



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$56,531,533.71	\$0.00	\$23,118,995.76	\$25,236,452.59	\$54,414,076.88	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,717,538.50	\$0.00	\$20,447,279.56	\$21,293,769.88	\$2,871,048.18	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,221,080.19	\$0.00	\$9,912,884.27	\$10,898,589.01	\$2,235,375.45	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-001	FONDO EFFECTIVO CAJA 1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-002	FONDO EFFECTIVO CAJA 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1111-01-003	FONDO REVOLVENTE (CAJA CHICA)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,215,980.19	\$0.00	\$9,912,884.27	\$10,898,589.01	\$2,230,275.45	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX	\$3,203,624.19	\$0.00	\$9,315,525.26	\$10,883,630.70	\$1,635,518.75	\$0.00
D	1112-01-001	BANAMEX 789	\$3,203,624.19	\$0.00	\$9,315,525.26	\$10,883,630.70	\$1,635,518.75	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$12,356.00	\$0.00	\$597,359.01	\$14,958.31	\$594,756.70	\$0.00
D	1112-02-001	BANORTE 1169566075	\$12,356.00	\$0.00	\$597,359.01	\$14,958.31	\$594,756.70	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1114-01	INVERSIONES TEMPORALES	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1114-01-001	INVERSIONES BANAMEX	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$496,458.31	\$0.00	\$10,474,395.29	\$10,335,180.87	\$635,672.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$899,673.36	\$899,673.36	\$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	\$448,172.86	\$448,172.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$451,500.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,354.62	\$0.00	\$661,161.00	\$615,598.09	\$47,917.53	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	-\$0.08	\$0.00	\$437,707.25	\$389,785.12	\$47,922.05	\$0.00
D	1123-03-001	JRAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS	-\$0.08	\$0.00	\$437,707.25	\$389,785.12	\$47,922.05	\$0.00
D	1123-04	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	\$0.00	\$0.00	\$202,103.75	\$202,108.27	-\$4.52	\$0.00
D	1123-04-001	SAUL DOMINGUEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$134,208.26	\$134,209.27	-\$1.01	\$0.00
D	1123-04-002	SERGIO SALEM MADRID FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$28,000.10	\$28,000.10	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-003	OROZCO CATAÑO NORMA ORALIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-006	MARTINEZ LUCERO MARTIN BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$9,373.78	\$9,373.78	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-009	IVAN ANAYA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$30,021.61	\$30,025.12	-\$3.51	\$0.00
D	1123-05	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$2,354.70	\$0.00	\$21,350.00	\$23,704.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-008	ESTRADA CARAVEO ROCIO MARISU	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00	\$2,235.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-009	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL	\$119.70	\$0.00	\$0.00	\$119.70	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-010	IVAN ANAYA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$21,350.00	\$21,350.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,038,575.07	\$7,038,575.07	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,996,739.62	\$6,996,739.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$30,719.64	\$30,719.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,115.81	\$11,115.81	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$494,103.69	\$0.00	\$1,874,985.86	\$1,781,334.35	\$587,755.20	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$872,575.44	\$872,575.44	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$872,575.44	\$872,575.44	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$494,103.69	\$0.00	\$682,833.65	\$589,182.14	\$587,755.20	\$0.00
D	1129-02-003	IVA POR RECUPERAR 2015	\$168,770.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,770.90	\$0.00
D	1129-02-003-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2015	\$168,770.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,770.90	\$0.00
D	1129-02-008	IVA POR RECUPERAR 2020	\$127,347.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,347.66	\$0.00
D	1129-02-008-003	IVA POR RECUPERAR MARZO 2020	\$52,694.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,694.80	\$0.00
D	1129-02-008-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2020	\$39,095.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,095.34	\$0.00
D	1129-02-008-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2020	\$35,557.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,557.52	\$0.00
D	1129-02-009	IVA POR RECUPERAR 2021	\$197,985.13	\$0.00	\$44,405.21	\$199,595.85	\$42,794.49	\$0.00
D	1129-02-009-002	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2021	\$7,031.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,031.23	\$0.00
D	1129-02-009-006	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$10,255.55	\$0.00	\$10,255.55	\$0.00
D	1129-02-009-007	IVA POR RECUPERAR JULIO 2021	\$0.00	\$0.00	\$34,149.66	\$34,149.66	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-009-008	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2021	\$25,743.51	\$0.00	\$0.00	\$25,743.51	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-009-009	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2021	\$14,029.96	\$0.00	\$0.00	\$14,029.96	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-009-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2021	\$25,507.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,507.71	\$0.00
D	1129-02-009-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2021	\$125,672.72	\$0.00	\$0.00	\$125,672.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010	IVA POR RECUPERAR 2022	\$0.00	\$0.00	\$638,428.44	\$389,586.29	\$248,842.15	\$0.00
D	1129-02-010-001	IVA POR RECUPERAR ENERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$28,815.14	\$28,815.14	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-002	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2022	\$0.00	\$0.00	\$139,898.89	\$139,898.89	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-003	IVA POR RECUPERAR MARZO 2022	\$0.00	\$0.00	\$83,917.36	\$83,917.36	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-004	IVA POR RECUPERAR ABRIL 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,705.59	\$5,705.59	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-005	IVA POR RECUPERAR MAYO 2022	\$0.00	\$0.00	\$109,021.93	\$0.00	\$109,021.93	\$0.00
D	1129-02-010-006	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$111,331.39	\$111,331.39	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-007	IVA POR RECUPERAR JULIO 2022	\$0.00	\$0.00	\$50,880.62	\$0.00	\$50,880.62	\$0.00
D	1129-02-010-008	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,014.28	\$11,014.28	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-009	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$8,903.64	\$8,903.64	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-010	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,592.04	\$0.00	\$12,592.04	\$0.00
D	1129-02-010-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$25,773.87	\$0.00	\$25,773.87	\$0.00
D	1129-02-010-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$50,573.69	\$0.00	\$50,573.69	\$0.00
D	1129-04	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$319,576.77	\$319,576.77	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-004	LUIS ENRIQUE BONILLA MIRELES (ANTICIPO)	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$52,813,995.21	\$0.00	\$2,671,716.20	\$3,942,682.71	\$51,543,028.70	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,666,717.88	\$0.00	\$2,568,361.18	\$352,193.86	\$81,882,885.20	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$634,775.10	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS JMAS GUERRERO	\$634,775.10	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1231-01-001	TERRENOS GUERRERO	\$634,775.10	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$267,316.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,316.52	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA	\$267,316.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,316.52	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$78,764,626.26	\$0.00	\$2,076,167.32	\$0.00	\$80,840,793.58	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagícola y Control de Inundaciones	\$78,764,626.26	\$0.00	\$2,076,167.32	\$0.00	\$80,840,793.58	\$0.00
D	1234-6-01	Infraestructura Jmas Guerrero	\$5,890,132.65	\$0.00	\$1,122,072.18	\$0.00	\$7,012,204.83	\$0.00
D	1234-6-01-001	Infraestructura Pozos Jmas Guerrero	\$3,061,909.56	\$0.00	\$168,119.86	\$0.00	\$3,230,029.42	\$0.00
D	1234-6-01-001-5891	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$3,061,909.56	\$0.00	\$168,119.86	\$0.00	\$3,230,029.42	\$0.00
D	1234-6-01-003	Infraestructura Telemetría	\$33,094.68	\$0.00	\$44,074.00	\$0.00	\$77,168.68	\$0.00
D	1234-6-01-003-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TELEMETRÍA	\$33,094.68	\$0.00	\$44,074.00	\$0.00	\$77,168.68	\$0.00
D	1234-6-01-005	Infraestructura Macromedición	\$121,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,641.00	\$0.00
D	1234-6-01-005-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA MACROMEDICIÓN	\$121,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,641.00	\$0.00
D	1234-6-01-006	Infraestructura Red de Conducción de Agua Potable	\$193,059.97	\$0.00	\$619,267.25	\$0.00	\$812,327.22	\$0.00
D	1234-6-01-006-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	\$193,059.97	\$0.00	\$619,267.25	\$0.00	\$812,327.22	\$0.00
D	1234-6-01-007	Infraestructura Red de Distribución de Agua Potable	\$976,647.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,647.29	\$0.00
D	1234-6-01-007-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	\$976,647.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,647.29	\$0.00
D	1234-6-01-008	Infraestructura Tanques de Almacenamiento	\$765,437.81	\$0.00	\$290,611.07	\$0.00	\$1,056,048.88	\$0.00
D	1234-6-01-008-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$765,437.81	\$0.00	\$290,611.07	\$0.00	\$1,056,048.88	\$0.00
D	1234-6-01-009	Infraestructura Equipo de Bombeo	\$190,001.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,001.99	\$0.00
D	1234-6-01-009-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE BOMBEO	\$190,001.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,001.99	\$0.00
D	1234-6-01-010	Infraestructura Equipo de Cloración	\$272,469.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,469.43	\$0.00
D	1234-6-01-010-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO DE CLORACIÓN	\$272,469.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$272,469.43	\$0.00
D	1234-6-01-011	Infraestructura Red de Alcantarillado	\$251,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,270.92	\$0.00
D	1234-6-01-011-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE ALCANTARILLADO	\$251,270.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,270.92	\$0.00
D	1234-6-01-012	Infraestructura Plantas de Tratamiento	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	1234-6-01-012-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OBRAS DE GOBIERNO	\$72,874,493.61	\$0.00	\$954,095.14	\$0.00	\$73,828,588.75	\$0.00
D	1234-6-02-001	Obras de Gobierno Lagunas de Oxidación	\$6,040,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,548.60	\$0.00
D	1234-6-02-001-5891	OBRAS DE GOBIERNO LAGUNAS DE OXIDACION	\$6,040,548.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,548.60	\$0.00
D	1234-6-02-002	Obras de Gobierno Sanitarios Ecológicos	\$4,897,863.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,897,863.34	\$0.00
D	1234-6-02-002-5891	OBRAS DE GOBIERNO SANITARIOS ECOLOGICOS	\$4,897,863.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,897,863.34	\$0.00
D	1234-6-02-003	Obras de Gobierno Equipo de Cloración	\$194,796.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,796.76	\$0.00
D	1234-6-02-003-5891	OBRAS DE GOBIERNO EQUIPO DE CLORACION	\$194,796.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,796.76	\$0.00
D	1234-6-02-004	Obras de Gobierno Pozos y Galerías	\$16,934,266.96	\$0.00	\$676,562.61	\$0.00	\$17,610,829.57	\$0.00
D	1234-6-02-004-5891	OBRAS DE GOBIERNO POZOS Y GALERÍAS	\$16,934,266.96	\$0.00	\$676,562.61	\$0.00	\$17,610,829.57	\$0.00
D	1234-6-02-005	Obras de Gobierno Equipo de Bombeo	\$1,263,725.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,725.78	\$0.00
D	1234-6-02-005-5891	OBRAS DE GOBIERNO EQUIPO DE BOMBEO	\$1,263,725.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,263,725.78	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 24/ene./2023
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1234-6-02-006	Obras de Gobierno Tanques de Almacenamiento	\$2,694,812.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,812.31	\$0.00
D	1234-6-02-006-5891	OBRAS DE GOBIERNO TANQUES DE ALMACENAMIENTO	\$2,694,812.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,694,812.31	\$0.00
D	1234-6-02-007	Obras de Gobierno Alcantarillado	\$27,445,562.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,445,562.28	\$0.00
D	1234-6-02-007-5891	OBRAS DE GOBIERNO ALCANTARILLADO	\$27,445,562.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,445,562.28	\$0.00
D	1234-6-02-008	Obras de Gobierno Agua Potable	\$3,603,843.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,843.06	\$0.00
D	1234-6-02-008-5891	OBRAS DE GOBIERNO AGUA POTABLE	\$3,603,843.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,603,843.06	\$0.00
D	1234-6-02-009	Obras de Gobierno Conducción de Agua	\$1,531,057.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,057.36	\$0.00
D	1234-6-02-009-5891	OBRAS DE GOBIERNO CONDUCCION DE AGUA	\$1,531,057.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531,057.36	\$0.00
D	1234-6-02-010	Obras de Gobierno Distribución de Agua	\$2,388,424.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388,424.03	\$0.00
D	1234-6-02-010-5891	OBRAS DE GOBIERNO DISTRIBUCION DE AGUA	\$2,388,424.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,388,424.03	\$0.00
D	1234-6-02-011	Obras de Gobierno Plantas de Tratamiento	\$5,879,593.13	\$0.00	\$277,532.53	\$0.00	\$6,157,125.66	\$0.00
D	1234-6-02-011-5891	OBRAS DE GOBIERNO PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$5,879,593.13	\$0.00	\$277,532.53	\$0.00	\$6,157,125.66	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$352,193.86	\$352,193.86	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$352,193.86	\$352,193.86	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,528,026.40	\$0.00	\$103,355.02	\$3,305.17	\$4,628,076.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$285,721.80	\$0.00	\$95,455.89	\$0.00	\$381,177.69	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$120,832.03	\$0.00	\$12,675.03	\$0.00	\$133,507.06	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$120,832.03	\$0.00	\$12,675.03	\$0.00	\$133,507.06	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$164,889.77	\$0.00	\$72,230.00	\$0.00	\$237,119.77	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$164,889.77	\$0.00	\$72,230.00	\$0.00	\$237,119.77	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$961,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,557.36	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$961,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,557.36	\$0.00
D	1244-1-54101	Equipo deTransporte	\$961,557.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$961,557.36	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,280,747.24	\$0.00	\$7,899.13	\$3,305.17	\$3,285,341.20	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$27,183.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,183.24	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y equipo de construcción	\$27,183.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,183.24	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$3,201,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,409.00	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$3,201,409.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,409.00	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$41,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,155.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 | 24/ene./2023
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-56901	Otros equipos	\$41,155.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,155.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$31,380,749.07	\$0.00	\$3,587,183.68	\$0.00	\$34,967,932.75
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$192,684.36	\$0.00	\$2,338.35	\$0.00	\$195,022.71
A	1261-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$192,684.36	\$0.00	\$2,338.35	\$0.00	\$195,022.71
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$29,032,580.68	\$0.00	\$3,178,592.84	\$0.00	\$32,211,173.52
A	1262-01	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$29,032,580.68	\$0.00	\$3,178,592.84	\$0.00	\$32,211,173.52
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,155,484.03	\$0.00	\$406,252.49	\$0.00	\$2,561,736.52
A	1263-01	DEPRECIACION DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$69,314.22	\$0.00	\$8,287.46	\$0.00	\$77,601.68
A	1263-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$124,056.40	\$0.00	\$36,209.44	\$0.00	\$160,265.84
A	1263-03	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$608,443.95	\$0.00	\$118,585.62	\$0.00	\$727,029.57
A	1263-04	DEPRECIACION MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$1,353,669.46	\$0.00	\$243,169.97	\$0.00	\$1,596,839.43
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$202,252.66	\$10,904,633.66	\$11,324,171.72	\$0.00	\$621,790.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$202,252.66	\$10,904,633.66	\$11,324,171.72	\$0.00	\$621,790.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$202,252.66	\$10,901,698.66	\$11,313,801.92	\$0.00	\$614,355.92
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,694,862.81	\$2,694,862.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,233,563.99	\$1,233,563.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,563.99	\$1,233,563.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$249,393.27	\$249,393.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$249,393.27	\$249,393.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$775,108.40	\$775,108.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$194,108.40	\$194,108.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$169,625.30	\$169,625.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$169,625.30	\$169,625.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$252,497.55	\$252,497.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$61,375.51	\$61,375.51	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,210.75	\$113,210.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15404	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$77,911.29	\$77,911.29	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$14,674.30	\$14,674.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,674.30	\$14,674.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,473,727.71	\$6,473,727.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,716,066.15	\$4,716,066.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	ACEROS SEDEÑO S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,930.24	\$1,930.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ADAN ELOY MADRID VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$14,347.02	\$14,347.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	MEDIDORES AZTECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,402.80	\$69,402.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$56,415.95	\$56,415.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SEGUROS INBURSA S.A	\$0.00	\$0.00	\$99,181.41	\$99,181.41	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000007	LUIS RAUL HERNANDEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$60,331.97	\$60,331.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ALMENERIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$156,255.72	\$156,255.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,597.32	\$8,597.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RAYMUNDO DOMINGUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$126,220.39	\$126,220.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,870.00	\$1,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	GLOBAL PRO MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ABRAHAM RAMSES TRUJILLO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	GLORIA MARGARITA CHAVEZ MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$71,258.30	\$71,258.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	SALVADOR MELENDEZ PIZARRO	\$0.00	\$0.00	\$32,599.48	\$32,599.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$621,250.80	\$621,250.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,022.65	\$23,022.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	GSG SUPPLIES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,629.50	\$12,629.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$10,452.38	\$10,452.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,954.39	\$22,954.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	GAS EL SOBRANTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.97	\$200.