

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$5,654,125.47	\$0.00	\$42,409,510.60	\$40,573,568.18	\$7,490,067.89	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,451,007.90	\$0.00	\$41,013,148.49	\$40,030,523.49	\$3,433,632.90	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$252,370.77	\$0.00	\$19,196,485.02	\$18,863,023.03	\$585,832.76	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO FIJO	\$2,400.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA 1	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA CAJERO AUTOMATICO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$249,970.77	\$0.00	\$19,184,485.02	\$18,863,023.03	\$571,432.76	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER SERFIN	\$249,970.77	\$0.00	\$19,184,485.02	\$18,863,023.03	\$571,432.76	\$0.00
D	1112-1-01	SANTANDER SERFIN 647928	\$114,095.75	\$0.00	\$18,240,705.43	\$18,217,028.33	\$137,772.85	\$0.00
D	1112-1-02	SANTANDER SERFIN 648252	\$135,875.02	\$0.00	\$493,779.59	\$543,994.70	\$85,659.91	\$0.00
D	1112-1-03	SANTANDER 86476818805	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$102,000.00	\$348,000.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,458,100.38	\$0.00	\$20,925,902.19	\$20,252,508.32	\$2,131,494.25	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,689,006.72	\$1,689,006.72	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,235,116.22	\$1,235,116.22	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$453,890.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$750,271.57	\$750,190.67	\$80.90	\$0.00
D	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$750,271.57	\$750,190.67	\$80.90	\$0.00
D	1123-1-001	ANGELICA GÓMEZ ÁVALOS	\$0.00	\$0.00	\$292,819.19	\$292,819.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	LUIS PORRAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$140,924.76	\$140,924.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	JAVIER APODACA BARRIO	\$0.00	\$0.00	\$125,354.56	\$125,273.66	\$80.90	\$0.00
D	1123-1-005	JUAN PABLO RODARTE LOZOYA	\$0.00	\$0.00	\$802.99	\$802.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	MARIBEL ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,829.49	\$34,829.49	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	JOSE GUSTAVO CALDERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$34,600.00	\$34,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-009	ERIKA ISAMAR MARRUFO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$71,345.39	\$71,345.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	JOSE ROBERTO CARDENAS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$5,650.00	\$5,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-013	DANIEL FERNANDO REMES LAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,050.00	\$22,050.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	CARLOS DANIEL CHAPA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,726.00	\$2,726.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	LUIS GERARDO DE LA CRUZ LAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,069.19	\$4,069.19	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	CESAR ULISES RUEDA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-017	ADRIAN ORTIZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	LUIS ENRIQUE PEREZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-019	JORGE RENE SAMANIEGO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,289,254.60	\$15,289,254.60	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$15,170,404.82	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$118,849.78	\$118,849.78	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,458,100.38	\$0.00	\$3,197,369.30	\$2,524,056.33	\$2,131,413.35	\$0.00
D	1129-1	IVA DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$1,119,763.22	\$1,100,182.83	\$19,580.39	\$0.00
D	1129-1-01	IVA DE GASTO	\$0.00	\$0.00	\$1,119,763.22	\$1,100,182.83	\$19,580.39	\$0.00
D	1129-2	IVA POR ACREDITAR	\$1,458,100.38	\$0.00	\$2,077,606.08	\$1,423,873.50	\$2,111,832.96	\$0.00
D	1129-2-01	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$1,423,873.50	\$1,423,873.50	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-02	IVA SALDO A FAVOR	\$1,458,100.38	\$0.00	\$653,732.58	\$0.00	\$2,111,832.96	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$139,594.63	\$0.00	\$620,534.77	\$523,018.58	\$237,110.82	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$6,903.23	\$0.00	\$595,363.17	\$520,457.58	\$81,808.82	\$0.00
D	1131-000059	UVANI RUVALCABA ROCHA	\$4,338.40	\$0.00	\$40,028.00	\$36,166.40	\$8,200.00	\$0.00
D	1131-000070	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$102,114.00	\$34,080.00	\$68,034.00	\$0.00
D	1131-000075	ALONSO RUVALCABA RAYMUNDO	\$2,564.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.83	\$0.00
D	1131-000076	MAQUINARIA, REFACCIONES Y SALUCIONES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000077	CESAR ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000078	RAQUEL STHEFANY SAENZ GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000079	DENISSE GUADALUPE FLORES VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000080	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,990.01	\$3,009.99	\$0.00
D	1131-000081	KATHARINA NEUFELD GIESBRECHT	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000082	GRUPO C&C DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$94,221.17	\$94,221.17	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$132,691.40	\$0.00	\$25,171.60	\$2,561.00	\$155,302.00	\$0.00
D	1139-2	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$132,691.40	\$0.00	\$25,171.60	\$2,561.00	\$155,302.00	\$0.00
D	1139-2-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$132,691.40	\$0.00	\$25,171.60	\$2,561.00	\$155,302.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$600,942.12	\$0.00	\$270,226.51	\$391,973.56	\$479,195.07	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$600,942.12	\$0.00	\$270,226.51	\$391,973.56	\$479,195.07	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$600,942.12	\$0.00	\$270,226.51	\$391,973.56	\$479,195.07	\$0.00
D	1151-8-001	VALVULAS	\$29,816.89	\$0.00	\$79,200.00	\$3,960.00	\$105,056.89	\$0.00
D	1151-8-002	TUBERIA	\$65,321.79	\$0.00	\$22,000.00	\$2,475.00	\$84,846.79	\$0.00
D	1151-8-003	TAPAS	\$2,709.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.54	\$0.00
D	1151-8-004	PIEZAS ESPECIALES	\$105,157.29	\$0.00	\$0.00	\$51,648.32	\$53,508.97	\$0.00
D	1151-8-005	MATERIAL PARA TOMAS	\$26,156.00	\$0.00	\$0.00	\$14,956.00	\$11,200.00	\$0.00
D	1151-8-006	JUNTAS	\$16,444.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,444.68	\$0.00
D	1151-8-007	HERRAMIENTA MENOR	\$17,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,940.00	\$0.00
D	1151-8-008	BOMBAS	\$3,814.10	\$0.00	\$0.00	\$2,234.10	\$1,580.00	\$0.00
D	1151-8-009	ABRAZADERAS	\$78,680.67	\$0.00	\$43,720.00	\$12,058.00	\$110,342.67	\$0.00
D	1151-8-010	CONSUMIBLES AGUA LIMPIA	\$63,718.32	\$0.00	\$10,200.00	\$36,264.51	\$37,653.81	\$0.00
D	1151-8-011	COPLES	\$17,337.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,337.15	\$0.00
D	1151-8-012	MEDIDORES	\$173,845.69	\$0.00	\$115,106.51	\$268,377.63	\$20,574.57	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,203,117.57	\$0.00	\$1,396,362.11	\$543,044.69	\$4,056,434.99	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 03/feb./2023

hora de Impresión | 02:00 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,634,524.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,634,524.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$261,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,123.00	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$261,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,123.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$983,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,196.49	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$983,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,196.49	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,390,204.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,204.93	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,390,204.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390,204.93	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$271,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,860.00	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$656,744.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,744.82	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$337,360.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337,360.53	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$124,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,239.58	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$704,303.98	\$0.00	\$1,396,362.11	\$0.00	\$2,100,666.09	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$81,730.60	\$0.00	\$607,851.83	\$0.00	\$689,582.43	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,455.95	\$0.00	\$235,663.01	\$0.00	\$238,118.96	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ENTANTERÍA	\$2,455.95	\$0.00	\$235,663.01	\$0.00	\$238,118.96	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$196.50	\$0.00	\$34,893.12	\$0.00	\$35,089.62	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$196.50	\$0.00	\$34,893.12	\$0.00	\$35,089.62	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$76,498.74	\$0.00	\$332,354.62	\$0.00	\$408,853.36	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$76,498.74	\$0.00	\$332,354.62	\$0.00	\$408,853.36	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$2,579.41	\$0.00	\$4,941.08	\$0.00	\$7,520.49	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$2,579.41	\$0.00	\$4,941.08	\$0.00	\$7,520.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,810.33	\$0.00	\$15,687.87	\$0.00	\$31,498.20	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$15,810.33	\$0.00	\$2,120.37	\$0.00	\$17,930.70	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$15,810.33	\$0.00	\$2,120.37	\$0.00	\$17,930.70	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$531,778.86	\$0.00	\$772,822.41	\$0.00	\$1,304,601.27	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$39,207.29	\$0.00	\$10,696.87	\$0.00	\$49,904.16	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$39,207.29	\$0.00	\$10,696.87	\$0.00	\$49,904.16	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$22,844.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,844.95	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$22,844.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,844.95	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$199,090.17	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$326,090.17	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$199,090.17	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$326,090.17	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$104,106.45	\$0.00	\$182,190.10	\$0.00	\$286,296.55	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$104,106.45	\$0.00	\$182,190.10	\$0.00	\$286,296.55	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$166,530.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$616,530.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$166,530.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$616,530.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$180,969.55	\$0.00	\$543,044.69	\$0.00	\$724,014.24
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,355.77	\$0.00	\$66,355.77
A	1261-9	DEPRECIACION DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,355.77	\$0.00	\$66,355.77
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,391.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,391.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$48,578.33	\$0.00	\$431,431.20	\$0.00	\$480,009.53
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$22,804.71	\$0.00	\$238,006.58	\$0.00	\$260,811.29
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$18,745.80	\$0.00	\$56,235.39	\$0.00	\$74,981.19
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$7,027.82	\$0.00	\$137,189.23	\$0.00	\$144,217.05
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,257.72	\$0.00	\$45,257.72
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,257.72	\$0.00	\$45,257.72
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$589,945.77	\$18,906,575.38	\$18,812,997.92	\$0.00	\$496,368.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$589,945.77	\$18,906,575.38	\$18,812,997.92	\$0.00	\$496,368.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$589,945.77	\$18,906,575.38	\$18,812,997.92	\$0.00	\$496,368.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,703,923.85	\$4,713,446.31	\$0.00	\$9,522.46
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,103,516.16	\$1,103,516.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,103,516.16	\$1,103,516.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,898,677.95	\$2,898,677.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$143,933.46	\$143,933.46	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACIÓN ANUAL - AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$323,901.91	\$323,901.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$74,034.05	\$74,034.05	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	HORAS EXTRAS	\$0.00	\$0.00	\$161,177.66	\$161,177.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,195,630.87	\$2,195,630.87	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$169,236.40	\$178,758.86	\$0.00	\$9,522.46
A	2111-4-14101	APORTACIONES A PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$96,307.36	\$105,829.82	\$0.00	\$9,522.46
A	2111-4-14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$72,929.04	\$72,929.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$532,493.34	\$532,493.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$50,861.62	\$50,861.62	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$213,722.52	\$213,722.52	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$267,909.20	\$267,909.20	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,067.95	\$11,566,257.07	\$11,665,982.30	\$0.00	\$105,793.18
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,067.95	\$9,961,405.29	\$10,061,130.52	\$0.00	\$105,793.18
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,227,365.81	\$2,227,365.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	LLANTAS Y SERVICIOS FOURZAN SA	\$0.00	\$0.00	\$61,378.00	\$63,308.00	\$0.00	\$1,930.00
A	2112-1-000003	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$98,540.00	\$98,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,266,043.96	\$1,266,043.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,985.00	\$9,985.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,578.64	\$4,578.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,663.89	\$13,663.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	MEDIDORES AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$53,752.08	\$53,752.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIA DEL CONSUELO RUEDA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$7,795.20	\$7,795.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	HIDRATEK INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$322,132.00	\$322,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$30,560.20	\$30,560.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	JOSE DE LA LUZ BERNAL FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	\$0.00	\$0.00	\$25,572.05	\$25,572.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	YESICA IVONNE MAGOS ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,984.00	\$2,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SAMSARA DINAMISMO EN COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,618.20	\$1,618.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GUILLERMO LUCERO RASCON	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,045.55	\$9,045.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,664.12	\$9,664.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$966,876.92	\$966,876.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARISA MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$168,107.20	\$168,107.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$32,607.21	\$34,577.21	\$0.00	\$1,970.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS ALTAMIRANO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$290,085.87	\$311,575.62	\$0.00	\$21,489.75
A	2112-1-000050	JESICA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$129,258.80	\$129,258.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,218.81	\$31,218.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ARMIDA SOTELO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$55,575.35	\$55,575.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$6,067.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,067.96
