42
A	2117-01-002	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$1,352,564.39	\$983,925.29	\$522,776.62	\$0.00	\$891,415.72
A	2117-01-007	PAGO DE USUARIOS EN EL BANCO	\$0.00	\$4,991.51	\$5,996.51	\$2,333.00	\$0.00	\$1,328.00
A	2117-01-015	GSG SUPLIES	\$0.00	\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70
A	2117-01-020	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO CONVENIO	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-026	SI VALE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$198,703.57	\$198,703.57	\$0.00	\$0.00
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$138,612.29	\$866,175.27	\$797,943.95	\$0.00	\$70,380.97
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIO	\$0.00	\$0.00	\$3,042.28	\$3,042.28	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	ISR RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.80	\$20,471.00	\$20,472.00	\$0.00	\$1.80
A	2117-02-003	CNA	\$0.00	\$65,121.18	\$45,637.76	\$0.00	\$0.00	\$19,483.42
A	2117-02-004	IMPUESTO SOBRE EL PRODUCTO DEL TRABAJO	\$0.00	\$49,628.70	\$259,842.72	\$229,715.30	\$0.00	\$19,501.28
A	2117-02-005	IVA COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$496,072.07	\$496,072.07	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-006	DFEA	\$0.00	\$23,861.61	\$41,109.44	\$48,642.30	\$0.00	\$31,394.47
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$120,003,965.59	\$1,007,059.04	\$91,971.28	\$0.00	\$119,088,877.83
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$120,557,271.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,557,271.57
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$120,557,271.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,557,271.57
A	3110-01	APORTACIONES PATRIMONIO	\$0.00	\$120,557,271.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,557,271.57

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$553,305.98	\$1,007,059.04	\$91,971.28	\$0.00	-\$1,468,393.74
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$553,622.78	\$0.00	\$86,234.77	\$0.00	-\$467,388.01
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$1,986,565.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,986,565.23
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$3,322.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,322.16
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,436,264.61	\$0.00	\$86,234.77	\$0.00	\$1,522,499.38
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$316.80	\$1,007,059.04	\$5,736.51	\$0.00	-\$1,001,005.73
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$316.80	\$1,007,059.04	\$5,736.51	\$0.00	-\$1,001,005.73
A	3252-01	cambio por errores contables	\$0.00	\$316.80	\$1,007,059.04	\$5,736.51	\$0.00	-\$1,001,005.73
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,654,555.63	\$0.00	\$10,654,555.63
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,277,276.40	\$0.00	\$10,277,276.40
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,277,276.40	\$0.00	\$10,277,276.40
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,199,925.22	\$0.00	\$10,199,925.22
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,913,872.95	\$0.00	\$9,913,872.95
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,114,970.68	\$0.00	\$6,114,970.68
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,061,698.78	\$0.00	\$6,061,698.78
A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,311,690.40	\$0.00	\$4,311,690.40
A	4143-01-001-001-002	Cuotas de agua uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,905.86	\$0.00	\$584,905.86
A	4143-01-001-001-003	Cuota de agua uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,709.10	\$0.00	\$264,709.10
A	4143-01-001-001-004	Cuotas de agua uso publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,326.07	\$0.00	\$625,326.07
A	4143-01-001-001-006	Agua potable caseta de osmosis extraccion propia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,838.25	\$0.00	\$245,838.25
A	4143-01-001-001-007	Anticipo agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,078.10	\$0.00	\$26,078.10
A	4143-01-001-001-008	Otros 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00	\$3,151.00
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,271.90	\$0.00	\$53,271.90
A	4143-01-001-002-002	Cuotas alcantarillado uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,979.65	\$0.00	\$44,979.65
A	4143-01-001-002-003	Cuotas alcantarillado uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.00	\$0.00	\$2,240.00
A	4143-01-001-002-004	Cuotas alcantarillado uso publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049.95	\$0.00	\$6,049.95
A	4143-01-001-002-005	Cuotas de alcantarillado uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.30	\$0.00	\$2.30
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,798,902.27	\$0.00	\$3,798,902.27
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,693,162.00	\$0.00	\$3,693,162.00
A	4143-01-002-001-001	Rezago de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761,449.81	\$0.00	\$2,761,449.81
A	4143-01-002-001-002	Rezago de agua uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,829.31	\$0.00	\$299,829.31
A	4143-01-002-001-003	Rezago de agua uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,389.95	\$0.00	\$49,389.95