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$26,726.40	\$26,726.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SISTEMAS DE RIEGO CUAUHEMOC, S.P.R DE R.L DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,351.47	\$6,351.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	GOLDENSTAR DE MEXICO. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	FERRETERÍA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,404.90	\$51,404.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ROLEMAT	\$0.00	\$0.00	\$23,529.87	\$23,529.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	VICTOR MANUEL OCHOA CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$8,412.51	\$8,412.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	BRIAN ROBERTO OROZCO AVITIA	\$0.00	\$0.00	\$78.00	\$78.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	COMPUVALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$42,777.00	\$42,777.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	HIDROGAS DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	LUIS ENRIQUE BONILLA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$38,264.92	\$38,264.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$3,846.30	\$3,846.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	ENRIQUE VILLALOBOS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,628.00	\$1,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$33,724.44	\$33,724.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$646,702.00	\$646,702.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	REYDESEL MADRID PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,715.60	\$16,715.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,137.00	\$7,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$36,279.00	\$36,279.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$12,145.33	\$12,145.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	CARLOS ANTONIO VAZQUEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	JAVIER EUTIMIO VELAZQUEZ GUADERRAMA	\$0.00	\$0.00	\$769.00	\$769.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,483.40	\$2,483.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$140,726.61	\$140,726.61	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000076	ELSA IBARRA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JESUS ALEJANDRO PEREZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$1,075.44	\$1,075.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	LUIS MIGUEL FRIAS LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,902.88	\$1,902.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	CESAR IVAN PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,493.00	\$29,493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	JORGE LUIS HERNANDEZ CHAVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JINFEN ZHENG	\$0.00	\$0.00	\$992.00	\$992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$217,309.13	\$217,309.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,054.91	\$7,054.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PEDRO ROBLES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$264.31	\$264.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$2,609.00	\$2,609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CESAR ALAN URBINA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$26,877.20	\$26,877.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	LORENZO ALEJO BLANCO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	JOSE RABADAN DEL REAL	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	JUAN LUIS GARCÍA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	RANDOLPH UNGER PLETT	\$0.00	\$0.00	\$221.00	\$221.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	AIDA DOMINGUEZ ZEA	\$0.00	\$0.00	\$1,351.99	\$1,351.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,180.00	\$12,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	BARBARA LUZ PALMA OROSCO	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ANGEL RAUL MENDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,936.00	\$16,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,348.00	\$3,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,530.20	\$3,530.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	RODRIGO OROZCO CATAÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	LUIS ALBERTO BARRERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$441.00	\$441.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ADMINISTRADORA AHMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JESUS IGNACIO MENDOZA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	ROTOPLASTIC DE CUAUHEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$96,283.57	\$96,283.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	SUSUMI OPERACIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,370.70	\$1,370.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	TINGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,647.00	\$2,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	HIPOLITO MENDOZA SIGALA	\$0.00	\$0.00	\$10,718.40	\$10,718.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,106.00	\$2,106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	KARLA ANAHI CALVA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$5,707.00	\$5,707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$414.00	\$414.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MARCO ANTONIO REYES CARREÓN	\$0.00	\$0.00	\$19,862.52	\$19,862.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	SAUL DOMINGUEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	ROCIO GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$26,262.40	\$26,262.40	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000172	JUSTINA HARMS PETERS	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	JESUS ALICA MERCADO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$855.00	\$855.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ARMANDO GUADALUPE DURÁN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$3,545.01	\$3,545.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	DAPE FOOD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,837.88	\$10,837.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	DISTRIBUIDOR DE MAQUINARIA PESADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JESUS EDUARDO LEGARDA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	VELIA CARDONA MARMOLEJO	\$0.00	\$0.00	\$6,461.20	\$6,461.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JULIO ADRIAN OROZCO ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$14,907.50	\$14,907.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	TOMAS GARCÍA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	IVAN DAVID MADRID VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$70,180.01	\$70,180.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MONICA FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$467.00	\$467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CORNELIUS FEHR WALL	\$0.00	\$0.00	\$973.59	\$973.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JESUS RUBEN MACIAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$24,368.19	\$24,368.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	JORGE HUMBERTO ESCUDERO TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$4,684.53	\$4,684.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	RAMIRO HUMBERTO QUEZADA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$90,027.96	\$90,027.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	CESAR PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$17,679.22	\$17,679.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SOFIA ARMENDARIZ PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	ESMERALDA ESPINOZA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$369.00	\$369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	JESUS JAVIER TRUJILLO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$54,980.00	\$54,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	AMANDA ESTRADA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARIA ELSA CASTILLO CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$4,895.00	\$4,895.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$9,748.64	\$9,748.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	RESTAURANTES GA DEL BAJIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,702.99	\$2,702.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$959.99	\$959.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	GRISDALY MORENO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$5,352.05	\$5,352.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,906.00	\$2,906.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	CONEXIONES BANMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$872.53	\$872.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$14,958.31	\$14,958.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	MIGUEL ALEMAN RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	BM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	JESUS HORACIO OROZCO GIL	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	ANTONIO BARRAZA RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	OSCAR CRUZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$218,676.87	\$218,676.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO RASCON TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$31,807.20	\$31,807.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,641.23	\$7,641.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	SY OPERADORA DE RESTAURANTES SUJA INC	\$0.00	\$0.00	\$2,435.00	\$2,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JAIME BLANCO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,197.90	\$2,197.90	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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 24/ene./2023
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000242	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$0.00	\$10,761.18	\$10,761.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000243	LUIS MIGUEL JARAMILLO MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$434.00	\$434.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$738.40	\$738.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,094.00	\$2,094.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	AL ABOGADOS CH SAS	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$9,105.03	\$9,105.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$9,771.94	\$9,771.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	RICOS TACOS DE LA 24	\$0.00	\$0.00	\$433.00	\$433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$0.00	\$1,454.00	\$1,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.02	\$1,000.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OPERADORA COME CAMILA D1 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,203.00	\$1,203.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	LLANTI-SECCIONES Y AUTOPARTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$1,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	ESTRELLAS EN COMPUTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,899.01	\$2,899.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	JUSTINO VARGAS VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,326.32	\$2,326.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$253.76	\$253.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	JAVIER N. MORALES MADRID	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MULTIPLICACION	\$0.00	\$0.00	\$6,192.01	\$6,192.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$898.02	\$898.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	SANBORN HERMANOS, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,499.25	\$1,499.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	FUTUFARMA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$106.00	\$106.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$1,167.10	\$1,167.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	TRRAMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	ALEJANDRO VELAZQUEZ SEGURA	\$0.00	\$0.00	\$50,738.40	\$50,738.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	COPPEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	MARIA DE LA PAZ NAJERA ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,707.00	\$1,707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	DIEGO ANGEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,905.56	\$5,905.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	MUNICIPIO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	CESAR VICENTE FERNANDEZ GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	PETROMAX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,293.60	\$3,293.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	MALLAS ESTRELLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$30,900.00	\$30,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	MATHASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,461.64	\$4,461.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	OPERADORA MEJA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,041.99	\$1,041.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	HECTOR MARIO JARAMILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$120,011.91	\$120,011.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	OSCAR MALDONADO PARRA	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	JAIME SAUL BARBA TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$92,655.41	\$92,655.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	FABIAN EDUARDO GALDEAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ARTURO ALEJANDRO HOLGUIN PAREDES	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000286	MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,433.76	\$3,433.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	RESTAURANTE CINCO PANES D1	\$0.00	\$0.00	\$3,954.01	\$3,954.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$29,715.00	\$29,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ANNA CHRISTIAN ARAGON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$480.99	\$480.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	BRENDA TERAN PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$23,452.35	\$23,452.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	DIANA MARIA VILALOBOS ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$234,093.93	\$234,093.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	GALS RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$167.01	\$167.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$584.69	\$584.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	JOHAN BANMAN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,730.16	\$1,730.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$342.00	\$342.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIO LOS PEPES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.09	\$1,500.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	EDELMIRA LEON GRAJEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$3,224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	CORNELIUS ENNS HARMS	\$0.00	\$0.00	\$68,469.64	\$68,469.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	LUIS ANIBAL HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,598.10	\$2,598.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SENBIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,639.72	\$3,639.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	KATHARINA WALL HILDEBRANDT	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	REFACCIONES Y SERVICIO DE TRANSMISIONES AUTOMATICAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$10,020.84	\$10,020.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	HUMBERTO VALVERDE ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	REFACCIONES AGROINDUSTRIALES BANMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	OSWALDO CABALLERO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,808.00	\$1,808.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	MIGUEL CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	JOSE LUIS ARELLANO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$284.00	\$284.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	MARIO RENE PORTILLO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,273.60	\$2,273.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ADAN CECENA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,796.00	\$6,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	SANTIAGO MARQUEZ POLANCO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	MARIA ISABEL ARACELI ANTUNEZ DE ANDA	\$0.00	\$0.00	\$959.98	\$959.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	SYMA JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,046.00	\$5,046.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	XALDO, S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$332.19	\$332.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	MOVILIZANDO IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$4,582.00	\$4,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MANUEL ADRIAN ITURRALDE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,200.73	\$6,200.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	MARTIN HUMBERTO GANDARA	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	BRANDING PROMOTIONALS	\$0.00	\$0.00	\$2,852.44	\$2,852.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	LUIS CARLOS RAMIREZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000325	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	EMMANUEL ORTIZ ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$1,871.00	\$1,871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FRANCISCO ESTEBAN MARQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	CARLOS EDEN RASCON PARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,805.00	\$3,805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	VERONICA ALEJANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$377.00	\$377.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	MA GUADALUPE ENRIQUEZ CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	OPERADORA TURISTICA AURORA	\$0.00	\$0.00	\$3,216.00	\$3,216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	LUZ ELENA QUINTANA QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$10,654.00	\$10,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	JESUS GABINO MONTES PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	ROCIO ARMENDARIZ ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	LUCIA MINERVA MARQUEZ MAJALCA	\$0.00	\$0.00	\$9,224.99	\$9,224.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	PEDRO CELESTINO CRUZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ Y AGRICOLA DE CUAUHEMOC. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,923.68	\$2,923.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	SARA COINDA ESPINOZA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	VIRGINIA RUIZ QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$5,222.22	\$5,222.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,757,661.56	\$1,757,661.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	SISTEMAS Y PRODUCTOS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000013	RAYMUNDO DOMINGUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	COMPUVALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000044	LUIS ENRIQUE BONILLA MIRELES	\$0.00	\$0.00	\$195,019.04	\$195,019.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000054	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,834.00	\$3,834.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000055	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$51,125.84	\$51,125.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000071	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$990,536.81	\$990,536.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000090	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$147,852.03	\$147,852.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000248	LUIS GERARDO NEGRETE HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$337,108.84	\$337,108.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000271	GALA DISEÑO EN MUEBLES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,990.00	\$5,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$26,831.96	\$918,808.76	\$923,399.00	\$0.00	\$31,422.20
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$26,831.96	\$369,747.16	\$374,337.40	\$0.00	\$31,422.20
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$549,061.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$175,420.70	\$814,299.38	\$1,221,812.40	\$0.00	\$582,933.72
A	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$0.00	\$163,358.09	\$446,649.04	\$853,831.56	\$0.00	\$570,540.61
A	2117-01-002	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN C.N.A	\$0.00	\$58,101.45	\$145,815.35	\$115,580.94	\$0.00	\$27,867.04
A	2117-01-004	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$61,374.63	\$61,374.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-005	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$216.60	\$56,541.68	\$56,541.70	\$0.00	-\$216.58
A	2117-01-008	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$105,473.24	\$182,917.38	\$620,334.29	\$0.00	\$542,890.15
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$12,062.61	\$133,503.85	\$133,834.35	\$0.00	\$12,393.11
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIO	\$0.00	\$12,062.61	\$126,379.91	\$125,112.89	\$0.00	\$10,795.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