A	2112-1-000055	MARIO ALBERTO ALTAMIRANO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$149,691.12	\$149,691.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	VERONICA PORRAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$46,887.20	\$46,887.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	UVANI RUVALCABA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$385,621.12	\$395,133.12	\$0.00	\$9,512.00
A	2112-1-000060	BRAYAN ALEJANDRO ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$90,627.32	\$90,627.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	AUTOELECTRICA CORONADO DE CD.JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,865.19	\$2,865.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	LUZ MARIA MIRANDA BAILON	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,574.55	\$25,768.61	\$0.00	\$2,194.06
A	2112-1-000066	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,779.00	\$9,779.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	HIDRODINAMICA Y PROYECTOS DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,151.00	\$6,151.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	GABINO ALEJANDRO LAZO CARREÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,792.00	\$134,792.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000070	ALEJANDRO VALADEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$60,531.00	\$60,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MIZRAIM JOSE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,453.66	\$11,453.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,642.99	\$15,642.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OCTAVIO ORTIZ LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$27,751.01	\$27,751.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	RUTH ELIZABETH CASTRO SOTO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$85,322.64	\$85,322.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MAYRA ELENA GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,970.01	\$2,970.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$84,059.53	\$84,059.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA	\$0.00	\$0.00	\$14,141.83	\$14,141.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	GRUPO DUBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,219.00	\$2,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JAVIER APODACA BARRIO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000090	JAIME SOLANO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	ROBERTO ALEJANDRO RUIZ JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	INDIRA MARBEL RAMIREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,685.00	\$1,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$8,613.00	\$8,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	LILIANA ELIZABETH CHAVEZ DE SANTIAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276,798.74	\$276,798.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	OFFICE DPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,287.85	\$32,287.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	LAMINADOS DE BARRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,265.00	\$4,265.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,180.00	\$9,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CLAUDIA SELENE RODRIGUEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,601.00	\$1,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	MARTHA PATRICIA MARTINEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,994.46	\$3,994.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	ONUS COMERCIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17,798.00	\$17,798.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	JOSE ANTONIO CAMARA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,119.00	\$1,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO	\$0.00	\$0.00	\$646.98	\$646.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188,534.80	\$188,534.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MARTHA ILEANA VALDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$31,693.96	\$31,693.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MAGDALENA CARRILLO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$133,704.83	\$152,146.88	\$0.00	\$18,442.05
A	2112-1-000146	CONCEPCION LOYA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	MADECENTRO DE LA FRONTERA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$34,630.45	\$34,630.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124,242.96	\$129,969.43	\$0.00	\$5,726.47
A	2112-1-000158	IRMA IVETTE ACOSTA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$91,408.00	\$91,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	DIAZ GAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	NIDIX NETWORKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,586.00	\$9,586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JOSE HECTOR CASTAÑEDA MINJARES	\$0.00	\$0.00	\$1,544.40	\$1,544.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	PROVEEDORA INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,948.37	\$28,948.37	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000172	MOVILIZANDO IDEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	FLOR IBET BUSTILLOS LACOMBE	\$0.00	\$0.00	\$268.99	\$268.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	GERARDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$166,116.64	\$166,116.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	LUIS ALBERTO NUÑO ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$569.00	\$569.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	SMPS MERCHANT PLATFORM SOLUTIONS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,155.71	\$1,155.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	DISTRIBUIDORA WEISCO SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$463.40	\$463.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	JUAREZ ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,029.94	\$20,029.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	RICOS TACOS DE LA 24 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$535.00	\$535.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	ALARMAS PUNTO ALERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,106.69	\$1,106.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	CESAR ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$287,645.19	\$287,645.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	REFUGIO ABEL BERANL LARA	\$0.00	\$0.00	\$3,562.01	\$3,562.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,342.68	\$45,342.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	DISTRIBUCION INTERCERAMIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,620.86	\$3,620.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	GREAT AMERICAN LAND AND CATTLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,166.00	\$1,166.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	PEDRO REGIL	\$0.00	\$0.00	\$28,304.00	\$28,304.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	ROSA MARIA GUTIERREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$15,593.00	\$15,593.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	LETICIA ARMENDARIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,856.00	\$4,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MARIA DE LOURDES VILLARREAL JAQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,636.90	\$8,636.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	SANBORN HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,924.00	\$2,924.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	EDISON ILLUMINATING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,646.00	\$68,646.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	MADERA Y SUS PRODUCTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,871.58	\$20,871.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	LLANTERA EL CHE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,531.00	\$11,531.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,550.33	\$2,550.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	GAS UNICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$899.70	\$899.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	SERVICOMPACTOS DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,506.00	\$7,506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,790.37	\$10,790.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	JAIME ADOLFO RIVERA DURON	\$0.00	\$0.00	\$38,860.00	\$38,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	MARIA FEHR FEHR	\$0.00	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	RADIADORES FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.07	\$2,000.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MAKROFERRE	\$0.00	\$0.00	\$164,847.34	\$175,328.24	\$0.00	\$10,480.90
A	2112-1-000206	ISRAEL CHALE CABAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$18,966.14	\$18,966.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	JESUS DAVID POSADAS MONTENEGRO	\$0.00	\$0.00	\$13,014.00	\$13,014.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	FERREBUENA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	INNOVACION Y CONSULTORIA MOVIL SC	\$0.00	\$0.00	\$693.68	\$693.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	PRONTOGAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,701.01	\$1,701.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,251.00	\$1,251.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	PETER WIEBE ENNS	\$0.00	\$0.00	\$14,439.21	\$14,439.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	GRUPO RESTAURANTERO RDGZ DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$594.00	\$594.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000215	HERIBERTO ARROYO URTUZUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$1,960.00	\$1,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	KATHARINA NEUFELD GIESBRECHT	\$0.00	\$0.00	\$35,680.00	\$63,660.00	\$0.00	\$27,980.00
A	2112-1-000219	TORNILLOS Y TTJ DE JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,960.22	\$4,960.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ADRIAN BERNAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	CARLOS FERNANDO OLIVAS FLORES	\$0.00	\$0.00	\$4,071.60	\$4,071.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ZAOR HOSPITALITY SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$769.00	\$769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$8,914.12	\$8,914.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	CARMEN LARISSA ARMENTA QUIJAS	\$0.00	\$0.00	\$37,328.80	\$37,328.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MARIO HECTOR RODRIGUEZ AYON	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	JHONATAN BARRAZA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,302.56	\$2,302.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	JACOBO DYCK HAM	\$0.00	\$0.00	\$436.00	\$436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	CRISTIAN JOVANY RAMOS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$21,580.00	\$21,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	AFRODITA DAFNE TORRES BOJORGES	\$0.00	\$0.00	\$4,688.99	\$4,688.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$9,982.38	\$9,982.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$17,476.61	\$17,476.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$1,759.88	\$1,759.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24929	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$40,692.83	\$40,692.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$28,023.98	\$28,023.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$15,667.75	\$15,667.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$5,068.15	\$5,068.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$8,916.00	\$8,916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$0.00	\$0.00	\$16,337.73	\$16,337.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$462,349.00	\$462,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$2,398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	\$3,706.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$5,440.52	\$5,440.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$14,666.50	\$14,666.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,604,851.78	\$1,604,851.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$146,422.16	\$146,422.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$58,208.80	\$58,208.80	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000101	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,449.62	\$26,449.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	MOVILIZANDO IDEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$321,610.00	\$321,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000174	GERARDO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$147,320.00	\$147,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000175	MAQUINARIA, REFACCIONES Y SOLUCIONES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$522,000.00	\$522,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	JUAREZ ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000182	ALARMAS PUNTO ALERTA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,652.90	\$14,652.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000185	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171,948.20	\$171,948.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000214	GRUPO C&C DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$188,442.34	\$188,442.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,507.76	\$5,507.76	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$849,342.84	\$849,342.84	\$0.00	\$0.00
A	2115-42202	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$784,897.21	\$784,897.21	\$0.00	\$0.00
A	2115-42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$64,445.63	\$64,445.63	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$583,877.82	\$1,787,051.62	\$1,584,226.47	\$0.00	\$381,052.67
A	2117-1	RETENCIONES POR NÓMINA	\$0.00	\$5,244.99	\$193,000.00	\$199,700.00	\$0.00	\$11,944.99
A	2117-1-040	FONDO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$5,244.99	\$193,000.00	\$199,700.00	\$0.00	\$11,944.99
A	2117-3	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$168,378.57	\$269,922.63	\$107,540.63	\$0.00	\$5,996.57
A	2117-3-002	SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$168,378.57	\$269,922.63	\$107,540.63	\$0.00	\$5,996.57
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$410,254.26	\$1,324,128.99	\$1,276,985.84	\$0.00	\$363,111.11
A	2117-4-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$15,733.64	\$19,630.00	\$14,791.35	\$0.00	\$10,894.99
A	2117-4-005	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$225,472.03	\$36,516.00	\$28,074.54	\$0.00	\$217,030.57
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$770,140.92	\$770,140.92	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	A TIEMPO, DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$43,845.46	\$228,121.98	\$217,387.33	\$0.00	\$33,110.81
A	2117-4-010	REZAGO, DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$118,099.82	\$251,427.09	\$229,446.81	\$0.00	\$96,119.54
A	2117-4-012	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	\$7,103.31	\$18,293.00	\$17,144.89	\$0.00	\$5,955.20
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$5,064,179.70	\$2,485,301.93	\$2,314,354.37	\$0.00	\$4,893,232.14
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A	3110-01	APORTACION INICIAL	\$0.00	\$19,015,983.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,015,983.17
A	3110-02	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	\$0.00	\$700,904.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,904.54
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$14,652,708.01	\$2,485,301.93	\$2,314,354.37	\$0.00	-\$14,823,655.57
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$1,954,242.06	\$2,314,354.37	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A	3210-01	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$360,112.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$360,112.31
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$2,314,354.37	\$2,314,354.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$16,606,950.07	\$0.00	\$2,314,354.37	\$0.00	-\$14,292,595.70
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,446,147.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,446,147.98
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	\$0.00	\$229,126.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,126.26
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	\$0.00	\$96,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,665.73

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,677,821.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,677,821.41
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$136,137.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,137.09
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$311,271.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,271.37
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$0.00	\$183,778.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,778.11
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	\$0.00	\$264,115.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,115.23