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-001-004	Rezago de agua uso publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,489.82	\$0.00	\$578,489.82
A	4143-01-002-001-005	Rezago de agua uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,003.11	\$0.00	\$4,003.11
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,214.92	\$0.00	\$62,214.92
A	4143-01-002-002-001	Rezago de alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,719.23	\$0.00	\$48,719.23
A	4143-01-002-002-002	Rezago de alcantarillado uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,704.55	\$0.00	\$6,704.55
A	4143-01-002-002-003	Rezago de alcantarillado uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$526.18	\$0.00	\$526.18
A	4143-01-002-002-004	Rezago de alcantarillado uso publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,223.22	\$0.00	\$6,223.22
A	4143-01-002-002-005	Rezago de alcantarillado uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.74	\$0.00	\$41.74
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,525.35	\$0.00	\$43,525.35
A	4143-01-002-003-001	Rezago de saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,981.37	\$0.00	\$35,981.37
A	4143-01-002-003-002	Rezago de saneamiento uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,508.90	\$0.00	\$7,508.90
A	4143-01-002-003-004	Rezago de saneamiento uso publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35.08	\$0.00	\$35.08
A	4143-04	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,880.15	\$0.00	\$229,880.15
A	4143-04-001	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,975.22	\$0.00	\$225,975.22
A	4143-04-002	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,904.93	\$0.00	\$3,904.93
A	4143-05	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$0.00	\$571.20
A	4143-05-002	INSTALACION DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$0.00	\$571.20
A	4143-07	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,137.07	\$0.00	\$18,137.07
A	4143-07-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,137.07	\$0.00	\$13,137.07
A	4143-07-003	CONSTANCIAS DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4143-08	SUSPENCIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.68	\$0.00	\$3,356.68
A	4143-08-001	BAJA TEMPORAL (6 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.68	\$0.00	\$3,356.68
A	4143-11	CUOTAS POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,107.17	\$0.00	\$34,107.17
A	4143-11-001	CUOTAS POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,107.17	\$0.00	\$34,107.17
A	4143-11-001-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,861.17	\$0.00	\$30,861.17
A	4143-11-001-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,246.00	\$0.00	\$3,246.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.39	\$0.00	\$460.39
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.39	\$0.00	\$460.39
A	4144-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.39	\$0.00	\$460.39
A	4145	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,890.79	\$0.00	\$76,890.79
A	4145-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,890.79	\$0.00	\$76,890.79
A	4145-01-001	RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,890.79	\$0.00	\$76,890.79
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,279.23	\$0.00	\$377,279.23

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,279.23	\$0.00	\$377,279.23
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,279.23	\$0.00	\$377,279.23
A	4399-001	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,398.33	\$0.00	\$121,398.33
A	4399-001-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,398.33	\$0.00	\$121,398.33
A	4399-001-001-002	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,521.98	\$0.00	\$121,521.98
A	4399-001-001-002-003	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,358.81	\$0.00	\$7,358.81
A	4399-001-001-002-004	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,063.17	\$0.00	\$113,063.17
A	4399-001-001-002-009	OTROS 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4399-001-001-003	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123.65	\$0.00	-\$123.65
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,880.90	\$0.00	\$255,880.90
A	4399-01-001	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,880.90	\$0.00	\$255,880.90
A	4399-01-001-001	INGRESOS DIVERSOS CON I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,264.00	\$0.00	\$14,264.00
A	4399-01-001-001-001	COMITE DE AGUA POTABLE DE EJIDO GPE VICTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,264.00	\$0.00	\$14,264.00
A	4399-01-001-002	INGRESOS DIVERSOS SIN I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,616.90	\$0.00	\$241,616.90
A	4399-01-001-002-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,831.02	\$0.00	\$17,831.02
A	4399-01-001-002-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,512.94	\$0.00	\$71,512.94
A	4399-01-001-002-003	ACTUALIZACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,792.02	\$0.00	\$8,792.02
A	4399-01-001-002-004	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,480.92	\$0.00	\$143,480.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,617,877.41	\$244,138.73	\$9,373,738.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,932,004.45	\$244,138.73	\$8,687,865.72	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,706,252.30	\$0.00	\$3,706,252.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,548,216.44	\$0.00	\$2,548,216.44	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,548,216.44	\$0.00	\$2,548,216.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$661,238.51	\$0.00	\$661,238.51	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$13,631.15	\$0.00	\$13,631.15	\$0.00
D	5113-13201	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$313,130.99	\$0.00	\$313,130.99	\$0.00
D	5113-13202	prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$61,486.67	\$0.00	\$61,486.67	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$272,989.70	\$0.00	\$272,989.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$261,388.31	\$0.00	\$261,388.31	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social pensiones	\$0.00	\$0.00	\$261,388.31	\$0.00	\$261,388.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$235,409.04	\$0.00	\$235,409.04	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$36,347.60	\$0.00	\$36,347.60	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales despena	\$0.00	\$0.00	\$199,061.44	\$0.00	\$199,061.44	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,708,810.35	\$244,138.73	\$2,464,671.62	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Usr: 19