Usr: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-02-002	ISR RETENIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,008.85	\$8,606.37	\$0.00	\$1,597.52
A	2117-02-003	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$115.09	\$115.09	\$0.00	\$0.00
A	2117-03	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$234,146.49	\$234,146.49	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,935.00	\$10,369.80	\$0.00	\$7,434.80
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$2,935.00	\$10,369.80	\$0.00	\$7,434.80
A	2191-01	ING. POR CLASIFICAR DEP. NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,935.00	\$10,369.80	\$0.00	\$7,434.80
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$56,329,281.05	-\$2,984,724.13	-\$2,109,973.77	\$0.00	\$57,204,031.41
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$87,731,579.80	\$0.00	\$874,750.36	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$87,731,579.80	\$0.00	\$874,750.36	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS GUERRERO	\$0.00	\$87,731,579.80	\$0.00	\$874,750.36	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$31,402,298.75	-\$2,984,724.13	-\$2,984,724.13	\$0.00	-\$31,402,298.75
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$2,984,724.13	-\$2,984,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	-\$2,984,724.13	-\$2,984,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$28,417,574.62	\$0.00	-\$2,984,724.13	\$0.00	-\$31,402,298.75
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$27,117,141.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,117,141.41
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$1,300,433.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,300,433.21
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984,724.13	\$0.00	-\$2,984,724.13
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,938,248.43	\$0.00	\$7,938,248.43
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,486,747.93	\$0.00	\$7,486,747.93
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,027,459.26	\$0.00	\$7,027,459.26
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996,739.62	\$0.00	\$6,996,739.62
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,941,727.40	\$0.00	\$6,941,727.40
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,768.00	\$0.00	\$4,365,768.00
A	4143-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327,636.79	\$0.00	\$4,327,636.79
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582,513.40	\$0.00	\$3,582,513.40
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,889.87	\$0.00	\$479,889.87
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,874.25	\$0.00	\$38,874.25
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,284.67	\$0.00	\$107,284.67
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.55	\$0.00	\$4,386.55
A	4143-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,599.83	\$0.00	\$62,599.83
A	4143-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,092.17	\$0.00	\$41,092.17
A	4143-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618.46	\$0.00	\$5,618.46
A	4143-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.62	\$0.00	\$2,433.62
A	4143-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.97	\$0.00	\$2,943.97
A	4143-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,131.21	\$0.00	\$38,131.21
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,605.95	\$0.00	\$31,605.95
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.58	\$0.00	\$4,899.58
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.20	\$0.00	\$393.20
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.98	\$0.00	\$1,192.98
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$0.00	\$39.50