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$20,257,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,257,955.52
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	\$0.00	\$556,402.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,402.01
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,354.37	\$0.00	\$2,314,354.37
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	\$0.00	\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,629.88	\$0.00	\$0.00	-\$1,629.88
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$14,702.60	\$0.00	\$0.00	-\$14,702.60
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$35,286.24	\$0.00	\$0.00	-\$35,286.24
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	\$0.00	\$10,714.02	\$0.00	\$0.00	-\$10,714.02
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	\$0.00	\$30,213.78	\$0.00	\$0.00	-\$30,213.78
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	\$0.00	\$78,401.04	\$0.00	\$0.00	-\$78,401.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$0.00	\$16,978,261.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,524,370.82	\$0.00	\$16,524,370.82
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,289,254.60	\$0.00	\$15,289,254.60
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$0.00	\$15,170,404.82
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$0.00	\$15,170,404.82
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,498,191.22	\$0.00	\$8,498,191.22
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,421,634.31	\$0.00	\$8,421,634.31
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,828.61	\$0.00	\$6,216,828.61
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,275.01	\$0.00	\$1,585,275.01
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,926.34	\$0.00	\$133,926.34
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,447.80	\$0.00	\$390,447.80
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,190.97	\$0.00	\$27,190.97
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,965.58	\$0.00	\$67,965.58
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,556.91	\$0.00	\$76,556.91
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,100.36	\$0.00	\$60,100.36
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,842.44	\$0.00	\$12,842.44
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.45	\$0.00	\$1,371.45
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.19	\$0.00	\$1,968.19
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.47	\$0.00	\$274.47
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624,072.11	\$0.00	\$6,624,072.11
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416,524.61	\$0.00	\$6,416,524.61
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969,201.08	\$0.00	\$4,969,201.08

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,780.91	\$0.00	\$672,780.91
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,755.14	\$0.00	\$74,755.14
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,955.22	\$0.00	\$663,955.22
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,832.26	\$0.00	\$35,832.26
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,679.15	\$0.00	\$160,679.15
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GARVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,069.22	\$0.00	\$147,069.22
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,357.95	\$0.00	\$9,357.95
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.81	\$0.00	\$792.81
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.53	\$0.00	\$3,107.53
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$0.00	\$351.64
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,868.35	\$0.00	\$46,868.35
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,152.21	\$0.00	\$45,152.21
A	4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.14	\$0.00	\$1,716.14
A	4143-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,201.62	\$0.00	\$16,201.62
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$0.00	\$8,964.43
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$0.00	\$8,964.43
A	4143-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$0.00	\$3,326.60
A	4143-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$0.00	\$3,326.60
A	4143-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$0.00	\$3,910.59
A	4143-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$0.00	\$3,910.59
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,939.87	\$0.00	\$31,939.87
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,239.87	\$0.00	\$30,239.87
A	4143-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,849.78	\$0.00	\$118,849.78
A	4144-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,989.65	\$0.00	\$19,989.65
A	4144-01-004	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.71	\$0.00	\$2,776.71
A	4144-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,212.94	\$0.00	\$17,212.94
A	4144-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,860.13	\$0.00	\$98,860.13
A	4144-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,423.09	\$0.00	\$79,423.09
A	4144-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,756.38	\$0.00	\$8,756.38
A	4144-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.77	\$0.00	\$1,533.77
A	4144-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,530.64	\$0.00	\$8,530.64
A	4144-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.25	\$0.00	\$616.25
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,116.22	\$0.00	\$1,235,116.22
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,116.22	\$0.00	\$1,235,116.22
A	4173-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$0.00	\$15,823.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$0.00	\$15,823.67
A	4173-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,167.65	\$0.00	\$11,167.65
A	4173-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,347.25	\$0.00	\$8,347.25
A	4173-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,060.43	\$0.00	\$8,060.43
A	4173-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	4173-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	4173-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.43	\$0.00	\$2,610.43
A	4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.40	\$0.00	\$7,414.40
A	4173-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00
A	4173-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325.40	\$0.00	\$5,325.40
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,488.19	\$0.00	\$568,488.19
A	4173-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,571.17	\$0.00	\$543,571.17
A	4173-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,917.02	\$0.00	\$24,917.02
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,411.88	\$0.00	\$207,411.88
A	4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.90	\$0.00	\$3,247.90
A	4173-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.32	\$0.00	\$317.32
A	4173-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.32	\$0.00	-\$265.32
A	4173-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,111.98	\$0.00	\$204,111.98
A	4173-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$0.00	\$416,750.00
A	4173-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$0.00	\$416,750.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$15,114,313.88	\$236,520.00	\$14,877,793.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$13,892,873.91	\$236,520.00	\$13,656,353.91	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$4,713,446.31	\$0.00	\$4,713,446.31	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,103,516.16	\$0.00	\$1,103,516.16	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,103,516.16	\$0.00	\$1,103,516.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,898,677.95	\$0.00	\$2,898,677.95	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$143,933.46	\$0.00	\$143,933.46	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$323,901.91	\$0.00	\$323,901.91	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$74,034.05	\$0.00	\$74,034.05	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$161,177.66	\$0.00	\$161,177.66	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2023

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,195,630.87	\$0.00	\$2,195,630.87	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$178,758.86	\$0.00	\$178,758.86	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$105,829.82	\$0.00	\$105,829.82	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$72,929.04	\$0.00	\$72,929.04	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$532,493.34	\$0.00	\$532,493.34	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$50,861.62	\$0.00	\$50,861.62	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$213,722.52	\$0.00	\$213,722.52	\$0.00
D	5115-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$267,909.20	\$0.00	\$267,909.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,365,590.08	\$236,520.00	\$5,129,070.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,354.83	\$0.00	\$206,354.83	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$72,690.58	\$0.00	\$72,690.58	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,322.11	\$0.00	\$15,322.11	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$79,479.29	\$0.00	\$79,479.29	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$12,517.85	\$0.00	\$12,517.85	\$0.00
D	5121-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$26,345.00	\$0.00	\$26,345.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,179.86	\$0.00	\$161,179.86	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$157,537.33	\$0.00	\$157,537.33	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$3,642.53	\$0.00	\$3,642.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,889,635.14	\$164,720.00	\$1,724,915.14	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$183,813.14	\$0.00	\$183,813.14	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$33,343.78	\$0.00	\$33,343.78	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$35,677.03	\$0.00	\$35,677.03	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$147,046.09	\$0.00	\$147,046.09	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$10,619.53	\$0.00	\$10,619.53	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$153,379.98	\$0.00	\$153,379.98	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$326,349.84	\$83,320.00	\$243,029.84	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$38,372.03	\$0.00	\$38,372.03	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$147,050.44	\$0.00	\$147,050.44	\$0.00
D	5124-24902	Otros materiales	\$0.00	\$0.00	\$188.94	\$0.00	\$188.94	\$0.00
D	5124-24921	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$30,478.34	\$0.00	\$30,478.34	\$0.00
D	5124-24924	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación	\$0.00	\$0.00	\$2,739.08	\$0.00	\$2,739.08	\$0.00
D	5124-24925	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$57,180.46	\$0.00	\$57,180.46	\$0.00
D	5124-24927	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$355,981.71	\$81,400.00	\$274,581.71	\$0.00
D	5124-24929	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$367,414.75	\$0.00	\$367,414.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$722,824.18	\$71,800.00	\$651,024.18	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$4,119.90	\$0.00	\$4,119.90	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$634,409.23	\$61,600.00	\$572,809.23	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$84,295.05	\$10,200.00	\$74,095.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,102,570.99	\$0.00	\$1,102,570.99	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$980,601.89	\$0.00	\$980,601.89	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$121,969.10	\$0.00	\$121,969.10	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$160,995.94	\$0.00	\$160,995.94	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$4,341.66	\$0.00	\$4,341.66	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$124,474.28	\$0.00	\$124,474.28	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,122,029.14	\$0.00	\$1,122,029.14	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$261,538.06	\$0.00	\$261,538.06	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$7,485.71	\$0.00	\$7,485.71	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,908.36	\$0.00	\$9,908.36	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$307,525.62	\$0.00	\$307,525.62	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$403,738.72	\$0.00	\$403,738.72	\$0.00
D	5129-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$22,128.39	\$0.00	\$22,128.39	\$0.00
D	5129-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$0.00	\$0.00	\$51,767.28	\$0.00	\$51,767.28	\$0.00
D	5129-29832	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$57,937.00	\$0.00	\$57,937.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,813,837.52	\$0.00	\$3,813,837.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,424,121.80	\$0.00	\$2,424,121.80	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,396,454.75	\$0.00	\$2,396,454.75	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$10,503.69	\$0.00	\$10,503.69	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$10,660.96	\$0.00	\$10,660.96	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	\$0.00	\$3,706.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$321,045.34	\$0.00	\$321,045.34	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$298,979.99	\$0.00	\$298,979.99	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$22,065.35	\$0.00	\$22,065.35	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$273,337.51	\$0.00	\$273,337.51	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$187,364.51	\$0.00	\$187,364.51	\$0.00
D	5133-33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$84,948.29	\$0.00	\$84,948.29	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,024.71	\$0.00	\$1,024.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$146,088.54	\$0.00	\$146,088.54	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$20,583.43	\$0.00	\$20,583.43	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$21,398.39	\$0.00	\$21,398.39	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$104,106.72	\$0.00	\$104,106.72	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$589,813.63	\$0.00	\$589,813.63	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$155,110.36	\$0.00	\$155,110.36	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$206,558.27	\$0.00	\$206,558.27	\$0.00
D	5135-35702	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	5135-35703	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$142,725.00	\$0.00	\$142,725.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$50,788.60	\$0.00	\$50,788.60	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$50,788.60	\$0.00	\$50,788.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,242.10	\$0.00	\$6,242.10	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$3,947.10	\$0.00	\$3,947.10	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00	\$849,342.84	\$0.00
D	5221-42202	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$784,897.21	\$0.00	\$784,897.21	\$0.00
D	5221-42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales	\$0.00	\$0.00	\$64,445.63	\$0.00	\$64,445.63	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$372,097.13	\$0.00	\$372,097.13	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$372,097.13	\$0.00	\$372,097.13	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$50,212.03	\$0.00	\$50,212.03	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$50,212.03	\$0.00	\$50,212.03	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$309,281.56	\$0.00	\$309,281.56	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$309,281.56	\$0.00	\$309,281.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,603.54	\$0.00	\$12,603.54	\$0.00