Rep
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$168,732.01	\$0.00	\$168,732.01	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$39,545.53	\$0.00	\$39,545.53	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$69,492.85	\$0.00	\$69,492.85	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$44,222.44	\$0.00	\$44,222.44	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$15,471.19	\$0.00	\$15,471.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$85,221.97	\$0.00	\$85,221.97	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$85,221.97	\$0.00	\$85,221.97	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,967.14	\$0.00	\$20,967.14	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$20,967.14	\$0.00	\$20,967.14	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$754,013.78	\$0.00	\$754,013.78	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$481,184.61	\$0.00	\$481,184.61	\$0.00
D	5126-26102	combustibles, lubricantes y aditivos maquinaria	\$0.00	\$0.00	\$272,829.17	\$0.00	\$272,829.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,612.23	\$0.00	\$63,612.23	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$41,418.00	\$0.00	\$41,418.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$22,194.23	\$0.00	\$22,194.23	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,616,263.22	\$244,138.73	\$1,372,124.49	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$23,167.76	\$0.00	\$23,167.76	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$18,746.44	\$0.00	\$18,746.44	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$95,438.83	\$0.00	\$95,438.83	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$203,473.84	\$0.00	\$203,473.84	\$0.00
D	5129-29902	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$1,275,436.35	\$244,138.73	\$1,031,297.62	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,516,941.80	\$0.00	\$2,516,941.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,677,262.05	\$0.00	\$1,677,262.05	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,611,623.44	\$0.00	\$1,611,623.44	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$6,139.50	\$0.00	\$6,139.50	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$50,523.00	\$0.00	\$50,523.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,118.15	\$0.00	\$5,118.15	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,857.96	\$0.00	\$3,857.96	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$359,885.05	\$0.00	\$359,885.05	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$153,333.15	\$0.00	\$153,333.15	\$0.00
D	5133-33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$204,720.00	\$0.00	\$204,720.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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



Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Fecha y 01/feb./2022

Utr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,831.90	\$0.00	\$1,831.90	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,870.83	\$0.00	\$80,870.83	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$38,351.66	\$0.00	\$38,351.66	\$0.00
D	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$0.00	\$41,971.05	\$0.00	\$41,971.05	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$548.12	\$0.00	\$548.12	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$306,558.21	\$0.00	\$306,558.21	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$33,668.50	\$0.00	\$33,668.50	\$0.00
D	5135-35102	REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	\$0.00	\$0.00	\$94,941.09	\$0.00	\$94,941.09	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$44,127.74	\$0.00	\$44,127.74	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$133,820.88	\$0.00	\$133,820.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,290.00	\$0.00	\$25,290.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00	\$5,060.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$20,230.00	\$0.00	\$20,230.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$67,075.66	\$0.00	\$67,075.66	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$67,075.66	\$0.00	\$67,075.66	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$500,390.94	\$0.00	\$500,390.94	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00	\$429,071.34	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00	\$71,319.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00
D	5511	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00
D	5511-01	ESTIMACION DEUDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00	\$185,482.02	\$0.00
D	5511-01-001	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$146,793.21	\$0.00	\$146,793.21	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA

CHIHUAHUA

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)


Fecha y 01/feb./2022


Usr: 19

Rep:
rptBalanzaComp
robacion

01:56 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5511-01-002	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO CAJA DE MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$24,090.93	\$0.00	\$24,090.93	\$0.00
D	5511-01-003	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO TINACOS	\$0.00	\$0.00	\$14,597.88	\$0.00	\$14,597.88	\$0.00
Sumas =>			\$122,062,233.54	\$122,062,233.54	\$50,401,834.65	\$50,401,834.65	\$131,010,585.34	\$131,010,585.34


C. JOSE ALFREDO VAZQUEZ FERNANDEZ
DIRECTOR EJECUTIVO


C. ADRIAN GONZALEZ GONZALEZ
DIRECTOR FINANCIERO