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575,959.40	\$0.00	\$2,575,959.40
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549,680.49	\$0.00	\$2,549,680.49
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189,509.24	\$0.00	\$2,189,509.24
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,116.92	\$0.00	\$194,116.92
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,858.99	\$0.00	\$38,858.99
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,954.74	\$0.00	\$124,954.74
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.60	\$0.00	\$2,240.60
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,642.26	\$0.00	\$25,642.26
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,556.24	\$0.00	\$19,556.24
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.64	\$0.00	\$2,072.64
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.61	\$0.00	\$486.61
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.21	\$0.00	\$1,922.21
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.56	\$0.00	\$1,604.56
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.65	\$0.00	\$636.65
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.89	\$0.00	\$26.89
A	4143-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.76	\$0.00	\$609.76
A	4143-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$0.00	\$55,012.22
A	4143-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$0.00	\$55,012.22
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,719.64	\$0.00	\$30,719.64
A	4144-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$0.00	\$1,114.17
A	4144-01-004	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$0.00	\$1,114.17
A	4144-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,605.47	\$0.00	\$29,605.47
A	4144-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,393.36	\$0.00	\$26,393.36
A	4144-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.33	\$0.00	\$1,960.33
A	4144-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.96	\$0.00	\$305.96
A	4144-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.96	\$0.00	\$915.96
A	4144-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00	\$29.86
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.81	\$0.00	\$11,115.81
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.81	\$0.00	\$11,115.81
A	4151-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.31
A	4151-01-001	Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.31
A	4151-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$0.00	\$11,115.50
A	4151-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$0.00	\$11,115.50
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$448,172.86	\$0.00	\$448,172.86
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	\$448,172.86	\$0.00	\$448,172.86
A	4173-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,215.53	\$0.00	\$37,215.53
A	4173-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,483.88	\$0.00	\$36,483.88
A	4173-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.65	\$0.00	\$731.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$0.00	\$44,796.03
A	4173-02-002	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$0.00	\$44,796.03
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.28	\$0.00	\$3,780.28
A	4173-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.28	\$0.00	\$3,620.28
A	4173-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$0.00	\$1,829.78
A	4173-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$0.00	\$1,829.78
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,567.25	\$0.00	\$30,567.25
A	4173-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,387.30	\$0.00	\$28,387.30
A	4173-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.95	\$0.00	\$1,929.95
A	4173-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,983.99	\$0.00	\$329,983.99
A	4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,708.29	\$0.00	\$216,708.29
A	4173-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,971.34	\$0.00	\$60,971.34
A	4173-08-001-002	Renta de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.06	\$0.00	\$12,000.06
A	4173-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,403.65	\$0.00	\$74,403.65
A	4173-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,979.99	\$0.00	\$36,979.99
A	4173-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,973.18	\$0.00	\$31,973.18
A	4173-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.07	\$0.00	\$380.07
A	4173-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$0.00	\$113,275.70
A	4173-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$0.00	\$113,275.70
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	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	4221-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	4221-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,349,993.68	\$0.00	\$11,349,993.68	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,839,410.36	\$0.00	\$6,839,410.36	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,694,862.81	\$0.00	\$2,694,862.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,233,563.99	\$0.00	\$1,233,563.99	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,233,563.99	\$0.00	\$1,233,563.99	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$249,393.27	\$0.00	\$249,393.27	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$249,393.27	\$0.00	\$249,393.27	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$775,108.40	\$0.00	\$775,108.40	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$194,108.40	\$0.00	\$194,108.40	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$169,625.30	\$0.00	\$169,625.30	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$169,625.30	\$0.00	\$169,625.30	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$252,497.55	\$0.00	\$252,497.55	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$61,375.51	\$0.00	\$61,375.51	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$113,210.75	\$0.00	\$113,210.75	\$0.00
D	5115-15404	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$77,911.29	\$0.00	\$77,911.29	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$14,674.30	\$0.00	\$14,674.30	\$0.00
D	5116-17104	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,674.30	\$0.00	\$14,674.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,410,807.57	\$0.00	\$2,410,807.57	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$287,138.35	\$0.00	\$287,138.35	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$30,964.74	\$0.00	\$30,964.74	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$162,464.56	\$0.00	\$162,464.56	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$40,502.51	\$0.00	\$40,502.51	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$53,206.54	\$0.00	\$53,206.54	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$161,449.27	\$0.00	\$161,449.27	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$161,449.27	\$0.00	\$161,449.27	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,056,160.68	\$0.00	\$1,056,160.68	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$136,131.44	\$0.00	\$136,131.44	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,112.07	\$0.00	\$1,112.07	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$918,917.17	\$0.00	\$918,917.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,887.50	\$0.00	\$10,887.50	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$10,887.50	\$0.00	\$10,887.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$612,339.45	\$0.00	\$612,339.45	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$612,339.45	\$0.00	\$612,339.45	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$83,212.33	\$0.00	\$83,212.33	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$75,348.17	\$0.00	\$75,348.17	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$7,864.16	\$0.00	\$7,864.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$199,619.99	\$0.00	\$199,619.99	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$6,162.03	\$0.00	\$6,162.03	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$97,823.03	\$0.00	\$97,823.03	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$95,634.93	\$0.00	\$95,634.93	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,733,739.98	\$0.00	\$1,733,739.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$588,462.01	\$0.00	\$588,462.01	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$571,493.19	\$0.00	\$571,493.19	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$6,152.61	\$0.00	\$6,152.61	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$10,816.21	\$0.00	\$10,816.21	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$191,752.47	\$0.00	\$191,752.47	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$101,010.32	\$0.00	\$101,010.32	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,612.07	\$0.00	\$1,612.07	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$89,130.08	\$0.00	\$89,130.08	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$163,851.21	\$0.00	\$163,851.21	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$23,742.28	\$0.00	\$23,742.28	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$134,135.65	\$0.00	\$134,135.65	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$5,973.28	\$0.00	\$5,973.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$426,025.27	\$0.00	\$426,025.27	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$388,777.83	\$0.00	\$388,777.83	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,930.24	\$0.00	\$1,930.24	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$31,139.39	\$0.00	\$31,139.39	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$4,177.81	\$0.00	\$4,177.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$38,896.55	\$0.00	\$38,896.55	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$38,896.55	\$0.00	\$38,896.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$63,736.85	\$0.00	\$63,736.85	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$63,736.85	\$0.00	\$63,736.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$236,015.62	\$0.00	\$236,015.62	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$124,802.13	\$0.00	\$124,802.13	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$111,213.49	\$0.00	\$111,213.49	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$923,399.00	\$0.00	\$923,399.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$374,337.40	\$0.00	\$374,337.40	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$374,337.40	\$0.00	\$374,337.40	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$374,337.40	\$0.00	\$374,337.40	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,587,184.32	\$0.00	\$3,587,184.32	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,587,183.68	\$0.00	\$3,587,183.68	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,338.35	\$0.00	\$2,338.35	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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 hora: 24/ene./2023
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5513-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,338.35	\$0.00	\$2,338.35	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,178,592.84	\$0.00	\$3,178,592.84	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,178,592.84	\$0.00	\$3,178,592.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$406,252.49	\$0.00	\$406,252.49	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$8,287.46	\$0.00	\$8,287.46	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$36,209.44	\$0.00	\$36,209.44	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$118,585.62	\$0.00	\$118,585.62	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	\$0.00	\$0.00	\$243,169.97	\$0.00	\$243,169.97	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$0.64	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$0.64	\$0.00
D	5599-01	DIFERENCIA POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.64	\$0.00	\$0.64	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	-\$493,269.35	-\$493,269.35	\$0.00	\$0.00
D	7800	REZAGO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	-\$493,269.35	-\$493,269.35	\$0.00	\$0.00
D	7810	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO DOMESTICO	\$1,371,323.94	\$0.00	-\$419,162.40	\$0.00	\$952,161.54	\$0.00
A	7820	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO DOMESTICO CONTRACUENTA	\$0.00	\$1,371,323.94	\$0.00	-\$419,162.40	\$0.00	\$952,161.54
D	7830	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO COMERCIAL	\$73,191.96	\$0.00	-\$25,386.55	\$0.00	\$47,805.41	\$0.00
A	7840	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO COMERCIAL CONTRACUENTA	\$0.00	\$73,191.96	\$0.00	-\$25,386.55	\$0.00	\$47,805.41
D	7850	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO INDUSTRIAL	\$20,222.28	\$0.00	\$1,046.53	\$0.00	\$21,268.81	\$0.00
A	7860	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO INDUSTRIAL CONTRACUENTA	\$0.00	\$20,222.28	\$0.00	\$1,046.53	\$0.00	\$21,268.81
D	7870	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO PUBLICO	\$1,767,556.12	\$0.00	-\$49,766.93	\$0.00	\$1,717,789.19	\$0.00
A	7890	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO PUBLICO CONTRACUENTA	\$0.00	\$1,767,556.12	\$0.00	-\$49,766.93	\$0.00	\$1,717,789.19
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$76,301,247.72	\$76,301,247.72	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$23,826,525.57	\$23,826,525.57	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,950,028.71	\$0.00	\$7,950,028.71	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,962,607.40	\$0.00	\$6,962,607.40	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,892,704.26	\$0.00	\$6,892,704.26	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,934,223.75	\$0.00	\$3,934,223.75	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,901,744.78	\$0.00	\$3,901,744.78	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,301,001.10	\$0.00	\$3,301,001.10	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$379,577.61	\$0.00	\$379,577.61	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,521.16	\$0.00	\$50,521.16	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$65,368.36	\$0.00	\$65,368.36	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$32,380.07	\$0.00	\$32,380.07	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$25,417.26	\$0.00	\$25,417.26	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$35,604.00	\$0.00	\$35,604.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$8,432.97	\$0.00	\$8,432.97	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