D	5517-1	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$12,603.54	\$0.00	\$12,603.54	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$141,694,613.81	\$141,694,613.81	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,439,714.70	\$51,439,714.70	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$17,215,458.39	\$0.00	\$17,215,458.39	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$14,856,035.00	\$0.00	\$14,856,035.00	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$14,856,035.00	\$0.00	\$14,856,035.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$7,557,642.00	\$0.00	\$7,557,642.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,482,214.00	\$0.00	\$7,482,214.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,882,720.00	\$0.00	\$5,882,720.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,172,786.00	\$0.00	\$1,172,786.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$159,318.00	\$0.00	\$159,318.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$184,406.00	\$0.00	\$184,406.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$68,217.00	\$0.00	\$68,217.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00	\$14,767.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$75,428.00	\$0.00	\$75,428.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$59,421.00	\$0.00	\$59,421.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,846.00	\$0.00	\$11,846.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00	\$1,609.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00	\$1,863.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00	\$689.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,247,078.00	\$0.00	\$7,247,078.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$7,174,607.00	\$0.00	\$7,174,607.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,652,026.00	\$0.00	\$5,652,026.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,126,794.00	\$0.00	\$1,126,794.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$153,070.00	\$0.00	\$153,070.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$177,175.00	\$0.00	\$177,175.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$65,542.00	\$0.00	\$65,542.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$72,471.00	\$0.00	\$72,471.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$57,091.00	\$0.00	\$57,091.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,382.00	\$0.00	\$11,382.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00	\$1,546.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00	\$1,790.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00	\$662.00	\$0.00
D	8110-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$12,555.00	\$0.00	\$12,555.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00	\$7,366.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,781.00	\$0.00	\$2,781.00	\$0.00
D	8110-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,781.00	\$0.00	\$2,781.00	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$38,760.00	\$0.00	\$38,760.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00	\$34,770.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8110-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00	\$2,865.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$169,440.00	\$0.00	\$169,440.00	\$0.00
D	8110-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$53,265.00	\$0.00	\$53,265.00	\$0.00
D	8110-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$53,265.00	\$0.00	\$53,265.00	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$116,175.00	\$0.00	\$116,175.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$60,853.00	\$0.00	\$60,853.00	\$0.00
D	8110-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00	\$10,165.00	\$0.00
D	8110-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00	\$761.00	\$0.00
D	8110-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$43,658.00	\$0.00	\$43,658.00	\$0.00
D	8110-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00	\$738.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,343,354.00	\$0.00	\$1,343,354.00	\$0.00
D	8110-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$12,375.00	\$0.00	\$12,375.00	\$0.00
D	8110-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00	\$8,250.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00	\$4,125.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00	\$7,425.00	\$0.00
D	8110-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8110-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00	\$2,825.00	\$0.00
D	8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00	\$2,109.00	\$0.00
D	8110-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00	\$819.00	\$0.00
D	8110-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00	\$1,290.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$145,086.00	\$0.00	\$145,086.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$132,636.00	\$0.00	\$132,636.00	\$0.00
D	8110-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00	\$12,450.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$310,384.00	\$0.00	\$310,384.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$105,154.00	\$0.00	\$105,154.00	\$0.00
D	8110-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00
D	8110-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00
D	8110-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$203,952.00	\$0.00	\$203,952.00	\$0.00
D	8110-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00
D	8110-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00	\$842,850.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$846,629.39	\$0.00	\$846,629.39	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$422,679.00	\$0.00	\$422,679.00	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$423,950.39	\$0.00	\$423,950.39	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$17,483,192.06	\$0.00	\$504,930.74
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$14,925,694.57	\$0.00	-\$244,710.25
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$14,925,694.57	\$0.00	-\$244,710.25
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$8,498,191.22	\$7,588,247.79	\$0.00	-\$909,943.43
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,421,634.31	\$7,512,819.79	\$0.00	-\$908,814.52
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,216,828.61	\$5,882,720.00	\$0.00	-\$334,108.61
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,585,275.01	\$1,172,786.00	\$0.00	-\$412,489.01

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$133,926.34	\$159,318.00	\$0.00	\$25,391.66
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$390,447.80	\$215,011.79	\$0.00	-\$175,436.01
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$27,190.97	\$68,217.00	\$0.00	\$41,026.03
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$67,965.58	\$14,767.00	\$0.00	-\$53,198.58
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$76,556.91	\$75,428.00	\$0.00	-\$1,128.91
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,100.36	\$59,421.00	\$0.00	-\$679.36
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,842.44	\$11,846.00	\$0.00	-\$996.44
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,371.45	\$1,609.00	\$0.00	\$237.55
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,968.19	\$1,863.00	\$0.00	-\$105.19
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$274.47	\$689.00	\$0.00	\$414.53
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,624,072.11	\$7,286,131.78	\$0.00	\$662,059.67
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,416,524.61	\$7,174,607.00	\$0.00	\$758,082.39
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,969,201.08	\$5,652,026.00	\$0.00	\$682,824.92
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$672,780.91	\$1,126,794.00	\$0.00	\$454,013.09
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74,755.14	\$153,070.00	\$0.00	\$78,314.86
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$663,955.22	\$177,175.00	\$0.00	-\$486,780.22
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$35,832.26	\$65,542.00	\$0.00	\$29,709.74
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$160,679.15	\$72,471.00	\$0.00	-\$88,208.15
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$147,069.22	\$57,091.00	\$0.00	-\$89,978.22
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,357.95	\$11,382.00	\$0.00	\$2,024.05
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$792.81	\$1,546.00	\$0.00	\$753.19
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,107.53	\$1,790.00	\$0.00	-\$1,317.53
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$662.00	\$0.00	\$310.36
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,868.35	\$39,053.78	\$0.00	-\$7,814.57
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$45,152.21	\$37,337.64	\$0.00	-\$7,814.57
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,716.14	\$1,716.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$16,201.62	\$12,555.00	\$0.00	-\$3,646.62
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$7,366.00	\$0.00	-\$1,598.43
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$7,366.00	\$0.00	-\$1,598.43
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$2,408.00	\$0.00	-\$918.60
A	8120-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$2,408.00	\$0.00	-\$918.60
A	8120-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$2,781.00	\$0.00	-\$1,129.59
A	8120-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$2,781.00	\$0.00	-\$1,129.59
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$31,939.87	\$38,760.00	\$0.00	\$6,820.13
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$30,239.87	\$34,770.00	\$0.00	\$4,530.13
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
A	8120-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$2,865.00	\$0.00	\$1,165.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$118,849.78	\$170,493.02	\$0.00	\$51,643.24
A	8120-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,989.65	\$54,318.02	\$0.00	\$34,328.37
A	8120-45-01-004	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$2,776.71	\$1,053.02	\$0.00	-\$1,723.69
A	8120-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$17,212.94	\$53,265.00	\$0.00	\$36,052.06
A	8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$98,860.13	\$116,175.00	\$0.00	\$17,314.87
A	8120-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$79,423.09	\$60,853.00	\$0.00	-\$18,570.09
A	8120-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,756.38	\$10,165.00	\$0.00	\$1,408.62
A	8120-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,533.77	\$761.00	\$0.00	-\$772.77
A	8120-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$8,530.64	\$43,658.00	\$0.00	\$35,127.36
A	8120-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$616.25	\$738.00	\$0.00	\$121.75
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	\$1,235,116.22	\$1,510,434.87	\$0.00	\$275,318.65
A	8120-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$20,000.00	\$0.00	\$4,176.33
A	8120-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$20,000.00	\$0.00	\$4,176.33
A	8120-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,167.65	\$12,375.00	\$0.00	\$1,207.35
A	8120-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$8,347.25	\$8,250.00	\$0.00	-\$97.25
A	8120-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$4,125.00	\$0.00	\$1,304.60
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,060.43	\$10,550.00	\$0.00	\$2,489.57
A	8120-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$7,425.00	\$0.00	\$2,325.00
A	8120-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$300.00	\$0.00	-\$50.00
A	8120-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,610.43	\$2,825.00	\$0.00	\$214.57
A	8120-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$7,414.40	\$169,189.87	\$0.00	\$161,775.47
A	8120-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$2,089.00	\$1,352.93	\$0.00	-\$736.07
A	8120-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$5,325.40	\$167,836.94	\$0.00	\$162,511.54
A	8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$568,488.19	\$145,086.00	\$0.00	-\$423,402.19
A	8120-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$543,571.17	\$132,636.00	\$0.00	-\$410,935.17
A	8120-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$24,917.02	\$12,450.00	\$0.00	-\$12,467.02
A	8120-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$207,411.88	\$310,384.00	\$0.00	\$102,972.12
A	8120-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$3,247.90	\$105,154.00	\$0.00	\$101,906.10
A	8120-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$317.32	\$1,040.00	\$0.00	\$722.68
A	8120-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	-\$265.32	\$238.00	\$0.00	\$503.32
A	8120-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$204,111.98	\$203,952.00	\$0.00	-\$159.98
A	8120-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$842,850.00	\$0.00	\$426,100.00
A	8120-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$842,850.00	\$0.00	\$426,100.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$876,569.60	\$0.00	\$422,679.10
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$422,679.00	\$0.00	\$422,679.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$453,890.60	\$0.00	\$0.10
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$267,733.67	\$0.00	\$267,733.67	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$69,659.57	\$0.00	\$69,659.57	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$69,659.57	\$0.00	\$69,659.57	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$39,053.78	\$0.00	\$39,053.78	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$39,053.78	\$0.00	\$39,053.78	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$37,337.64	\$0.00	\$37,337.64	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,716.14	\$0.00	\$1,716.14	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,053.02	\$0.00	\$1,053.02	\$0.00
D	8130-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,053.02	\$0.00	\$1,053.02	\$0.00
D	8130-45-01-004	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$1,053.02	\$0.00	\$1,053.02	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$167,080.87	\$0.00	\$167,080.87	\$0.00
D	8130-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$167,080.87	\$0.00	\$167,080.87	\$0.00
D	8130-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$533.93	\$0.00	\$533.93	\$0.00
D	8130-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$166,546.94	\$0.00	\$166,546.94	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$29,940.21	\$0.00	\$29,940.21	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$29,940.21	\$0.00	\$29,940.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$16,978,261.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$15,170,404.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$15,170,404.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$8,498,191.22	\$8,498,191.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,421,634.31	\$8,421,634.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,216,828.61	\$6,216,828.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,585,275.01	\$1,585,275.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$133,926.34	\$133,926.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$390,447.80	\$390,447.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$27,190.97	\$27,190.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$67,965.58	\$67,965.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$76,556.91	\$76,556.91	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$60,100.36	\$60,100.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,842.44	\$12,842.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,371.45	\$1,371.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,968.19	\$1,968.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$274.47	\$274.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,624,072.11	\$6,624,072.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,416,524.61	\$6,416,524.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,969,201.08	\$4,969,201.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$672,780.91	\$672,780.91	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74,755.14	\$74,755.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$663,955.22	\$663,955.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$35,832.26	\$35,832.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$160,679.15	\$160,679.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GARVADO)	\$0.00	\$0.00	\$147,069.22	\$147,069.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,357.95	\$9,357.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$792.81	\$792.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$3,107.53	\$3,107.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$351.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$46,868.35	\$46,868.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$45,152.21	\$45,152.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,716.14	\$1,716.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$16,201.62	\$16,201.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$8,964.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$8,964.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$3,326.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$3,326.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$3,910.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$3,910.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$31,939.87	\$31,939.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$30,239.87	\$30,239.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$118,849.78	\$118,849.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,989.65	\$19,989.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$2,776.71	\$2,776.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$17,212.94	\$17,212.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$98,860.13	\$98,860.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$79,423.09	\$79,423.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,756.38	\$8,756.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,533.77	\$1,533.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$8,530.64	\$8,530.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$616.25	\$616.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,235,116.22	\$1,235,116.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$15,823.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$15,823.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$11,167.65	\$11,167.65	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$8,347.25	\$8,347.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,060.43	\$8,060.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,610.43	\$2,610.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$7,414.40	\$7,414.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$2,089.00	\$2,089.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$5,325.40	\$5,325.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$568,488.19	\$568,488.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$543,571.17	\$543,571.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$24,917.02	\$24,917.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$207,411.88	\$207,411.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$3,247.90	\$3,247.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$317.32	\$317.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	-\$265.32	-\$265.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$204,111.98	\$204,111.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$416,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$416,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$453,890.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$453,890.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,978,261.32	\$0.00	\$16,978,261.32
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$0.00	\$15,170,404.82
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,170,404.82	\$0.00	\$15,170,404.82
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,498,191.22	\$0.00	\$8,498,191.22
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,421,634.31	\$0.00	\$8,421,634.31
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,216,828.61	\$0.00	\$6,216,828.61
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585,275.01	\$0.00	\$1,585,275.01
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,926.34	\$0.00	\$133,926.34
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,447.80	\$0.00	\$390,447.80
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,190.97	\$0.00	\$27,190.97
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,965.58	\$0.00	\$67,965.58
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,556.91	\$0.00	\$76,556.91
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,100.36	\$0.00	\$60,100.36
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,842.44	\$0.00	\$12,842.44
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,371.45	\$0.00	\$1,371.45
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.19	\$0.00	\$1,968.19
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274.47	\$0.00	\$274.47
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,624,072.11	\$0.00	\$6,624,072.11
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416,524.61	\$0.00	\$6,416,524.61

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb./2023

hora de Impresión 02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,969,201.08	\$0.00	\$4,969,201.08
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672,780.91	\$0.00	\$672,780.91
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,755.14	\$0.00	\$74,755.14
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$663,955.22	\$0.00	\$663,955.22
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,832.26	\$0.00	\$35,832.26
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,679.15	\$0.00	\$160,679.15
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GARVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,069.22	\$0.00	\$147,069.22
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,357.95	\$0.00	\$9,357.95
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$792.81	\$0.00	\$792.81
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,107.53	\$0.00	\$3,107.53
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.64	\$0.00	\$351.64
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,868.35	\$0.00	\$46,868.35
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,152.21	\$0.00	\$45,152.21
A	8150-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.14	\$0.00	\$1,716.14
A	8150-43-01-003	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,201.62	\$0.00	\$16,201.62
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$0.00	\$8,964.43
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO GRAVADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,964.43	\$0.00	\$8,964.43
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$0.00	\$3,326.60
A	8150-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,326.60	\$0.00	\$3,326.60
A	8150-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$0.00	\$3,910.59
A	8150-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.59	\$0.00	\$3,910.59
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,939.87	\$0.00	\$31,939.87
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,239.87	\$0.00	\$30,239.87
A	8150-43-01-004-007	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,849.78	\$0.00	\$118,849.78
A	8150-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,989.65	\$0.00	\$19,989.65
A	8150-45-01-004	Multas por reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,776.71	\$0.00	\$2,776.71
A	8150-45-01-006	Causar daño a los aparatos medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,212.94	\$0.00	\$17,212.94
A	8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,860.13	\$0.00	\$98,860.13
A	8150-45-02-001	Recargos Domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,423.09	\$0.00	\$79,423.09
A	8150-45-02-002	Recargos Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,756.38	\$0.00	\$8,756.38
A	8150-45-02-003	Recargos Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,533.77	\$0.00	\$1,533.77
A	8150-45-02-004	Recargos Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,530.64	\$0.00	\$8,530.64
A	8150-45-02-005	Recargos Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$616.25	\$0.00	\$616.25
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,235,116.22	\$0.00	\$1,235,116.22
A	8150-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$0.00	\$15,823.67
A	8150-73-01-001	Suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,823.67	\$0.00	\$15,823.67

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-02	CUOTAS POR APROBACION, SUPERV Y RECEP DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,167.65	\$0.00	\$11,167.65
A	8150-73-02-001	Cuota por aprob y superv de proy y conex a la red	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,347.25	\$0.00	\$8,347.25
A	8150-73-02-002	Certificado de Factibilidad 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,060.43	\$0.00	\$8,060.43
A	8150-73-03-001	Cambios de nombre (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
A	8150-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de serv (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
A	8150-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.43	\$0.00	\$2,610.43
A	8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,414.40	\$0.00	\$7,414.40
A	8150-73-04-002	Baja temporal 12 meses (gravado)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,089.00	\$0.00	\$2,089.00
A	8150-73-04-003	Baja Definitiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,325.40	\$0.00	\$5,325.40
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$568,488.19	\$0.00	\$568,488.19
A	8150-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,571.17	\$0.00	\$543,571.17
A	8150-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,917.02	\$0.00	\$24,917.02
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,411.88	\$0.00	\$207,411.88
A	8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,247.90	\$0.00	\$3,247.90
A	8150-73-08-003	Otros Ingresos Diversos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317.32	\$0.00	\$317.32
A	8150-73-08-004	Ajuste por Redondeo 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$265.32	\$0.00	-\$265.32
A	8150-73-08-007	Costo de Materiales y Mano de Obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,111.98	\$0.00	\$204,111.98
A	8150-73-09	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$0.00	\$416,750.00
A	8150-73-09-001	Caseta Osmosis 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,750.00	\$0.00	\$416,750.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$90,254,899.11	\$90,254,899.11	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,215,458.39	\$0.00	\$17,215,458.39
A	8210-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,638.06	\$0.00	\$98,638.06
A	8210-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,980.86	\$0.00	\$305,980.86
A	8210-149822-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,977.03	\$0.00	\$93,977.03
A	8210-149822-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,735.17	\$0.00	\$19,735.17
A	8210-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$547,198.55	\$0.00	\$547,198.55
A	8210-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,622.86	\$0.00	\$27,622.86
A	8210-149822-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,752.61	\$0.00	\$8,752.61
A	8210-149822-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,895.13	\$0.00	\$14,895.13
A	8210-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,062.49	\$0.00	\$81,062.49

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149822-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,182.36	\$0.00	\$74,182.36
A	8210-149822-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,424.45	\$0.00	\$31,424.45
A	8210-149822-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,728.19	\$0.00	\$90,728.19
A	8210-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,519.26	\$0.00	\$20,519.26
A	8210-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,348.35	\$0.00	\$80,348.35
A	8210-149822-D0301-442121-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,845.08	\$0.00	\$32,845.08
A	8210-149822-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.58	\$0.00	\$580.58
A	8210-149822-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,338.08	\$0.00	\$20,338.08
A	8210-149822-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,421.06	\$0.00	\$15,421.06
A	8210-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.79	\$0.00	\$1,940.79
A	8210-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,744.68	\$0.00	\$16,744.68
A	8210-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,330.99	\$0.00	\$180,330.99
A	8210-149822-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,161.77	\$0.00	\$24,161.77
A	8210-149822-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,635.17	\$0.00	\$6,635.17
A	8210-149822-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317.58	\$0.00	\$3,317.58
A	8210-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660.20	\$0.00	\$660.20
A	8210-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,317.58	\$0.00	\$3,317.58
A	8210-149822-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,063,789.69	\$0.00	\$1,063,789.69
A	8210-149822-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671,316.48	\$0.00	\$671,316.48
A	8210-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,555.85	\$0.00	\$92,555.85
A	8210-149822-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,808.48	\$0.00	\$19,808.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,402.22	\$0.00	\$38,402.22
A	8210-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,064.47	\$0.00	\$8,064.47
A	8210-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,563.84	\$0.00	\$261,563.84
A	8210-149822-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,153.76	\$0.00	\$9,153.76
A	8210-149822-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,430.00	\$0.00	\$8,430.00
A	8210-149822-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,516.71	\$0.00	\$4,516.71
A	8210-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,273.68	\$0.00	\$14,273.68
A	8210-149822-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,947.68	\$0.00	\$70,947.68
A	8210-149822-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,076.71	\$0.00	\$45,076.71
A	8210-149822-D0302-442111-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,198.37	\$0.00	\$11,198.37
A	8210-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,494.42	\$0.00	\$36,494.42
A	8210-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,419.60	\$0.00	\$16,419.60
A	8210-149822-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$701,727.75	\$0.00	\$701,727.75
A	8210-149822-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,749.68	\$0.00	\$190,749.68
A	8210-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,057.44	\$0.00	\$40,057.44
A	8210-149822-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,199.09	\$0.00	\$162,199.09
A	8210-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,909.00	\$0.00	\$1,037,909.00
A	8210-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,352.50	\$0.00	\$64,352.50
A	8210-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,499.00	\$0.00	\$24,499.00
A	8210-149822-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,980.00	\$0.00	\$31,980.00
A	8210-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,217.91	\$0.00	\$164,217.91
A	8210-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,797.18	\$0.00	\$102,797.18
A	8210-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,930.00	\$0.00	\$36,930.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149822-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,194.59	\$0.00	\$194,194.59
A	8210-149822-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,133.98	\$0.00	\$47,133.98
A	8210-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,678.94	\$0.00	\$15,678.94
A	8210-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,140.88	\$0.00	\$70,140.88
A	8210-149822-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,439.94	\$0.00	\$11,439.94
A	8210-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,108.60	\$0.00	\$103,108.60
A	8210-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,918.02	\$0.00	\$150,918.02
A	8210-149822-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,556.09	\$0.00	\$54,556.09
A	8210-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,983.14	\$0.00	\$26,983.14
A	8210-149822-D0302-442131-24921-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$670,798.31	\$0.00	\$670,798.31
A	8210-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,666.92	\$0.00	\$596,666.92
A	8210-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,131.41	\$0.00	\$74,131.41
A	8210-149822-D0302-442131-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,874.78	\$0.00	\$13,874.78
A	8210-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,501.57	\$0.00	\$128,501.57
A	8210-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,410.96	\$0.00	\$100,410.96
A	8210-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734,690.00	\$0.00	\$734,690.00
A	8210-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,772.18	\$0.00	\$92,772.18
A	8210-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,481.35	\$0.00	\$41,481.35
A	8210-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,273.33	\$0.00	\$291,273.33
A	8210-149822-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,782.15	\$0.00	\$10,782.15
A	8210-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,962.59	\$0.00	\$402,962.59
A	8210-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,428.04	\$0.00	\$110,428.04
A	8210-149822-D0302-442131-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,317.53	\$0.00	\$91,317.53

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,213.24	\$0.00	\$30,213.24
A	8210-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,104.29	\$0.00	\$61,104.29
A	8210-149822-D0302-442131-29822-1	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,346.44	\$0.00	\$32,346.44
A	8210-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687,760.57	\$0.00	\$2,687,760.57
A	8210-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,781.00	\$0.00	\$157,781.00
A	8210-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397,529.50	\$0.00	\$397,529.50
A	8210-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,377.42	\$0.00	\$6,377.42
A	8210-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,705.98	\$0.00	\$149,705.98
A	8210-149822-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,621.81	\$0.00	\$65,621.81
A	8210-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,986.76	\$0.00	\$208,986.76
A	8210-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,101.03	\$0.00	\$196,101.03
A	8210-149822-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,504.86	\$0.00	\$34,504.86
A	8210-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,919.71	\$0.00	\$62,919.71
A	8210-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,788.69	\$0.00	\$11,788.69
A	8210-149822-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,601.37	\$0.00	\$9,601.37
A	8210-149822-D0302-442131-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,148.00	\$0.00	\$575,148.00