Usr: 1

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,879.75	\$0.00	\$2,879.75	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$562.50	\$0.00	\$562.50	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,478.97	\$0.00	\$32,478.97	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$27,786.20	\$0.00	\$27,786.20	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,195.10	\$0.00	\$3,195.10	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$510.31	\$0.00	\$510.31	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$327.07	\$0.00	\$327.07	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,958,480.51	\$0.00	\$2,958,480.51	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,926,001.54	\$0.00	\$2,926,001.54	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,589,578.45	\$0.00	\$2,589,578.45	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$229,055.45	\$0.00	\$229,055.45	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$36,584.29	\$0.00	\$36,584.29	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$47,335.71	\$0.00	\$47,335.71	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$23,447.64	\$0.00	\$23,447.64	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,478.97	\$0.00	\$32,478.97	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$27,786.20	\$0.00	\$27,786.20	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,195.10	\$0.00	\$3,195.10	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$510.31	\$0.00	\$510.31	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$660.29	\$0.00	\$660.29	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$327.07	\$0.00	\$327.07	\$0.00
D	8110-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,903.14	\$0.00	\$69,903.14	\$0.00
D	8110-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$69,903.14	\$0.00	\$69,903.14	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$51,285.15	\$0.00	\$51,285.15	\$0.00
D	8110-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,421.72	\$0.00	\$2,421.72	\$0.00
D	8110-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado;	\$0.00	\$0.00	\$2,421.72	\$0.00	\$2,421.72	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$48,863.43	\$0.00	\$48,863.43	\$0.00
D	8110-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$31,846.37	\$0.00	\$31,846.37	\$0.00
D	8110-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,653.20	\$0.00	\$1,653.20	\$0.00
D	8110-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$12,203.48	\$0.00	\$12,203.48	\$0.00
D	8110-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,146.85	\$0.00	\$3,146.85	\$0.00
D	8110-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$13.53	\$0.00	\$13.53	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$42,687.45	\$0.00	\$42,687.45	\$0.00
D	8110-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$42,687.45	\$0.00	\$42,687.45	\$0.00
D	8110-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$42,687.45	\$0.00	\$42,687.45	\$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	\$416,316.98	\$0.00	\$416,316.98	\$0.00
D	8110-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$45,949.23	\$0.00	\$45,949.23	\$0.00
D	8110-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$44,935.23	\$0.00	\$44,935.23	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,978.50	\$0.00	\$7,978.50	\$0.00
D	8110-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$6,928.50	\$0.00	\$6,928.50	\$0.00
D	8110-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00	\$780.00	\$0.00
D	8110-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$270.00	\$0.00
D	8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$3,924.00	\$0.00	\$3,924.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$3,924.00	\$0.00	\$3,924.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00	\$10,764.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$347,701.25	\$0.00	\$347,701.25	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$346,869.13	\$0.00	\$346,869.13	\$0.00
D	8110-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$131,222.78	\$0.00	\$131,222.78	\$0.00
D	8110-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$132,815.28	\$0.00	\$132,815.28	\$0.00
D	8110-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$33,927.78	\$0.00	\$33,927.78	\$0.00
D	8110-73-08-001-009	Hipoclorito	\$0.00	\$0.00	\$4,758.93	\$0.00	\$4,758.93	\$0.00
D	8110-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$44,144.36	\$0.00	\$44,144.36	\$0.00
D	8110-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$832.12	\$0.00	\$832.12	\$0.00
D	8110-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$832.12	\$0.00	\$832.12	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$477,131.73	\$0.00	\$477,131.73	\$0.00
D	8110-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$477,131.73	\$0.00	\$477,131.73	\$0.00
D	8110-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$477,131.73	\$0.00	\$477,131.73	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$7,938,248.43	\$7,950,028.71	\$0.00	\$11,780.28
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,996,739.62	\$6,962,607.40	\$0.00	-\$34,132.22
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,941,727.40	\$6,892,704.26	\$0.00	-\$49,023.14
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,365,768.00	\$3,934,223.75	\$0.00	-\$431,544.25
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,327,636.79	\$3,901,744.78	\$0.00	-\$425,892.01
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,582,513.40	\$3,301,001.10	\$0.00	-\$281,512.30
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$479,889.87	\$379,577.61	\$0.00	-\$100,312.26
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$38,874.25	\$50,521.16	\$0.00	\$11,646.91
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$107,284.67	\$65,368.36	\$0.00	-\$41,916.31
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,386.55	\$32,380.07	\$0.00	\$27,993.52
A	8120-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$62,599.83	\$25,417.26	\$0.00	-\$37,182.57
A	8120-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$41,092.17	\$35,604.00	\$0.00	-\$5,488.17
A	8120-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,618.46	\$8,432.97	\$0.00	\$2,814.51
A	8120-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,433.62	\$2,879.75	\$0.00	\$446.13
A	8120-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$2,943.97	\$562.50	\$0.00	-\$2,381.47
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$38,131.21	\$32,478.97	\$0.00	-\$5,652.24
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$31,605.95	\$27,786.20	\$0.00	-\$3,819.75
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,899.58	\$3,195.10	\$0.00	-\$1,704.48
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$393.20	\$510.31	\$0.00	\$117.11