A	8210-149822-D0302-442131-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,879.75	\$0.00	\$522,879.75
A	8210-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,052.23	\$0.00	\$635,052.23
A	8210-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-149822-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-149822-ST101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-149822-ST101-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,177,136.25	\$20,927,814.46	\$1,249,321.79	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,638.06	\$98,638.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,580.86	\$314,580.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,748.93	\$43,748.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,977.03	\$93,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,735.17	\$19,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,898.55	\$572,898.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.86	\$30,222.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.61	\$8,752.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.13	\$14,895.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,649.52	\$76,649.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,362.49	\$84,362.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,182.36	\$73,705.58	\$476.78	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,424.45	\$15,322.11	\$16,102.34	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,728.19	\$76,422.78	\$14,305.41	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,419.26	\$26,345.00	\$74.26	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,348.35	\$129,880.61	\$1,467.74	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$3,642.53	\$557.47	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,845.08	\$30,195.58	\$2,649.50	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,988.25	\$511.75	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$72,159.26	\$77,840.74	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,485.71	\$11,514.29	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,380.58	\$9,908.36	\$1,472.22	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,338.08	\$6,558.82	\$13,779.26	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,421.06	\$10,503.69	\$4,917.37	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,403.44	\$10,660.96	\$1,742.48	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,440.79	\$3,706.40	\$1,734.39	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,144.68	\$22,065.35	\$79.33	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,330.99	\$187,364.51	\$1,966.48	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,024.71	\$475.29	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,161.77	\$20,583.43	\$3,578.34	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,635.17	\$5,800.00	\$835.17	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,317.58	\$2,400.00	\$917.58	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$8,717.06	\$2,682.94	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,660.20	\$2,295.00	\$365.20	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.58	\$3,947.10	\$70.48	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,789.69	\$1,063,789.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,316.48	\$671,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$355,663.01	\$9,336.99	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$34,893.12	\$606.88	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$332,354.62	\$7,645.38	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$4,941.08	\$558.92	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,120.37	\$379.63	\$0.00
D	8220-149822-D0301-442121-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,961.77	\$13,567.50	\$2,394.27	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,955.85	\$93,955.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,808.48	\$19,808.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,278.54	\$43,278.54	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.47	\$8,984.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,363.84	\$265,363.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153.76	\$9,153.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,430.00	\$8,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,516.71	\$4,516.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,673.68	\$14,673.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,517.85	\$7,482.15	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,947.68	\$65,920.71	\$5,026.97	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,076.71	\$34,067.97	\$11,008.74	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,341.66	\$158.34	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,198.37	\$0.00	\$11,198.37	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,494.42	\$36,494.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,419.60	\$18,046.91	\$5,372.69	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,727.75	\$701,727.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,184.53	\$100,184.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,749.68	\$190,749.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,557.44	\$45,557.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,199.09	\$162,199.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367,909.00	\$1,367,909.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,752.50	\$66,752.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,973.14	\$59,973.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,980.00	\$31,980.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,075.00	\$137,073.00	\$2.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,917.91	\$168,917.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102,797.18	\$102,797.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,630.00	\$47,451.25	\$5,178.75	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,194.59	\$183,813.14	\$10,381.45	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,133.98	\$34,688.61	\$12,445.37	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,678.94	\$37,305.58	\$14,373.36	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,140.88	\$148,130.11	\$8,010.77	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,439.94	\$10,619.53	\$820.41	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,108.60	\$155,764.00	\$2,344.60	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,918.02	\$331,989.93	\$18,928.09	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,556.09	\$38,372.03	\$16,184.06	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,983.14	\$187,508.90	\$474.24	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$188.94	\$4,811.06	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,478.34	\$4,521.66	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24921-2	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$670,798.31	\$670,798.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24924-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$2,739.08	\$760.92	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,280.00	\$37,679.96	\$4,600.04	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$596,666.92	\$570,190.50	\$26,476.42	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,091.41	\$326,027.08	\$1,064.33	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,874.78	\$131.65	\$13,743.13	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$634,001.57	\$632,042.84	\$1,958.73	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,410.96	\$100,410.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$742,690.00	\$739,767.63	\$2,922.37	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,272.18	\$119,842.40	\$2,429.78	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,481.35	\$125,980.99	\$500.36	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-27401-2	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,273.33	\$296,819.35	\$453.98	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,782.15	\$5,000.00	\$5,782.15	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$462,962.59	\$462,227.10	\$735.49	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,028.04	\$414,276.65	\$2,751.39	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,317.53	\$71,000.00	\$20,317.53	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,213.24	\$16,550.83	\$13,662.41	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,104.29	\$59,533.18	\$1,571.11	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29822-1	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,346.44	\$22,000.00	\$10,346.44	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-29832-1	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$57,937.00	\$63.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,787,760.57	\$2,768,095.93	\$19,664.64	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,781.00	\$157,296.00	\$485.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,529.50	\$389,149.99	\$8,379.51	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,541.13	\$21,398.39	\$142.74	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,705.98	\$110,003.79	\$39,702.19	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,621.81	\$45,820.00	\$19,801.81	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,986.76	\$208,986.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,601.03	\$206,558.27	\$7,042.76	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,504.86	\$15,200.00	\$19,304.86	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,529.71	\$142,725.00	\$3,804.71	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$24,400.00	\$16,100.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,188.69	\$24,024.63	\$3,164.06	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,601.37	\$0.00	\$9,601.37	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$575,148.00	\$535,540.00	\$39,608.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$522,879.75	\$462,780.44	\$60,099.31	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$2,935.44	\$864.56	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,696.87	\$303.13	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$690,052.23	\$682,190.10	\$7,862.13	\$0.00
D	8220-149822-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149822-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$114,491.55	\$5,508.45	\$0.00
D	8220-149822-ST101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$909.48	\$24,090.52	\$0.00
D	8220-149822-ST101-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8220-257722-D0302-442111-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,170,582.78	\$4,961,677.86	\$0.00	\$791,095.08
A	8230-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,689.77	\$0.00	\$0.00	-\$13,689.77
A	8230-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00
A	8230-149822-D0301-442121-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,748.93	\$0.00	\$43,748.93
A	8230-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00	\$0.00	\$25,700.00
A	8230-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-149822-D0301-442121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,649.52	\$0.00	\$76,649.52
A	8230-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8230-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,900.00	\$0.00	\$5,900.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,961.77	\$51,000.00	\$0.00	\$35,038.23
A	8230-149822-D0301-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-149822-D0301-442121-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,195.58	\$0.00	\$0.00	-\$30,195.58
A	8230-149822-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-149822-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-149822-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,403.44	\$0.00	\$12,403.44
A	8230-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8230-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-149822-D0301-442121-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-149822-D0301-442121-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00
A	8230-149822-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8230-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	8230-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8230-149822-D0301-442121-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,500.00
A	8230-149822-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$340,000.00
A	8230-149822-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-149822-D0301-442121-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-149822-D0301-442121-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,961.77	\$0.00	\$15,961.77
A	8230-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-149822-D0302-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,808.48	\$0.00	\$0.00	-\$19,808.48

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,876.32	\$0.00	\$4,876.32
A	8230-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$920.00
A	8230-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-149822-D0302-442111-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-149822-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,928.33	\$0.00	\$0.00	-\$30,928.33
A	8230-149822-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,894.42	\$0.00	\$0.00	-\$35,894.42
A	8230-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,184.53	\$0.00	\$100,184.53
A	8230-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,474.14	\$0.00	\$35,474.14
A	8230-149822-D0302-442131-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,075.00	\$0.00	\$137,075.00
A	8230-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
A	8230-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,529.51	\$0.00	\$0.00	-\$83,529.51
A	8230-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,000.00	\$0.00	\$86,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$198,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$161,000.00	\$0.00	\$116,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149822-D0302-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-24921-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-24921-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$670,798.31	\$0.00	\$0.00	-\$670,798.31
A	8230-149822-D0302-442131-24924-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,280.00	\$0.00	\$42,280.00
A	8230-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$448,890.50	\$0.00	\$0.00	-\$448,890.50
A	8230-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$252,960.00	\$0.00	\$252,960.00
A	8230-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,500.00	\$0.00	\$505,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,149.01	\$0.00	\$0.00	-\$52,149.01
A	8230-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$0.00	\$29,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-27401-2	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00
A	8230-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$19,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$60,000.00	\$0.00	-\$92,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$306,600.00	\$0.00	\$296,600.00
A	8230-149822-D0302-442131-29813-1	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29822-1	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-29832-1	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$378,200.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$278,200.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$154,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,170.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,170.00
A	8230-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,163.71	\$0.00	\$15,163.71
A	8230-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,897.07	\$0.00	\$0.00	-\$5,897.07
A	8230-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,586.40	\$0.00	\$0.00	-\$53,586.40
A	8230-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,610.00	\$0.00	\$83,610.00
A	8230-149822-D0302-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,500.00	\$0.00	\$40,500.00
A	8230-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	8230-149822-D0302-442131-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$535,540.00
A	8230-149822-D0302-442131-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$462,780.44	\$0.00	\$0.00	-\$462,780.44
A	8230-149822-D0302-442131-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-149822-D0302-442131-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$445,000.00
A	8230-149822-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8230-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,263.19	\$0.00	\$0.00	-\$109,263.19
A	8230-257722-D0302-442111-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,890.50	\$0.00	\$453,890.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,757,231.68	\$15,780,311.81	\$976,919.87	\$0.00
D	8240-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.29	\$84,948.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,580.86	\$314,504.90	\$75.96	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,748.93	\$43,748.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,977.03	\$93,977.03	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149822-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,735.17	\$19,525.94	\$209.23	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,898.55	\$572,198.08	\$700.47	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,222.86	\$30,106.02	\$116.84	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,752.61	\$8,098.39	\$654.22	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.13	\$14,895.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,649.52	\$76,649.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,362.49	\$84,345.12	\$17.37	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,705.58	\$72,690.58	\$1,015.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,322.11	\$15,322.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,422.78	\$66,543.68	\$9,879.10	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,345.00	\$26,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,918.84	\$110,386.08	\$3,532.76	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.53	\$3,642.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.25	\$3,988.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,159.26	\$70,943.35	\$1,215.91	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,485.71	\$7,485.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.36	\$9,908.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.82	\$6,558.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.69	\$10,503.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,660.96	\$10,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	\$3,706.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.35	\$22,065.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,364.51	\$187,364.51	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149822-D0301-442121-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.71	\$1,024.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.43	\$20,583.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,717.06	\$8,717.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.10	\$3,947.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,063,789.69	\$784,897.21	\$278,892.48	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,316.48	\$64,445.63	\$606,870.85	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,663.01	\$235,663.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,893.12	\$34,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,354.62	\$332,354.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,941.08	\$4,941.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,120.37	\$2,120.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0301-442121-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$13,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,955.85	\$93,897.02	\$58.83	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,278.54	\$43,278.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.47	\$8,984.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,363.84	\$265,351.28	\$12.56	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,153.76	\$8,989.62	\$164.14	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,430.00	\$5,486.03	\$2,943.97	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,516.71	\$4,489.90	\$26.81	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,673.68	\$14,672.95	\$0.73	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,517.85	\$12,517.85	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149822-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,920.71	\$65,920.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139.64	\$3,139.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341.66	\$4,341.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,046.91	\$18,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$701,727.75	\$695,114.24	\$6,613.51	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,184.53	\$100,184.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,749.68	\$186,646.34	\$4,103.34	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,557.44	\$45,523.64	\$33.80	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,199.09	\$161,177.66	\$1,021.43	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,367,909.00	\$1,358,081.51	\$9,827.49	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,752.50	\$66,734.18	\$18.32	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,973.14	\$59,344.62	\$628.52	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,980.00	\$31,476.59	\$503.41	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,073.00	\$137,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,917.91	\$168,891.13	\$26.78	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,267.67	\$12,935.61	\$6,332.06	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,451.25	\$47,151.25	\$300.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,813.14	\$183,813.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,688.61	\$33,343.78	\$1,344.83	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,305.58	\$35,677.03	\$1,628.55	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,130.11	\$147,046.09	\$1,084.02	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,619.53	\$10,619.53	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,764.00	\$153,379.98	\$2,384.02	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329,989.93	\$326,349.84	\$3,640.09	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,372.03	\$38,372.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,508.90	\$140,904.44	\$1,604.46	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.94	\$188.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24921-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,478.34	\$30,478.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24924-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.08	\$2,739.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,679.96	\$37,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,027.08	\$326,027.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.65	\$131.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$632,042.84	\$631,934.23	\$108.61	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,261.95	\$48,030.54	\$231.41	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,767.63	\$728,509.47	\$11,258.16	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,842.40	\$117,919.98	\$1,922.42	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,980.99	\$124,474.28	\$1,506.71	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-27401-2	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,819.35	\$261,538.06	\$10,281.29	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,227.10	\$307,525.62	\$2,701.48	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404,276.65	\$403,738.72	\$537.93	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.83	\$6,550.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,533.18	\$49,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-29832-1	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,937.00	\$57,937.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389,895.93	\$2,389,895.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,979.99	\$298,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,398.39	\$21,398.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,106.72	\$104,106.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,400.36	\$154,510.36	\$890.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,558.27	\$206,558.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,725.00	\$142,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,024.63	\$24,024.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$2,935.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,696.87	\$10,696.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,190.10	\$182,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.81	\$736.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,491.55	\$114,491.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149822-ST101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.48	\$909.48	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,780,311.81	\$15,684,819.28	\$95,492.53	\$0.00
D	8250-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.29	\$84,948.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,504.90	\$314,504.90	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149822-D0301-442121-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,748.93	\$43,748.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,977.03	\$93,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,525.94	\$19,525.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,198.08	\$572,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,106.02	\$27,550.48	\$2,555.54	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.39	\$8,098.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.13	\$14,895.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,649.52	\$76,649.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,345.12	\$84,345.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,690.58	\$72,599.60	\$90.98	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,322.11	\$15,322.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,543.68	\$66,543.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,345.00	\$26,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,386.08	\$110,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.53	\$3,642.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.25	\$3,988.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,943.35	\$67,630.36	\$3,312.99	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,485.71	\$7,485.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.36	\$9,908.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.82	\$6,558.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.69	\$10,503.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,660.96	\$10,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	\$3,706.40	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.35	\$22,065.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,364.51	\$187,364.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.71	\$1,024.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.43	\$20,583.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,717.06	\$8,717.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.10	\$3,947.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,897.21	\$784,897.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,445.63	\$64,445.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,663.01	\$235,663.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,893.12	\$34,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,354.62	\$332,354.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,941.08	\$4,941.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,120.37	\$2,120.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0301-442121-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$13,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,897.02	\$93,897.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,278.54	\$43,278.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.47	\$8,984.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,351.28	\$265,351.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,989.62	\$8,214.90	\$774.72	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.03	\$5,486.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.90	\$4,489.90	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.95	\$14,672.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,517.85	\$12,517.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,920.71	\$65,825.87	\$94.84	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,139.64	\$0.00	\$3,139.64	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341.66	\$4,341.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,046.91	\$18,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,114.24	\$695,114.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,184.53	\$100,184.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,646.34	\$186,646.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,523.64	\$45,523.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,177.66	\$161,177.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358,081.51	\$1,358,081.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,734.18	\$60,541.98	\$6,192.20	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,344.62	\$59,344.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,476.59	\$31,476.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,073.00	\$137,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,891.13	\$168,891.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,935.61	\$12,627.31	\$308.30	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,151.25	\$47,151.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,813.14	\$183,813.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,343.78	\$32,154.13	\$1,189.65	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,677.03	\$34,238.65	\$1,438.38	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.09	\$147,046.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,619.53	\$10,619.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,379.98	\$152,047.54	\$1,332.44	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,349.84	\$321,434.10	\$4,915.74	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,372.03	\$38,372.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,904.44	\$138,937.01	\$1,967.43	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.94	\$188.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24921-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,478.34	\$30,385.18	\$93.16	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24924-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.08	\$2,739.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,679.96	\$37,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,027.08	\$326,027.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.65	\$131.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,934.23	\$622,462.12	\$9,472.11	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,030.54	\$47,111.91	\$918.63	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$728,509.47	\$727,321.09	\$1,188.38	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,919.98	\$110,498.39	\$7,421.59	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,474.28	\$121,770.97	\$2,703.31	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-27401-2	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,538.06	\$256,790.23	\$4,747.83	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$307,525.62	\$298,054.11	\$9,471.51	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,738.72	\$398,674.87	\$5,063.85	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.83	\$6,550.83	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,533.18	\$49,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-29832-1	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,937.00	\$57,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389,895.93	\$2,389,895.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,979.99	\$298,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,398.39	\$21,398.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,106.72	\$104,106.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,510.36	\$128,856.05	\$25,654.31	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,558.27	\$206,558.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,725.00	\$142,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,024.63	\$24,024.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$2,935.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,696.87	\$10,696.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,190.10	\$182,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.81	\$736.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149822-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,491.55	\$113,046.55	\$1,445.00	\$0.00
D	8250-149822-ST101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.48	\$909.48	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,684,819.28	\$15,684,817.31	\$1.97	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.29	\$84,948.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,504.90	\$314,504.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,748.93	\$43,748.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,977.03	\$93,977.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,525.94	\$19,525.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,198.08	\$572,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.48	\$27,550.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.39	\$8,098.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.13	\$14,895.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,649.52	\$76,649.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,345.12	\$84,345.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,599.60	\$72,599.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,322.11	\$15,322.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,543.68	\$66,543.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,345.00	\$26,345.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,386.08	\$110,386.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.53	\$3,642.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.25	\$3,988.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,630.36	\$67,630.24	\$0.12	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,485.71	\$7,485.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.36	\$9,908.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.82	\$6,558.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.69	\$10,503.69	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149822-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,660.96	\$10,660.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	\$3,706.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.35	\$22,065.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,364.51	\$187,364.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.71	\$1,024.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.43	\$20,583.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,717.06	\$8,717.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.10	\$3,947.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,897.21	\$784,897.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,445.63	\$64,445.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,663.01	\$235,663.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,893.12	\$34,893.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,354.62	\$332,354.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,941.08	\$4,941.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,120.37	\$2,120.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0301-442121-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$13,567.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,897.02	\$93,897.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,278.54	\$43,278.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.47	\$8,984.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,351.28	\$265,351.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.90	\$8,214.90	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149822-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.03	\$5,486.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.90	\$4,489.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.95	\$14,672.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,517.85	\$12,517.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,825.87	\$65,825.75	\$0.12	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341.66	\$4,341.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,046.91	\$18,046.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,114.24	\$695,114.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,184.53	\$100,184.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,646.34	\$186,646.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,523.64	\$45,523.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,177.66	\$161,177.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358,081.51	\$1,358,081.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,541.98	\$60,541.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,344.62	\$59,344.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,476.59	\$31,476.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,073.00	\$137,073.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,891.13	\$168,891.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.31	\$12,627.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,151.25	\$47,151.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,813.14	\$183,813.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,154.13	\$32,154.13	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,238.65	\$34,238.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.09	\$147,046.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,619.53	\$10,619.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,047.54	\$152,047.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,434.10	\$321,434.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,372.03	\$38,372.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,937.01	\$138,936.75	\$0.26	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.94	\$188.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,385.18	\$30,385.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24924-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.08	\$2,739.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,679.96	\$37,679.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$121,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,027.08	\$326,027.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.65	\$131.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,462.12	\$622,462.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,111.91	\$47,111.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,321.09	\$727,319.89	\$1.20	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,498.39	\$110,498.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,770.97	\$121,770.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-27401-2	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,790.23	\$256,790.18	\$0.05	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,054.11	\$298,054.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,674.87	\$398,674.87	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.83	\$6,550.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,533.18	\$49,533.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-29832-1	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,937.00	\$57,937.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389,895.93	\$2,389,895.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$2,796.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,979.99	\$298,979.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,398.39	\$21,398.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,106.72	\$104,106.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$45,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,856.05	\$128,856.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,558.27	\$206,558.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,725.00	\$142,725.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$24,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,024.63	\$24,024.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$2,935.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,696.87	\$10,696.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$127,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,190.10	\$182,190.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.81	\$736.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-149822-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,046.55	\$113,046.33	\$0.22	\$0.00
D	8260-149822-ST101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.48	\$909.48	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,684,817.31	\$0.00	\$15,684,817.31	\$0.00
D	8270-149822-D0102-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,948.29	\$0.00	\$84,948.29	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$314,504.90	\$0.00	\$314,504.90	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,748.93	\$0.00	\$43,748.93	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,977.03	\$0.00	\$93,977.03	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,525.94	\$0.00	\$19,525.94	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$572,198.08	\$0.00	\$572,198.08	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,550.48	\$0.00	\$27,550.48	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,098.39	\$0.00	\$8,098.39	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,895.13	\$0.00	\$14,895.13	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,649.52	\$0.00	\$76,649.52	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,345.12	\$0.00	\$84,345.12	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,599.60	\$0.00	\$72,599.60	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,322.11	\$0.00	\$15,322.11	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,543.68	\$0.00	\$66,543.68	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,345.00	\$0.00	\$26,345.00	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,386.08	\$0.00	\$110,386.08	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,642.53	\$0.00	\$3,642.53	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,988.25	\$0.00	\$3,988.25	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,630.24	\$0.00	\$67,630.24	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,485.71	\$0.00	\$7,485.71	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,908.36	\$0.00	\$9,908.36	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,558.82	\$0.00	\$6,558.82	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149822-D0301-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,503.69	\$0.00	\$10,503.69	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,660.96	\$0.00	\$10,660.96	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,706.40	\$0.00	\$3,706.40	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,065.35	\$0.00	\$22,065.35	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,364.51	\$0.00	\$187,364.51	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,024.71	\$0.00	\$1,024.71	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,583.43	\$0.00	\$20,583.43	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,717.06	\$0.00	\$8,717.06	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00	\$2,295.00	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,947.10	\$0.00	\$3,947.10	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$784,897.21	\$0.00	\$784,897.21	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,445.63	\$0.00	\$64,445.63	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$235,663.01	\$0.00	\$235,663.01	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,893.12	\$0.00	\$34,893.12	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$332,354.62	\$0.00	\$332,354.62	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,941.08	\$0.00	\$4,941.08	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,120.37	\$0.00	\$2,120.37	\$0.00
D	8270-149822-D0301-442121-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,897.02	\$0.00	\$93,897.02	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,278.54	\$0.00	\$43,278.54	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,984.47	\$0.00	\$8,984.47	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,351.28	\$0.00	\$265,351.28	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149822-D0302-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,214.90	\$0.00	\$8,214.90	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,486.03	\$0.00	\$5,486.03	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,489.90	\$0.00	\$4,489.90	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.95	\$0.00	\$14,672.95	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,517.85	\$0.00	\$12,517.85	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,825.75	\$0.00	\$65,825.75	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,341.66	\$0.00	\$4,341.66	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,046.91	\$0.00	\$18,046.91	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,114.24	\$0.00	\$695,114.24	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,184.53	\$0.00	\$100,184.53	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,646.34	\$0.00	\$186,646.34	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,523.64	\$0.00	\$45,523.64	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,177.66	\$0.00	\$161,177.66	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358,081.51	\$0.00	\$1,358,081.51	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,541.98	\$0.00	\$60,541.98	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,344.62	\$0.00	\$59,344.62	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,476.59	\$0.00	\$31,476.59	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,073.00	\$0.00	\$137,073.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,891.13	\$0.00	\$168,891.13	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,627.31	\$0.00	\$12,627.31	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,151.25	\$0.00	\$47,151.25	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,813.14	\$0.00	\$183,813.14	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149822-D0302-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,154.13	\$0.00	\$32,154.13	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,238.65	\$0.00	\$34,238.65	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,046.09	\$0.00	\$147,046.09	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,619.53	\$0.00	\$10,619.53	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$152,047.54	\$0.00	\$152,047.54	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,434.10	\$0.00	\$321,434.10	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,372.03	\$0.00	\$38,372.03	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,936.75	\$0.00	\$138,936.75	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188.94	\$0.00	\$188.94	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,385.18	\$0.00	\$30,385.18	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24924-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de almacenamiento y regulación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,739.08	\$0.00	\$2,739.08	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,679.96	\$0.00	\$37,679.96	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00	\$121,300.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,027.08	\$0.00	\$326,027.08	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131.65	\$0.00	\$131.65	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,462.12	\$0.00	\$622,462.12	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,111.91	\$0.00	\$47,111.91	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$727,319.89	\$0.00	\$727,319.89	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,498.39	\$0.00	\$110,498.39	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,770.97	\$0.00	\$121,770.97	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-27401-2	Productos textiles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00	\$32,180.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,790.18	\$0.00	\$256,790.18	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,054.11	\$0.00	\$298,054.11	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149822-D0302-442131-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$398,674.87	\$0.00	\$398,674.87	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-29815-1	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,550.83	\$0.00	\$6,550.83	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-29816-1	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,533.18	\$0.00	\$49,533.18	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-29832-1	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e Instalación eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,937.00	\$0.00	\$57,937.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,389,895.93	\$0.00	\$2,389,895.93	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00	\$2,796.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,979.99	\$0.00	\$298,979.99	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,398.39	\$0.00	\$21,398.39	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,106.72	\$0.00	\$104,106.72	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00	\$45,820.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,856.05	\$0.00	\$128,856.05	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,558.27	\$0.00	\$206,558.27	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-35702-1	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$142,725.00	\$0.00	\$142,725.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00	\$24,400.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,024.63	\$0.00	\$24,024.63	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,696.87	\$0.00	\$10,696.87	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$182,190.10	\$0.00	\$182,190.10	\$0.00
D	8270-149822-D0302-442131-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00
D	8270-149822-D0303-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.81	\$0.00	\$736.81	\$0.00
D	8270-149822-ST101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,046.33	\$0.00	\$113,046.33	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb./2023
02:00 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149822-ST101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$909.48	\$0.00	\$909.48	\$0.00
Sumas =>			\$5,835,095.02	\$5,835,095.02	\$220,610,315.60	\$220,610,315.60	\$58,581,621.54	\$58,581,621.54