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

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

Fecha y 24/ene./2023

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

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,192.98	\$660.29	\$0.00	-\$532.69
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$327.07	\$0.00	\$287.57
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,575,959.40	\$2,958,480.51	\$0.00	\$382,521.11
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,549,680.49	\$2,926,001.54	\$0.00	\$376,321.05
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,189,509.24	\$2,589,578.45	\$0.00	\$400,069.21
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$194,116.92	\$229,055.45	\$0.00	\$34,938.53
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$38,858.99	\$36,584.29	\$0.00	-\$2,274.70
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$124,954.74	\$47,335.71	\$0.00	-\$77,619.03
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,240.60	\$23,447.64	\$0.00	\$21,207.04
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,642.26	\$32,478.97	\$0.00	\$6,836.71
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$19,556.24	\$27,786.20	\$0.00	\$8,229.96
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,072.64	\$3,195.10	\$0.00	\$1,122.46
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$486.61	\$510.31	\$0.00	\$23.70
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,922.21	\$660.29	\$0.00	-\$1,261.92
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,604.56	\$327.07	\$0.00	-\$1,277.49
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$636.65	\$0.00	\$0.00	-\$636.65
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$26.89	\$0.00	\$0.00	-\$26.89
A	8120-43-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$609.76	\$0.00	\$0.00	-\$609.76
A	8120-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$69,903.14	\$0.00	\$14,890.92
A	8120-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$69,903.14	\$0.00	\$14,890.92
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$30,719.64	\$51,285.15	\$0.00	\$20,565.51
A	8120-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$2,421.72	\$0.00	\$1,307.55
A	8120-45-01-001	Conectar en forma clandestina los servicios de agua y alcantarillado;	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421.72	\$0.00	\$2,421.72
A	8120-45-01-004	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,114.17
A	8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,605.47	\$48,863.43	\$0.00	\$19,257.96
A	8120-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$26,393.36	\$31,846.37	\$0.00	\$5,453.01
A	8120-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,960.33	\$1,653.20	\$0.00	-\$307.13
A	8120-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$305.96	\$12,203.48	\$0.00	\$11,897.52
A	8120-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$915.96	\$3,146.85	\$0.00	\$2,230.89
A	8120-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$13.53	\$0.00	-\$16.33
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,115.81	\$42,687.45	\$0.00	\$31,571.64
A	8120-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
A	8120-51-01-001	Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	-\$0.31
A	8120-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$42,687.45	\$0.00	\$31,571.95
A	8120-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$42,687.45	\$0.00	\$31,571.95
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	\$448,172.86	\$416,316.98	\$0.00	-\$31,855.88
A	8120-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$37,215.53	\$45,949.23	\$0.00	\$8,733.70
A	8120-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$36,483.88	\$44,935.23	\$0.00	\$8,451.35



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$731.65	\$1,014.00	\$0.00	\$282.35
A	8120-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$0.00	\$0.00	-\$44,796.03
A	8120-73-02-002	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$0.00	\$0.00	-\$44,796.03
A	8120-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,780.28	\$7,978.50	\$0.00	\$4,198.22
A	8120-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$3,620.28	\$6,928.50	\$0.00	\$3,308.22
A	8120-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$780.00	\$0.00	\$680.00
A	8120-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$270.00	\$0.00	\$210.00
A	8120-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$3,924.00	\$0.00	\$2,094.22
A	8120-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$3,924.00	\$0.00	\$2,094.22
A	8120-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$30,567.25	\$10,764.00	\$0.00	-\$19,803.25
A	8120-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$28,387.30	\$10,764.00	\$0.00	-\$17,623.30
A	8120-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,929.95	\$0.00	\$0.00	-\$1,929.95
A	8120-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8120-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$329,983.99	\$347,701.25	\$0.00	\$17,717.26
A	8120-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$216,708.29	\$346,869.13	\$0.00	\$130,160.84
A	8120-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$60,971.34	\$131,222.78	\$0.00	\$70,251.44
A	8120-73-08-001-002	Renta de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.06	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.06
A	8120-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$74,403.65	\$132,815.28	\$0.00	\$58,411.63
A	8120-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$36,979.99	\$33,927.78	\$0.00	-\$3,052.21
A	8120-73-08-001-009	Hipoclorito	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,758.93	\$0.00	\$4,758.93
A	8120-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$31,973.18	\$44,144.36	\$0.00	\$12,171.18
A	8120-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$380.07	\$0.00	\$0.00	-\$380.07
A	8120-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$832.12	\$0.00	-\$112,443.58
A	8120-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$832.12	\$0.00	-\$112,443.58
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$477,131.73	\$0.00	\$25,631.23
A	8120-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$477,131.73	\$0.00	\$25,631.23
A	8120-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$477,131.73	\$0.00	\$25,631.23
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,938,248.43	\$7,938,248.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$6,996,739.62	\$6,996,739.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,941,727.40	\$6,941,727.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,365,768.00	\$4,365,768.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,327,636.79	\$4,327,636.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,582,513.40	\$3,582,513.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$479,889.87	\$479,889.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$38,874.25	\$38,874.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$107,284.67	\$107,284.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,386.55	\$4,386.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$62,599.83	\$62,599.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$41,092.17	\$41,092.17	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,618.46	\$5,618.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,433.62	\$2,433.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$2,943.97	\$2,943.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$38,131.21	\$38,131.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$31,605.95	\$31,605.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,899.58	\$4,899.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$393.20	\$393.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,192.98	\$1,192.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$39.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,575,959.40	\$2,575,959.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,549,680.49	\$2,549,680.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,189,509.24	\$2,189,509.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$194,116.92	\$194,116.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$38,858.99	\$38,858.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$124,954.74	\$124,954.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,240.60	\$2,240.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$25,642.26	\$25,642.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$19,556.24	\$19,556.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,072.64	\$2,072.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$486.61	\$486.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,922.21	\$1,922.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$1,604.56	\$1,604.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$636.65	\$636.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$26.89	\$26.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$609.76	\$609.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$55,012.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$55,012.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$30,719.64	\$30,719.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$1,114.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$1,114.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,605.47	\$29,605.47	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$26,393.36	\$26,393.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,960.33	\$1,960.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$305.96	\$305.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$915.96	\$915.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$29.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$11,115.81	\$11,115.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001	Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$11,115.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$11,115.50	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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)

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$448,172.86	\$448,172.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$37,215.53	\$37,215.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$36,483.88	\$36,483.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$731.65	\$731.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$44,796.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-002	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$44,796.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,780.28	\$3,780.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$3,620.28	\$3,620.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$1,829.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$1,829.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$30,567.25	\$30,567.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$28,387.30	\$28,387.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,929.95	\$1,929.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$329,983.99	\$329,983.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$216,708.29	\$216,708.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$60,971.34	\$60,971.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-002	Renta de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$12,000.06	\$12,000.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$74,403.65	\$74,403.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$36,979.99	\$36,979.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$31,973.18	\$31,973.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$380.07	\$380.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$113,275.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$113,275.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$451,500.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$451,500.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$451,500.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,938,248.43	\$0.00	\$7,938,248.43
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,996,739.62	\$0.00	\$6,996,739.62
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,941,727.40	\$0.00	\$6,941,727.40
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,365,768.00	\$0.00	\$4,365,768.00
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,327,636.79	\$0.00	\$4,327,636.79
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582,513.40	\$0.00	\$3,582,513.40
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,889.87	\$0.00	\$479,889.87
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,874.25	\$0.00	\$38,874.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,386.55	\$0.00	\$4,386.55
A	8150-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,599.83	\$0.00	\$62,599.83
A	8150-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,092.17	\$0.00	\$41,092.17
A	8150-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,618.46	\$0.00	\$5,618.46
A	8150-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,433.62	\$0.00	\$2,433.62
A	8150-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,943.97	\$0.00	\$2,943.97
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,131.21	\$0.00	\$38,131.21
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,605.95	\$0.00	\$31,605.95
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,899.58	\$0.00	\$4,899.58
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.20	\$0.00	\$393.20
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192.98	\$0.00	\$1,192.98
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$0.00	\$39.50
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,575,959.40	\$0.00	\$2,575,959.40
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,549,680.49	\$0.00	\$2,549,680.49
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,189,509.24	\$0.00	\$2,189,509.24
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,116.92	\$0.00	\$194,116.92
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,858.99	\$0.00	\$38,858.99
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,954.74	\$0.00	\$124,954.74
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,240.60	\$0.00	\$2,240.60
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,642.26	\$0.00	\$25,642.26
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,556.24	\$0.00	\$19,556.24
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.64	\$0.00	\$2,072.64
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.61	\$0.00	\$486.61
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.21	\$0.00	\$1,922.21
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,604.56	\$0.00	\$1,604.56
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.65	\$0.00	\$636.65
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26.89	\$0.00	\$26.89
A	8150-43-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609.76	\$0.00	\$609.76
A	8150-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$0.00	\$55,012.22
A	8150-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,012.22	\$0.00	\$55,012.22
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,719.64	\$0.00	\$30,719.64
A	8150-45-01	INFRACCIONES Y SANCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$0.00	\$1,114.17
A	8150-45-01-004	Multa por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,114.17	\$0.00	\$1,114.17
A	8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,605.47	\$0.00	\$29,605.47
A	8150-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,393.36	\$0.00	\$26,393.36
A	8150-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,960.33	\$0.00	\$1,960.33
A	8150-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.96	\$0.00	\$305.96
A	8150-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$915.96	\$0.00	\$915.96
A	8150-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29.86	\$0.00	\$29.86
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.81	\$0.00	\$11,115.81
A	8150-51-01	PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-001	Intereses bancarios cobrados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.31
A	8150-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$0.00	\$11,115.50
A	8150-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,115.50	\$0.00	\$11,115.50
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	\$448,172.86	\$0.00	\$448,172.86
A	8150-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,215.53	\$0.00	\$37,215.53
A	8150-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,483.88	\$0.00	\$36,483.88
A	8150-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.65	\$0.00	\$731.65
A	8150-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$0.00	\$44,796.03
A	8150-73-02-002	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,796.03	\$0.00	\$44,796.03
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,780.28	\$0.00	\$3,780.28
A	8150-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.28	\$0.00	\$3,620.28
A	8150-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00	\$60.00
A	8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$0.00	\$1,829.78
A	8150-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,829.78	\$0.00	\$1,829.78
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,567.25	\$0.00	\$30,567.25
A	8150-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,387.30	\$0.00	\$28,387.30
A	8150-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,929.95	\$0.00	\$1,929.95
A	8150-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329,983.99	\$0.00	\$329,983.99
A	8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,708.29	\$0.00	\$216,708.29
A	8150-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,971.34	\$0.00	\$60,971.34
A	8150-73-08-001-002	Renta de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.06	\$0.00	\$12,000.06
A	8150-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,403.65	\$0.00	\$74,403.65
A	8150-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,979.99	\$0.00	\$36,979.99
A	8150-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,973.18	\$0.00	\$31,973.18
A	8150-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380.07	\$0.00	\$380.07
A	8150-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$0.00	\$113,275.70
A	8150-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,275.70	\$0.00	\$113,275.70
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	8150-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	8150-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$451,500.50	\$0.00	\$451,500.50
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,474,722.15	\$52,474,722.15	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,614,392.72	\$0.00	\$10,614,392.72
A	8210-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,664,364.00	\$0.00	\$2,664,364.00
A	8210-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$662,709.46	\$0.00	\$662,709.46



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-112022-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,897.15	\$0.00	\$115,897.15
A	8210-112022-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,338.40	\$0.00	\$24,338.40
A	8210-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,364.89	\$0.00	\$380,364.89
A	8210-112022-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,406.42	\$0.00	\$99,406.42
A	8210-112022-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,135.09	\$0.00	\$33,135.09
A	8210-112022-AA01-01-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,488.28	\$0.00	\$54,488.28
A	8210-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8210-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112022-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$0.00	\$6,588.00
A	8210-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-112022-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8210-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8210-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-112022-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,313.41	\$0.00	\$271,313.41
A	8210-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498,130.37	\$0.00	\$498,130.37
A	8210-112022-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,500.39	\$0.00	\$653,500.39
A	8210-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,725.68	\$0.00	\$584,725.68
A	8210-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8210-112022-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,841.88	\$0.00	\$82,841.88
A	8210-112022-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,396.80	\$0.00	\$17,396.80
A	8210-112022-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,851.27	\$0.00	\$160,851.27
A	8210-112022-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,708.85	\$0.00	\$87,708.85
A	8210-112022-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,236.67	\$0.00	\$29,236.67
A	8210-112022-AA01-03-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,787.37	\$0.00	\$25,787.37
A	8210-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$6,900.00
A	8210-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,542.01	\$0.00	\$57,542.01
A	8210-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$620,000.00
A	8210-112022-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO



СИИИИИИИИИ

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 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$567,928.35	\$0.00	\$567,928.35
A	8210-112022-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
A	8210-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$157,000.00
A	8210-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8210-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
A	8210-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,237.98	\$0.00	\$1,042,237.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$12,848,071.09	\$11,714,701.80	\$1,133,369.29	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$32,094.82	\$7,905.18	\$0.00
D	8220-112021-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$517.24	\$24,482.76	\$0.00
D	8220-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,664,364.00	\$2,664,364.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$662,709.46	\$660,000.00	\$2,709.46	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,897.15	\$115,000.00	\$897.15	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,338.40	\$24,000.00	\$338.40	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,364.89	\$380,000.00	\$364.89	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,406.42	\$99,000.00	\$406.42	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,135.09	\$33,000.00	\$135.09	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,211.35	\$113,210.75	\$0.60	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,488.28	\$54,000.00	\$488.28	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,545.30	\$8,545.30	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$30,964.74	\$4,035.26	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,600.00	\$130,369.74	\$230.26	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$40,502.51	\$22,497.49	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,000.00	\$53,206.54	\$25,793.46	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$74,687.95	\$312.05	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$98,305.44	\$6,694.56	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$75,348.17	\$4,651.83	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,877.31	\$7,122.69	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$6,152.61	\$435.39	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,816.21	\$19,183.79	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$101,010.32	\$178,989.68	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$1,612.07	\$1,087.93	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,500.00	\$23,742.28	\$5,757.72	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,947.27	\$4,052.73	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$5,038.39	\$11,961.61	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,413.00	\$8,587.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$300.00	\$4,700.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$38,896.55	\$21,103.45	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$47,951.02	\$48.98	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,313.41	\$124,802.13	\$146,511.28	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$111,213.49	\$8,786.51	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,130.37	\$374,337.40	\$123,792.97	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$653,500.39	\$653,500.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,675.03	\$7,324.97	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,230.00	\$72,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,725.68	\$580,000.00	\$4,725.68	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$203,631.00	\$1,369.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,841.88	\$82,000.00	\$841.88	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,396.80	\$17,000.00	\$396.80	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,851.27	\$160,000.00	\$851.27	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,708.85	\$87,000.00	\$708.85	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,236.67	\$29,000.00	\$236.67	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,787.37	\$25,000.00	\$787.37	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,174.30	\$725.70	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,542.01	\$86,761.32	\$780.69	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,000.00	\$136,131.44	\$41,868.56	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$1,112.07	\$4,387.93	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,000.00	\$918,917.17	\$51,082.83	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,887.50	\$4,112.50	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$526,446.90	\$514,034.02	\$12,412.88	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,864.16	\$4,135.84	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,162.03	\$6,837.97	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$97,823.03	\$7,176.97	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,634.93	\$4,365.07	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$567,928.35	\$558,615.88	\$9,312.47	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$12,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$89,130.08	\$55,869.92	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00	\$128,188.38	\$28,811.62	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$934.89	\$65.11	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$388,777.83	\$161,222.17	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$30,839.39	\$14,160.61	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$4,177.81	\$38,822.19	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,800.00	\$15,785.83	\$9,014.17	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,042,237.98	\$1,031,341.25	\$10,896.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,233,678.37	\$2,233,678.37	\$0.00	\$0.00
A	8230-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-112021-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,865,633.07	\$0.00	\$0.00	-\$1,865,633.07
A	8230-112022-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,211.35	\$0.00	\$113,211.35
A	8230-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.30	\$0.00	\$45.30
A	8230-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,600.00	\$0.00	\$95,600.00
A	8230-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-112022-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-112022-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-112022-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8230-112022-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-112022-AA01-01-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00	\$5,387.07
A	8230-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,230.00	\$0.00	\$72,230.00
A	8230-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00	\$5,163.79
A	8230-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45.30	\$0.00	\$0.00	-\$45.30
A	8230-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8230-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$226,446.90	\$0.00	\$226,446.90
A	8230-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8230-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-112022-AA01-03-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00	\$3,305.17
A	8230-112022-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00	\$1,288.79
A	8230-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$368,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$368,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,481,023.43	\$9,324,931.39	\$156,092.04	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,094.82	\$32,094.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798,730.93	\$798,730.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$653,563.99	\$6,436.01	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$112,108.40	\$2,891.60	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,000.00	\$86,540.24	\$12,459.76	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$32,375.51	\$624.49	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,210.75	\$113,210.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$52,911.29	\$1,088.71	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,545.30	\$8,545.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,964.74	\$30,964.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,369.74	\$130,369.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,502.51	\$40,502.51	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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: 1
rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.54	\$53,206.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,687.95	\$74,687.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,305.44	\$98,305.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,348.17	\$75,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,877.31	\$12,877.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.61	\$6,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,816.21	\$10,816.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,010.32	\$101,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.07	\$1,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.28	\$23,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.27	\$5,947.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.39	\$5,038.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,896.55	\$38,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.02	\$47,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.13	\$124,802.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,213.49	\$111,213.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,337.40	\$374,337.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$653,500.39	\$549,061.60	\$104,438.79	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,675.03	\$12,675.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,230.00	\$72,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$203,631.00	\$179,393.27	\$24,237.73	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$83,085.06	\$3,914.94	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00	\$6,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,761.32	\$86,761.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,131.44	\$136,131.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.07	\$1,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,917.17	\$918,917.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,887.50	\$10,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,034.02	\$514,034.01	\$0.01	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.16	\$7,864.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,162.03	\$6,162.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,823.03	\$97,823.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,634.93	\$95,634.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,615.88	\$558,615.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112022-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,130.08	\$89,130.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.38	\$128,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.89	\$934.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,777.83	\$388,777.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,839.39	\$30,839.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,177.81	\$4,177.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.83	\$15,785.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,341.25	\$663,341.25	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,324,931.39	\$9,293,509.19	\$31,422.20	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,094.82	\$32,094.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798,730.93	\$798,730.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,563.99	\$653,563.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,108.40	\$112,108.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,540.24	\$86,540.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.51	\$32,375.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,210.75	\$113,210.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,911.29	\$52,911.29	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,545.30	\$8,545.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,964.74	\$30,964.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,369.74	\$130,369.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,502.51	\$40,502.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.54	\$53,206.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,687.95	\$74,687.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,305.44	\$98,305.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,348.17	\$75,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,877.31	\$12,877.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.61	\$6,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,816.21	\$10,816.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,010.32	\$101,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.07	\$1,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.28	\$23,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.27	\$5,947.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.39	\$5,038.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,896.55	\$38,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.02	\$47,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.13	\$124,802.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,213.49	\$111,213.49	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$374,337.40	\$342,915.20	\$31,422.20	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$549,061.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,675.03	\$12,675.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,230.00	\$72,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,393.27	\$179,393.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,085.06	\$83,085.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00	\$6,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,761.32	\$86,761.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,131.44	\$136,131.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.07	\$1,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,917.17	\$918,917.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,887.50	\$10,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,034.01	\$514,034.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.16	\$7,864.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,162.03	\$6,162.03	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO



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: 1

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,823.03	\$97,823.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,634.93	\$95,634.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,615.88	\$558,615.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,130.08	\$89,130.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.38	\$128,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.89	\$934.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,777.83	\$388,777.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,839.39	\$30,839.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,177.81	\$4,177.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.83	\$15,785.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,341.25	\$663,341.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,293,509.19	\$9,293,508.68	\$0.51	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,094.82	\$32,094.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798,730.93	\$798,730.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,563.99	\$653,563.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,108.40	\$112,108.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112022-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,540.24	\$86,540.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.51	\$32,375.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,210.75	\$113,210.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,911.29	\$52,911.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,545.30	\$8,545.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,964.74	\$30,964.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,369.74	\$130,369.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,502.51	\$40,502.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.54	\$53,206.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,687.95	\$74,687.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,305.44	\$98,305.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,348.17	\$75,348.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,877.31	\$12,877.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.61	\$6,152.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,816.21	\$10,816.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,010.32	\$101,010.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.07	\$1,612.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.28	\$23,742.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.27	\$5,947.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.39	\$5,038.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$1,413.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112022-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,896.55	\$38,896.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.02	\$47,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.13	\$124,802.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,213.49	\$111,213.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,915.20	\$342,915.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$549,061.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,675.03	\$12,675.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,230.00	\$72,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,393.27	\$179,393.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,085.06	\$83,085.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00	\$6,129.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,761.32	\$86,761.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,131.44	\$136,131.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.07	\$1,112.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,917.17	\$918,916.89	\$0.28	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112022-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,887.50	\$10,887.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,034.01	\$514,034.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,864.16	\$7,863.93	\$0.23	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,162.03	\$6,162.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,823.03	\$97,823.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,634.93	\$95,634.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,615.88	\$558,615.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,130.08	\$89,130.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.38	\$128,188.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.89	\$934.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,777.83	\$388,777.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,839.39	\$30,839.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,177.81	\$4,177.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.83	\$15,785.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,341.25	\$663,341.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,293,508.68	\$0.00	\$9,293,508.68	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,094.82	\$0.00	\$32,094.82	\$0.00
D	8270-112021-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00
D	8270-112021-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$798,730.93	\$0.00	\$798,730.93	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$653,563.99	\$0.00	\$653,563.99	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

rptBalanzaCom

01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,108.40	\$0.00	\$112,108.40	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,540.24	\$0.00	\$86,540.24	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,375.51	\$0.00	\$32,375.51	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,210.75	\$0.00	\$113,210.75	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,911.29	\$0.00	\$52,911.29	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,545.30	\$0.00	\$8,545.30	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,964.74	\$0.00	\$30,964.74	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,369.74	\$0.00	\$130,369.74	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,502.51	\$0.00	\$40,502.51	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,206.54	\$0.00	\$53,206.54	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,687.95	\$0.00	\$74,687.95	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,305.44	\$0.00	\$98,305.44	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,348.17	\$0.00	\$75,348.17	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,877.31	\$0.00	\$12,877.31	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.61	\$0.00	\$6,152.61	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,816.21	\$0.00	\$10,816.21	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,010.32	\$0.00	\$101,010.32	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,612.07	\$0.00	\$1,612.07	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,742.28	\$0.00	\$23,742.28	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

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 24/ene./2023
01:26 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,947.27	\$0.00	\$5,947.27	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,038.39	\$0.00	\$5,038.39	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00	\$1,413.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,896.55	\$0.00	\$38,896.55	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,951.02	\$0.00	\$47,951.02	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,802.13	\$0.00	\$124,802.13	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,213.49	\$0.00	\$111,213.49	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,915.20	\$0.00	\$342,915.20	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00	\$549,061.60	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,675.03	\$0.00	\$12,675.03	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-51201-2	Muebles, excepto de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$72,230.00	\$0.00	\$72,230.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-01-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,393.27	\$0.00	\$179,393.27	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,085.06	\$0.00	\$83,085.06	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-15404-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,129.00	\$0.00	\$6,129.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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 24/ene./2023

01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112022-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,761.32	\$0.00	\$86,761.32	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,131.44	\$0.00	\$136,131.44	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,112.07	\$0.00	\$1,112.07	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$918,916.89	\$0.00	\$918,916.89	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,887.50	\$0.00	\$10,887.50	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,034.01	\$0.00	\$514,034.01	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,863.93	\$0.00	\$7,863.93	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,162.03	\$0.00	\$6,162.03	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,823.03	\$0.00	\$97,823.03	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,634.93	\$0.00	\$95,634.93	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,615.88	\$0.00	\$558,615.88	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,130.08	\$0.00	\$89,130.08	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,188.38	\$0.00	\$128,188.38	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$934.89	\$0.00	\$934.89	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$388,777.83	\$0.00	\$388,777.83	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,839.39	\$0.00	\$30,839.39	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,177.81	\$0.00	\$4,177.81	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,785.83	\$0.00	\$15,785.83	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00
D	8270-112022-AA01-03-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00
D	8270-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$663,341.25	\$0.00	\$663,341.25	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO 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)

PAGINA 46 DE 46

Fecha y 24/ene./2023
01:26 p. m.

rptBalanzaCom

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$91,144,577.08	\$91,144,577.08	\$118,196,877.34	\$118,196,877.34	\$122,035,449.69	\$122,035,449.69

SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO