



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

1 DE 41

Fecha y 18/ene./2024

09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$54,414,076.88	\$0.00	\$23,710,472.30	\$27,802,890.84	\$50,321,658.34	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,871,048.18	\$0.00	\$23,539,116.47	\$24,168,082.36	\$2,242,082.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,235,375.45	\$0.00	\$13,427,107.98	\$14,016,067.74	\$1,646,415.69	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1111-01	EFFECTIVO	\$5,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$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	\$2,230,275.45	\$0.00	\$13,419,107.98	\$14,016,067.74	\$1,633,315.69	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX	\$1,635,518.75	\$0.00	\$8,805,784.30	\$9,023,860.66	\$1,417,442.39	\$0.00
D	1112-01-001	BANAMEX 789	\$1,635,518.75	\$0.00	\$8,805,784.30	\$9,023,860.66	\$1,417,442.39	\$0.00
D	1112-02	BANORTE	\$594,756.70	\$0.00	\$4,613,323.68	\$4,992,207.08	\$215,873.30	\$0.00
D	1112-02-001	BANORTE 1169566075	\$594,756.70	\$0.00	\$4,613,323.68	\$4,992,207.08	\$215,873.30	\$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	\$635,672.73	\$0.00	\$10,112,008.49	\$10,152,014.62	\$595,666.60	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$825,611.71	\$825,611.71	\$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 Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$783,308.71	\$783,308.71	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$47,917.53	\$0.00	\$627,087.54	\$555,299.51	\$119,705.56	\$0.00
D	1123-03	OTROS DEUDORES	\$47,922.05	\$0.00	\$396,639.84	\$370,805.89	\$73,756.00	\$0.00
D	1123-03-001	JRAS ADOLFO LÓPEZ MATEOS	\$47,922.05	\$0.00	\$287,732.84	\$261,898.89	\$73,756.00	\$0.00
D	1123-03-002	PRESIDENCIA MUNICIPAL GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$108,907.00	\$108,907.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04	GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS)	-\$4.52	\$0.00	\$161,751.70	\$163,029.70	-\$1,282.52	\$0.00
D	1123-04-001	SAUL DOMINGUEZ OROZCO	-\$1.01	\$0.00	\$105,025.90	\$106,300.04	-\$1,275.15	\$0.00
D	1123-04-002	SERGIO SALEM MADRID FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,636.00	\$1,636.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-004	GOMEZ CARAVEO ELIA VIRGINIA	\$0.00	\$0.00	\$20,133.80	\$20,133.79	\$0.01	\$0.00
D	1123-04-006	MARTINEZ LUCERO MARTIN BERNARDO	\$0.00	\$0.00	\$6,473.00	\$6,473.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-04-009	IVAN ANAYA ESTRADA	-\$3.51	\$0.00	\$25,644.00	\$25,647.27	-\$6.78	\$0.00
D	1123-04-010	BLAS ARTURO LOERA PALMA	\$0.00	\$0.00	\$2,839.00	\$2,839.60	-\$0.60	\$0.00
D	1123-05	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$68,696.00	\$21,463.92	\$47,232.08	\$0.00
D	1123-05-002	SERGIO SALEM MADRID FRIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.02	-\$543.02	\$0.00
D	1123-05-010	IVAN ANAYA ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$68,696.00	\$20,920.90	\$47,775.10	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,477,473.99	\$7,477,473.99	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,434,718.21	\$7,434,718.21	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,482.80	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

2 DE 41

Fecha y 18/ene./2024

09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$587,755.20	\$0.00	\$1,181,835.25	\$1,293,629.41	\$475,961.04	\$0.00
D	1129-01	CORTO PLAZO IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$573,223.72	\$573,223.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$573,223.72	\$573,223.72	\$0.00	\$0.00
D	1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$587,755.20	\$0.00	\$320,769.72	\$432,563.88	\$475,961.04	\$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	\$42,794.49	\$0.00	\$0.00	\$25,507.71	\$17,286.78	\$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	\$10,255.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,255.55	\$0.00
D	1129-02-009-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2021	\$25,507.71	\$0.00	\$0.00	\$25,507.71	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010	IVA POR RECUPERAR 2022	\$248,842.15	\$0.00	\$0.00	\$248,842.15	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-005	IVA POR RECUPERAR MAYO 2022	\$109,021.93	\$0.00	\$0.00	\$109,021.93	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-007	IVA POR RECUPERAR JULIO 2022	\$50,880.62	\$0.00	\$0.00	\$50,880.62	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-010	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2022	\$12,592.04	\$0.00	\$0.00	\$12,592.04	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-011	IVA POR RECUPERAR NOVIEMBRE 2022	\$25,773.87	\$0.00	\$0.00	\$25,773.87	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-010-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2022	\$50,573.69	\$0.00	\$0.00	\$50,573.69	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011	IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$320,769.72	\$158,214.02	\$162,555.70	\$0.00
D	1129-02-011-001	IVA POR RECUPERAR ENERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$10,059.42	\$10,059.42	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-002	IVA POR RECUPERAR FEBRERO 2023	\$0.00	\$0.00	\$25,326.48	\$25,326.48	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-003	IVA POR RECUPERAR MARZO 2023	\$0.00	\$0.00	\$44,484.68	\$44,484.68	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-004	IVA POR RECUPERAR ABRIL 2023	\$0.00	\$0.00	\$17,542.15	\$17,542.15	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-005	IVA POR RECUPERAR MAYO 2023	\$0.00	\$0.00	\$24,584.73	\$0.00	\$24,584.73	\$0.00
D	1129-02-011-006	IVA POR RECUPERAR JUNIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$36,249.76	\$36,249.76	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-007	IVA POR RECUPERAR JULIO 2023	\$0.00	\$0.00	\$24,551.53	\$24,551.53	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-011-008	IVA POR RECUPERAR AGOSTO 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,604.70	\$0.00	\$20,604.70	\$0.00
D	1129-02-011-009	IVA POR RECUPERAR SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$15,078.24	\$0.00	\$15,078.24	\$0.00
D	1129-02-011-010	IVA POR RECUPERAR OCTUBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$20,696.22	\$0.00	\$20,696.22	\$0.00
D	1129-02-011-012	IVA POR RECUPERAR DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$0.00	\$81,591.81	\$0.00	\$81,591.81	\$0.00
D	1129-04	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$287,841.81	\$287,841.81	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,543,028.70	\$0.00	\$171,355.83	\$3,634,808.48	\$48,079,576.05	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$81,882,885.20	\$0.00	\$80,828.40	\$0.00	\$81,963,713.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$774,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00
D	1231-01	TERRENOS JMAS GUERRERO	\$774,775.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774,775.10	\$0.00
D	1231-01-001	TERRENOS GUERRERO	\$774,775.10	\$0.00	\$0.00	\$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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

PAGINA 3 DE 41

Fecha y 18/ene./2024
09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES OFICINA	\$267,316.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267,316.52	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$80,840,793.58	\$0.00	\$80,828.40	\$0.00	\$80,921,621.98	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y	\$80,840,793.58	\$0.00	\$80,828.40	\$0.00	\$80,921,621.98	\$0.00
D	1234-6-01	Infraestructura Jmas Guerrero	\$7,012,204.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,012,204.83	\$0.00
D	1234-6-01-001	Infraestructura Pozos Jmas Guerrero	\$3,230,029.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,029.42	\$0.00
D	1234-6-01-001-5891	INFRAESTRUCTURA POZOS	\$3,230,029.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,230,029.42	\$0.00
D	1234-6-01-003	Infraestructura Telemetría	\$77,168.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,168.68	\$0.00
D	1234-6-01-003-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TELEMETRÍA	\$77,168.68	\$0.00	\$0.00	\$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	\$812,327.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812,327.22	\$0.00
D	1234-6-01-006-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA RED DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	\$812,327.22	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,056,048.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,048.88	\$0.00
D	1234-6-01-008-5891	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA TANQUES DE	\$1,056,048.88	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA OBRAS DE GOBIERNO	\$73,828,588.75	\$0.00	\$80,828.40	\$0.00	\$73,909,417.15	\$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	\$17,610,829.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,610,829.57	\$0.00
D	1234-6-02-004-5891	OBRAS DE GOBIERNO POZOS Y GALERÍAS	\$17,610,829.57	\$0.00	\$0.00	\$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	\$27,000.00	\$0.00	\$1,290,725.78	\$0.00
D	1234-6-02-005-5891	OBRAS DE GOBIERNO EQUIPO DE BOMBEO	\$1,263,725.78	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$1,290,725.78	\$0.00
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



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

4 DE 41

Fecha y 18/ene./2024

09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,157,125.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,125.66	\$0.00
D	1234-6-02-011-5891	OBRAS DE GOBIERNO PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$6,157,125.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,157,125.66	\$0.00
D	1234-6-02-012	Obras de Gobierno Telemetría	\$0.00	\$0.00	\$53,828.40	\$0.00	\$53,828.40	\$0.00
D	1234-6-02-012-5891	OBRAS DE GOBIERNO TELEMETRIA	\$0.00	\$0.00	\$53,828.40	\$0.00	\$53,828.40	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,628,076.25	\$0.00	\$90,527.43	\$0.00	\$4,718,603.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$381,177.69	\$0.00	\$90,527.43	\$0.00	\$471,705.12	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$133,507.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,507.06	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	\$133,507.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,507.06	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$5,387.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,387.07	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$237,119.77	\$0.00	\$90,527.43	\$0.00	\$327,647.20	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$237,119.77	\$0.00	\$90,527.43	\$0.00	\$327,647.20	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,163.79	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$5,163.79	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,285,341.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,341.20	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,305.17	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y Equipo Industrial	\$3,305.17	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.79	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$1,288.79	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$0.00	\$34,967,932.75	\$0.00	\$3,634,808.48	\$0.00	\$38,602,741.23
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$195,022.71	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$197,361.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA 5 DE 41

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

Fecha y hora: 18/ene./2024 14:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1261-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$195,022.71	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$197,361.03
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$32,211,173.52	\$0.00	\$3,210,828.73	\$0.00	\$35,422,002.25
A	1262-01	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$32,211,173.52	\$0.00	\$3,210,828.73	\$0.00	\$35,422,002.25
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,561,736.52	\$0.00	\$421,641.43	\$0.00	\$2,983,377.95
A	1263-01	DEPRECIACION DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$77,601.68	\$0.00	\$8,708.04	\$0.00	\$86,309.72
A	1263-02	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$160,265.84	\$0.00	\$50,954.11	\$0.00	\$211,219.95
A	1263-03	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$727,029.57	\$0.00	\$118,585.68	\$0.00	\$845,615.25
A	1263-04	DEPRECIACION MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$1,596,839.43	\$0.00	\$243,393.60	\$0.00	\$1,840,233.03
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$621,790.72	\$10,267,267.96	\$9,855,920.96	\$0.00	\$210,443.72
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$621,790.72	\$10,267,267.96	\$9,855,920.96	\$0.00	\$210,443.72
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$614,355.92	\$10,267,267.96	\$9,848,462.68	\$0.00	\$195,550.64
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,364,198.15	\$3,364,198.15	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,589,773.40	\$1,589,773.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,589,773.40	\$1,589,773.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$483,032.97	\$483,032.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$483,032.97	\$483,032.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$709,422.41	\$709,422.41	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$221,963.60	\$221,963.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$50,504.86	\$50,504.86	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$436,953.95	\$436,953.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$397,007.65	\$397,007.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$238,689.44	\$238,689.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$158,318.21	\$158,318.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$184,961.72	\$184,961.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$79,563.24	\$79,563.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$105,398.48	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,668,819.17	\$4,668,819.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,563,807.35	\$4,563,807.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ADAN ELOY MADRID VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$35,522.00	\$35,522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	MEDIDORES AZTECA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$50,460.00	\$50,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$64,607.40	\$64,607.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	SEGUROS INBURSA S.A	\$0.00	\$0.00	\$52,142.90	\$52,142.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	LUIS RAUL HERNANDEZ CABALLERO	\$0.00	\$0.00	\$67,024.80	\$67,024.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$15,237.29	\$15,237.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	ALMENERIC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$89,332.41	\$89,332.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	RAYMUNDO DOMINGUEZ VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$137,652.79	\$137,652.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	GLOBAL PRO MAQUINARIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,240.02	\$3,240.02	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

6 DE 41

Fecha y 18/ene./2024

09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000018	COMERCIAL PAZ HERMANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,702.50	\$1,702.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$674,238.13	\$674,238.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS S.A DE	\$0.00	\$0.00	\$61,541.87	\$61,541.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	CASA MYERS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,741.42	\$3,741.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,958.98	\$13,958.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$29,048.82	\$29,048.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	FERRETERÍA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,513.84	\$23,513.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ROLEMAT	\$0.00	\$0.00	\$13,300.20	\$13,300.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	COMPUVALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$32,931.00	\$32,931.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	AUTO SUSPENSIONES DE CUAUHEMOC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,355.00	\$2,355.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO A.C.	\$0.00	\$0.00	\$846.30	\$846.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHEMOC, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,598.88	\$14,598.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL CAMPO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$289.28	\$289.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	JORGE GANDARA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,370.40	\$10,370.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$791,934.00	\$791,934.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	REYDESEL MADRID PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,447.20	\$7,447.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,588.00	\$6,588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	CESAR DANIEL BUSTILLOS CASIMIRO	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	BANCO NACIONAL DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$11,855.20	\$11,855.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,403.80	\$2,403.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$305,906.64	\$305,906.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	JESUS ALEJANDRO PEREZ VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	LUIS MIGUEL FRIAS LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$1,469.44	\$1,469.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	CESAR IVAN PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,060.60	\$11,060.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	JINFEN ZHENG	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$204,838.20	\$204,838.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	RODOLFO HUMBERTO MARTINEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,594.75	\$7,594.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	PEDRO ROBLES CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,820.88	\$11,820.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	KARLA LUCIA MONTES OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	CESAR ALAN URBINA TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,459.20	\$2,459.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	LORENZO ALEJO BLANCO LUCERO	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	ANGEL RAUL MENDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,653.20	\$13,653.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	GW INTEGRACION S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,317.60	\$7,317.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,885.74	\$1,885.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	ADMINISTRADORA AHMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$918.00	\$918.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	JESUS IGNACIO MENDOZA RIVAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	HECTOR ENOC PEREZ MANJARREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,535.60	\$1,535.60	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA 7 DE 41

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

Fecha y hora: 18/ene./2024 11:32 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000146	ROTOPLASTIC DE CUAUHEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,872.31	\$3,872.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	KARLA ANAHI CALVA ULLOA	\$0.00	\$0.00	\$15,794.00	\$15,794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$909.00	\$909.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MARCO ANTONIO REYES CARREÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,590.11	\$11,590.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	ROCIO GUTIERREZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,372.40	\$14,372.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	CENTRO DE SONOGRAFIA Y RADIOLOGIA DE CUAUHEMIC	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	LUIS ANTONIO ANTILLON OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$7,065.00	\$7,065.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	JESUS EDUARDO LEGARDA BEJARANO	\$0.00	\$0.00	\$660.01	\$660.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	JULIO ADRIAN OROZCO ALMEIDA	\$0.00	\$0.00	\$4,312.00	\$4,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	KAREN JUDITH BORJAS MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	CORNELIUS FEHR WALL	\$0.00	\$0.00	\$8,633.41	\$8,633.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	DORA IMELDA MADRID	\$0.00	\$0.00	\$165.00	\$165.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	JESUS RUBEN MACIAS VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$4,854.58	\$4,854.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	RAMIRO HUMBERTO QUEZADA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$3,488.00	\$3,488.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	SOFIA ARMENDARIZ PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,795.00	\$1,795.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	MARIA ELSA CASTILLO CARPIO	\$0.00	\$0.00	\$2,164.00	\$2,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,633.12	\$6,633.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	CEAL RESTAURANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	GRISDALY MORENO RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,757.00	\$2,757.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA	\$0.00	\$0.00	\$16,849.33	\$16,849.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA REIMER WALL	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	GUILLERMO RASCON TIRADO	\$0.00	\$0.00	\$21,435.00	\$21,435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	JAIME BLANCO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,486.99	\$9,486.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	LUIS FERNANDO CABRERA CASAVANTES	\$0.00	\$0.00	\$15,464.00	\$15,464.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	LIVAN MARCELO JUAREZ PARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,690.00	\$2,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	AL ABOGADOS CH	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	FRANCISCO JAVIER CHAN SAPIEN	\$0.00	\$0.00	\$2,135.01	\$2,135.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$0.00	\$0.00	\$8,444.05	\$8,444.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	CORNELIUS THIESSEN HARMS	\$0.00	\$0.00	\$1,013.00	\$1,013.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	OPERADORA COME CAMILA D1	\$0.00	\$0.00	\$11,925.00	\$11,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	MULTIPLICACION	\$0.00	\$0.00	\$6,181.02	\$6,181.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	SOLUCIONES DEL DESIERTO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

Usr: 4

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

Fecha y 18/ene./2024

09:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000269	MARIA DE LA PAZ NAJERA ORDOÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$919.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	DIEGO ANGEL MARTINEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,762.40	\$11,762.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CRUZ ROJA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	HECTOR MARIO JARAMILLO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$83,646.33	\$83,646.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	JAIME SAUL BARBA TREVIZO	\$0.00	\$0.00	\$112,175.99	\$112,175.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,344.98	\$1,344.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	RESTAURANTE CINCO PANES D1	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	ANNA CHRISTIAN ARAGON CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	BRENDA TERAN PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$30,695.90	\$30,695.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	DIANA MARIA VILLALOBOS ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$369,245.74	\$369,245.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,271.50	\$3,271.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	JOHAN BANMAN WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$3,317.60	\$3,317.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	SERVICIO LOS PEPES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,340.00	\$1,340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	EDELMIRA LEON GRAJEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,312.01	\$1,312.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	CORNELIUS ENNS HARMS	\$0.00	\$0.00	\$36,273.01	\$36,273.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	LUIS ANIBAL HERNANDEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,537.01	\$6,537.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SENBIS	\$0.00	\$0.00	\$4,029.69	\$4,029.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	KATHARINA WALL HILDEBRANDT	\$0.00	\$0.00	\$3,080.00	\$3,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	RENEE CORINA BENCOMO BARAY	\$0.00	\$0.00	\$4,842.99	\$4,842.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	ADAN CECENA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,433.00	\$2,433.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$297.50	\$297.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	MANUEL ADRIAN ITURRALDE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$20,255.50	\$20,255.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	FRANCISCO ESTEBAN MARQUEZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	VERONICA ALEJANDRA LETKEMAN IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$11,136.70	\$11,136.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	VIRGINIA RUIZ QUIÑONES	\$0.00	\$0.00	\$4,666.66	\$4,666.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$890.78	\$890.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000341	FRANCISCO RAMON VALENZUELA BUSTAMANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,859.32	\$3,859.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000342	PATRICIA GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	MAURA JANNELLY GARCIA DAVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,048.00	\$9,048.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,215.00	\$6,215.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	EDGAR URIAN PAREDEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$20,154.49	\$20,154.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	BRYAN HIRAM URRUTIA LORENZANA	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	FABIOLA MORALES CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	JONATHAN EMMANUEL ENCINAS PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$15,696.20	\$15,696.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	DAVID RODRIGUEZ ARIZMENDIZ	\$0.00	\$0.00	\$3,810.60	\$3,810.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	ARMANDO PEREGRINO MONGE	\$0.00	\$0.00	\$7,655.00	\$7,655.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	ELIU ACOSTA AMADO	\$0.00	\$0.00	\$7,450.00	\$7,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	JESUS DAVID ARVIZO BENCOMO	\$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./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

9 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000353	MARGARETHA FEHR LOEWEN	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JOSEFINA ROJO OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	COLA BLANCA RESTAURANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,752.00	\$5,752.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	JULIAN ESTRADA ANDUJO	\$0.00	\$0.00	\$1,278.99	\$1,278.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	SALVADOR RODRIGUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$472.00	\$472.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	ISAAK WIEBE KLASSEN	\$0.00	\$0.00	\$258.09	\$258.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	TLAHTOANI ARMANDO SERRANO DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	JOHAN FAST PETERS	\$0.00	\$0.00	\$9,233.60	\$9,233.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PARADA MOJICA MS GRUPO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$27,080.25	\$27,080.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ALESSANDRO FRISONI AGNOLI	\$0.00	\$0.00	\$1,301.00	\$1,301.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$0.00	\$6,159.00	\$6,159.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	ARNULFO SALAICES VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	COMBUSTIBLES AHUMADA	\$0.00	\$0.00	\$749.84	\$749.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	\$0.00	\$0.00	\$1,510.01	\$1,510.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$572.50	\$572.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	MAYRA IVETTE MARTINEZ SANTAANA	\$0.00	\$0.00	\$974.00	\$974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	RAMON ANDUJO MARIN	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	VICTOR MANUEL DE REGULES GIL	\$0.00	\$0.00	\$2,742.80	\$2,742.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	RAQUEL OROZCO PEREGRINO	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	EMANUEL FLORES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$11,076.00	\$11,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CL SERVICIOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$10,838.31	\$10,838.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	FANY ALEJANDRA DE LA ROSA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	MARIA CONCEPCION GALVEZ COLMENARES	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	MA DOMITILA FLORES SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,296.08	\$1,296.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	RAMON ADRIAN FLORES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	REYNA VARGAS GAYOSSO	\$0.00	\$0.00	\$4,105.57	\$4,105.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	FERNANDO DOMINGUEZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	JESUS DANIEL OSORIO BACA	\$0.00	\$0.00	\$687.50	\$687.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	ALFONSO ALFREDO HERNANDEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	IRALMA ARIAS LASSO	\$0.00	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	COLGIN HOLDING	\$0.00	\$0.00	\$3,369.00	\$3,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	MARIA ARCELIA DOZAL ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,336.00	\$2,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MARIA ESTHER KOEHN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$5,362.00	\$5,362.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000388	HOYUKI LIZETH FONG CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA EL AGUA SYPA	\$0.00	\$0.00	\$4,466.00	\$4,466.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MANUEL EDUARDO MIRAMONTES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$46,056.64	\$46,056.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	SOLUCIONES GAMA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	MARIAJOSE RASCON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SONIA LORENA GUTIERREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	LUIS HOMERO GUTIERREZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA 10 DE 41

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

Fecha y 18/ene./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000395	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	COMBUSTIBLES Y SEVICIOS LOMAS LA SALLE	\$0.00	\$0.00	\$870.13	\$870.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE FIBRA	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$0.00	\$0.00	\$2,038.40	\$2,038.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	MARIA JESSICA ALEJANDRA SIMENTAL LEGARDA	\$0.00	\$0.00	\$1,084.00	\$1,084.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	EDGAR ALBERTO TERRAZAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,440.00	\$43,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	ZARA MEXICO CONTRATO 1	\$0.00	\$0.00	\$1,303.00	\$1,303.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	SEARS OPERADORA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$13,601.80	\$13,601.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	ZAPATERIA CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,898.00	\$1,898.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	PCVYS CONSULTORES	\$0.00	\$0.00	\$25,482.22	\$25,482.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	SOLUCIONES Y ESTRATEGIAS EMPRESARIALES IVSO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.01	\$10,800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	RUPERTA CORRAL BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$219.90	\$219.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	GRUPO RUSANBER	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	CLAUDIA YESENIA RIVERA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$313,200.00	\$313,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a Corto	\$0.00	\$0.00	\$105,011.82	\$105,011.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	MANUEL RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$11,230.02	\$11,230.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000041	COMPUVALLE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000320	MOVILIZANDO IDEAS	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$92,341.80	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$31,422.20	\$935,028.31	\$933,170.07	\$0.00	\$29,563.96
A	2115-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$31,422.20	\$398,564.45	\$396,706.21	\$0.00	\$29,563.96
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$536,463.86	\$536,463.86	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$582,933.72	\$1,299,222.33	\$882,275.29	\$0.00	\$165,986.68
A	2117-01	ACREEDORES DIVERSOS (C.P.)	\$0.00	\$570,540.61	\$834,469.76	\$414,517.81	\$0.00	\$150,588.66
A	2117-01-002	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN C.N.A	\$0.00	\$27,867.04	\$166,926.23	\$158,729.19	\$0.00	\$19,670.00
A	2117-01-004	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$80,106.14	\$80,105.92	\$0.00	-\$0.22
A	2117-01-005	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	-\$216.58	\$94,629.30	\$94,854.30	\$0.00	\$8.42
A	2117-01-008	FONDO DE APOYO A COMUNIDADES	\$0.00	\$542,890.15	\$492,808.09	\$80,828.40	\$0.00	\$130,910.46
A	2117-02	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$12,393.11	\$198,273.00	\$201,277.65	\$0.00	\$15,397.76
A	2117-02-001	ISR RETENCION DE SALARIO	\$0.00	\$10,795.59	\$193,446.00	\$197,935.28	\$0.00	\$15,284.87
A	2117-02-002	ISR RETENCIÓN DE HONORARIOS	\$0.00	\$1,597.52	\$4,765.00	\$3,280.38	\$0.00	\$112.90
A	2117-02-003	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$61.99	\$0.00	-\$0.01
A	2117-03	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$266,479.57	\$266,479.83	\$0.00	\$0.26
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,434.80	\$0.00	\$7,458.28	\$0.00	\$14,893.08
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$7,434.80	\$0.00	\$7,458.28	\$0.00	\$14,893.08
A	2191-01	ING. POR CLASIFICAR DEP. NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$7,434.80	\$0.00	\$7,458.28	\$0.00	\$14,893.08
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$53,792,286.16	-\$3,411,745.25	-\$3,411,745.25	\$0.00	\$53,792,286.16
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,606,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,606,330.16



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 11 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$88,606,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS GUERRERO	\$0.00	\$88,606,330.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,606,330.16
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$34,814,044.00	-\$3,411,745.25	-\$3,411,745.25	\$0.00	-\$34,814,044.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,411,745.25	-\$3,411,745.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	-\$3,411,745.25	-\$3,411,745.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$31,402,298.75	\$0.00	-\$3,411,745.25	\$0.00	-\$34,814,044.00
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	-\$2,984,724.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,984,724.13
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,411,745.25	\$0.00	-\$3,411,745.25
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,303,085.70	\$0.00	\$8,303,085.70
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,260,782.70	\$0.00	\$8,260,782.70
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,463,991.19	\$0.00	\$7,463,991.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,434,718.21	\$0.00	\$7,434,718.21
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384,899.35	\$0.00	\$7,384,899.35
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,919,049.64	\$0.00	\$4,919,049.64
A	4143-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877,844.83	\$0.00	\$4,877,844.83
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122,459.69	\$0.00	\$4,122,459.69
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,072.28	\$0.00	\$519,072.28
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,455.28	\$0.00	\$42,455.28
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,302.84	\$0.00	\$61,302.84
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,689.95	\$0.00	\$8,689.95
A	4143-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,433.78	\$0.00	\$42,433.78
A	4143-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,486.41	\$0.00	\$55,486.41
A	4143-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,429.09	\$0.00	\$16,429.09
A	4143-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A	4143-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.41	\$0.00	\$1,072.41
A	4143-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.48	\$0.00	\$684.48
A	4143-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,204.81	\$0.00	\$41,204.81
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,826.92	\$0.00	\$34,826.92
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,238.18	\$0.00	\$5,238.18
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.80	\$0.00	\$428.80
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.57	\$0.00	\$624.57
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.34	\$0.00	\$86.34
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,849.71	\$0.00	\$2,465,849.71
A	4143-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,830.46	\$0.00	\$2,436,830.46
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,095.49	\$0.00	\$2,009,095.49
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,372.16	\$0.00	\$191,372.16
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,274.51	\$0.00	\$50,274.51
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,492.32	\$0.00	\$174,492.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 12 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,595.98	\$0.00	\$11,595.98
A	4143-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,979.90	\$0.00	\$27,979.90
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,422.54	\$0.00	\$19,422.54
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.23	\$0.00	\$1,990.23
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$0.00	\$601.80
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.35	\$0.00	\$1,764.35
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.98	\$0.00	\$4,200.98
A	4143-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.35	\$0.00	\$1,039.35
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.21	\$0.00	\$241.21
A	4143-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.14	\$0.00	\$798.14
A	4143-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$0.00	\$49,818.86
A	4143-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$0.00	\$49,818.86
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$29,272.98
A	4144-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$29,272.98
A	4144-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,854.48	\$0.00	\$24,854.48
A	4144-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.43	\$0.00	\$1,871.43
A	4144-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.62	\$0.00	\$602.62
A	4144-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.06	\$0.00	\$1,873.06
A	4144-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.39	\$0.00	\$71.39
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	4151-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	4151-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,308.71	\$0.00	\$783,308.71
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,308.71	\$0.00	\$783,308.71
A	4173-01	SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y						
A	4173-01-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,230.70	\$0.00	\$36,230.70
A	4173-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,890.70	\$0.00	\$35,890.70
A	4173-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	4173-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00
A	4173-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00
A	4173-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	4173-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$0.00	\$4,208.71
A	4173-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$0.00	\$4,208.71
A	4173-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,417.64	\$0.00	\$30,417.64
A	4173-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,667.64	\$0.00	\$27,667.64
A	4173-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 13 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-05-004	Cuotas por reconexion servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	4173-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,893.66	\$0.00	\$709,893.66
A	4173-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,613.66	\$0.00	\$396,613.66
A	4173-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,147.43	\$0.00	\$276,147.43
A	4173-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,927.59	\$0.00	\$57,927.59
A	4173-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,139.73	\$0.00	\$32,139.73
A	4173-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,048.49	\$0.00	\$30,048.49
A	4173-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.42	\$0.00	\$350.42
A	4173-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$0.00	\$313,280.00
A	4173-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$0.00	\$313,280.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	4221-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	4221-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$11,950,760.25	\$0.00	\$11,950,760.25	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,382,781.70	\$0.00	\$7,382,781.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,364,198.15	\$0.00	\$3,364,198.15	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$1,589,773.40	\$0.00	\$1,589,773.40	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,589,773.40	\$0.00	\$1,589,773.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	\$0.00	\$0.00	\$483,032.97	\$0.00	\$483,032.97	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$483,032.97	\$0.00	\$483,032.97	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$709,422.41	\$0.00	\$709,422.41	\$0.00
D	5113-13201	GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$0.00	\$221,963.60	\$0.00	\$221,963.60	\$0.00
D	5113-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$50,504.86	\$0.00	\$50,504.86	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$436,953.95	\$0.00	\$436,953.95	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$397,007.65	\$0.00	\$397,007.65	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$238,689.44	\$0.00	\$238,689.44	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$158,318.21	\$0.00	\$158,318.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$184,961.72	\$0.00	\$184,961.72	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$79,563.24	\$0.00	\$79,563.24	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$0.00	\$105,398.48	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,303,905.91	\$0.00	\$2,303,905.91	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$128,048.68	\$0.00	\$128,048.68	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$33,323.85	\$0.00	\$33,323.85	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 14 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$30,795.25	\$0.00	\$30,795.25	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$32,596.30	\$0.00	\$32,596.30	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$31,333.28	\$0.00	\$31,333.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$101,579.97	\$0.00	\$101,579.97	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$101,579.97	\$0.00	\$101,579.97	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$1,116,579.55	\$0.00	\$1,116,579.55	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$49,997.72	\$0.00	\$49,997.72	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$822.39	\$0.00	\$822.39	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$1,065,759.44	\$0.00	\$1,065,759.44	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$656,703.56	\$0.00	\$656,703.56	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$656,703.56	\$0.00	\$656,703.56	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$43,784.18	\$0.00	\$43,784.18	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$14,478.30	\$0.00	\$14,478.30	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$29,305.88	\$0.00	\$29,305.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$257,209.97	\$0.00	\$257,209.97	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$7,991.79	\$0.00	\$7,991.79	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$110,312.83	\$0.00	\$110,312.83	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$136,295.35	\$0.00	\$136,295.35	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,714,677.64	\$0.00	\$1,714,677.64	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$694,183.63	\$0.00	\$694,183.63	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$682,805.97	\$0.00	\$682,805.97	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,679.35	\$0.00	\$5,679.35	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$5,698.31	\$0.00	\$5,698.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$198,234.61	\$0.00	\$198,234.61	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$128,948.07	\$0.00	\$128,948.07	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$67,588.26	\$0.00	\$67,588.26	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$127,017.73	\$0.00	\$127,017.73	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,745.27	\$0.00	\$24,745.27	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$100,646.82	\$0.00	\$100,646.82	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$1,625.64	\$0.00	\$1,625.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$180,148.55	\$0.00	\$180,148.55	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 15 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$129,261.78	\$0.00	\$129,261.78	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$45,216.95	\$0.00	\$45,216.95	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$5,669.82	\$0.00	\$5,669.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,396.56	\$0.00	\$15,396.56	\$0.00
D	5136-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	5136-36601	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	\$0.00	\$0.00	\$10,896.56	\$0.00	\$10,896.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$103,243.11	\$0.00	\$103,243.11	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$103,243.11	\$0.00	\$103,243.11	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$375,453.45	\$0.00	\$375,453.45	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$154,651.92	\$0.00	\$154,651.92	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$220,801.53	\$0.00	\$220,801.53	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$933,170.07	\$0.00	\$933,170.07	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$396,706.21	\$0.00	\$396,706.21	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$396,706.21	\$0.00	\$396,706.21	\$0.00
D	5221-42101	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$396,706.21	\$0.00	\$396,706.21	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$536,463.86	\$0.00	\$536,463.86	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$536,463.86	\$0.00	\$536,463.86	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$536,463.86	\$0.00	\$536,463.86	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,634,808.48	\$0.00	\$3,634,808.48	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,634,808.48	\$0.00	\$3,634,808.48	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00
D	5513-01	DEPRECIACION DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00	\$2,338.32	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,210,828.73	\$0.00	\$3,210,828.73	\$0.00
D	5514-01	DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$3,210,828.73	\$0.00	\$3,210,828.73	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$421,641.43	\$0.00	\$421,641.43	\$0.00
D	5515-01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$8,708.04	\$0.00	\$8,708.04	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$50,954.11	\$0.00	\$50,954.11	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$118,585.68	\$0.00	\$118,585.68	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y	\$0.00	\$0.00	\$243,393.60	\$0.00	\$243,393.60	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$166,109.45	\$166,109.45	\$0.00	\$0.00
D	7800	REZAGO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$166,109.45	\$166,109.45	\$0.00	\$0.00
D	7810	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO DOMESTICO	\$952,161.54	\$0.00	\$98,501.84	\$0.00	\$1,050,663.38	\$0.00
A	7820	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$952,161.54	\$0.00	\$98,501.84	\$0.00	\$1,050,663.38
D	7830	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO COMERCIAL	\$47,805.41	\$0.00	\$393.53	\$0.00	\$48,198.94	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 16 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	7840	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$47,805.41	\$0.00	\$393.53	\$0.00	\$48,198.94
D	7850	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO INDUSTRIAL	\$21,268.81	\$0.00	\$6,912.04	\$0.00	\$28,180.85	\$0.00
A	7860	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO INDUSTRIAL	\$0.00	\$21,268.81	\$0.00	\$6,912.04	\$0.00	\$28,180.85
D	7870	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO PUBLICO	\$1,717,789.19	\$0.00	\$60,302.04	\$0.00	\$1,778,091.23	\$0.00
A	7890	INGRESOS POR RECIBIR SERVICIO PUBLICO	\$0.00	\$1,717,789.19	\$0.00	\$60,302.04	\$0.00	\$1,778,091.23
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$72,058,269.65	\$72,024,872.66	\$33,396.99	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$25,660,330.40	\$25,660,330.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$9,054,159.00	\$0.00	\$9,054,159.00	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,900,646.00	\$0.00	\$7,900,646.00	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y	\$0.00	\$0.00	\$7,834,770.00	\$0.00	\$7,834,770.00	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,905,196.00	\$0.00	\$4,905,196.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,857,400.00	\$0.00	\$4,857,400.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,013,160.00	\$0.00	\$4,013,160.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$395,257.00	\$0.00	\$395,257.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$220,085.00	\$0.00	\$220,085.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$103,530.00	\$0.00	\$103,530.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$75,879.00	\$0.00	\$75,879.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$42,018.00	\$0.00	\$42,018.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$4,447.00	\$0.00	\$4,447.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$47,796.00	\$0.00	\$47,796.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$40,537.00	\$0.00	\$40,537.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00	\$2,223.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00	\$1,046.00	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,929,574.00	\$0.00	\$2,929,574.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,900,278.00	\$0.00	\$2,900,278.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,459,679.00	\$0.00	\$2,459,679.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$242,254.00	\$0.00	\$242,254.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$134,891.00	\$0.00	\$134,891.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$63,454.00	\$0.00	\$63,454.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$29,296.00	\$0.00	\$29,296.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$24,845.00	\$0.00	\$24,845.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00	\$2,447.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00	\$1,363.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00	\$641.00	\$0.00
D	8110-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$65,876.00	\$0.00	\$65,876.00	\$0.00
D	8110-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$65,876.00	\$0.00	\$65,876.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 17 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$26,632.00	\$0.00	\$26,632.00	\$0.00
D	8110-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$26,632.00	\$0.00	\$26,632.00	\$0.00
D	8110-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,562.00	\$0.00	\$23,562.00	\$0.00
D	8110-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	8110-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
D	8110-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00	\$1,062.00	\$0.00
D	8110-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00	\$22.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,205.00	\$0.00	\$13,205.00	\$0.00
D	8110-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,205.00	\$0.00	\$13,205.00	\$0.00
D	8110-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$13,205.00	\$0.00	\$13,205.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	\$0.00	\$0.00	\$431,684.00	\$0.00	\$431,684.00	\$0.00
D	8110-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$45,672.00	\$0.00	\$45,672.00	\$0.00
D	8110-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$44,567.00	\$0.00	\$44,567.00	\$0.00
D	8110-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00	\$1,105.00	\$0.00
D	8110-73-02	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$67,664.00	\$0.00	\$67,664.00	\$0.00
D	8110-73-02-002	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$67,664.00	\$0.00	\$67,664.00	\$0.00
D	8110-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00	\$4,159.00	\$0.00
D	8110-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$3,917.00	\$0.00	\$3,917.00	\$0.00
D	8110-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00	\$151.00	\$0.00
D	8110-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00	\$91.00	\$0.00
D	8110-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8110-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	8110-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$30,349.00	\$0.00	\$30,349.00	\$0.00
D	8110-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$28,183.00	\$0.00	\$28,183.00	\$0.00
D	8110-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00	\$1,788.00	\$0.00
D	8110-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00	\$378.00	\$0.00
D	8110-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$281,984.00	\$0.00	\$281,984.00	\$0.00
D	8110-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$278,537.00	\$0.00	\$278,537.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$84,866.00	\$0.00	\$84,866.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-002	Renta de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$94,128.00	\$0.00	\$94,128.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$41,699.00	\$0.00	\$41,699.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$39,316.00	\$0.00	\$39,316.00	\$0.00
D	8110-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00	\$403.00	\$0.00
D	8110-73-08-002	INGRESOS Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00
D	8110-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00	\$3,447.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$681,992.00	\$0.00	\$681,992.00	\$0.00
D	8110-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$681,992.00	\$0.00	\$681,992.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 18 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$681,992.00	\$0.00	\$681,992.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$8,303,085.70	\$9,054,159.00	\$0.00	\$751,073.30
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,434,718.21	\$7,900,646.00	\$0.00	\$465,927.79
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y	\$0.00	\$0.00	\$7,384,899.35	\$7,834,770.00	\$0.00	\$449,870.65
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,919,049.64	\$4,905,196.00	\$0.00	-\$13,853.64
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,877,844.83	\$4,857,400.00	\$0.00	-\$20,444.83
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,122,459.69	\$4,013,160.00	\$0.00	-\$109,299.69
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$519,072.28	\$395,257.00	\$0.00	-\$123,815.28
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$42,455.28	\$220,085.00	\$0.00	\$177,629.72
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$61,302.84	\$103,530.00	\$0.00	\$42,227.16
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,689.95	\$0.00	\$0.00	-\$8,689.95
A	8120-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$42,433.78	\$75,879.00	\$0.00	\$33,445.22
A	8120-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$55,486.41	\$42,018.00	\$0.00	-\$13,468.41
A	8120-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,429.09	\$3,024.00	\$0.00	-\$13,405.09
A	8120-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00	-\$7,758.62
A	8120-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,072.41	\$4,447.00	\$0.00	\$3,374.59
A	8120-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$684.48	\$0.00	\$0.00	-\$684.48
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,204.81	\$47,796.00	\$0.00	\$6,591.19
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,826.92	\$40,537.00	\$0.00	\$5,710.08
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,238.18	\$3,990.00	\$0.00	-\$1,248.18
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$428.80	\$2,223.00	\$0.00	\$1,794.20
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$624.57	\$1,046.00	\$0.00	\$421.43
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$86.34	\$0.00	\$0.00	-\$86.34
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,465,849.71	\$2,929,574.00	\$0.00	\$463,724.29
A	8120-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,436,830.46	\$2,900,278.00	\$0.00	\$463,447.54
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,009,095.49	\$2,459,679.00	\$0.00	\$450,583.51
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$191,372.16	\$242,254.00	\$0.00	\$50,881.84
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,274.51	\$134,891.00	\$0.00	\$84,616.49
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$174,492.32	\$63,454.00	\$0.00	-\$111,038.32
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,595.98	\$0.00	\$0.00	-\$11,595.98
A	8120-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,979.90	\$29,296.00	\$0.00	\$1,316.10
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$19,422.54	\$24,845.00	\$0.00	\$5,422.46
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,990.23	\$2,447.00	\$0.00	\$456.77
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$1,363.00	\$0.00	\$761.20
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,764.35	\$641.00	\$0.00	-\$1,123.35
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,200.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,200.98
A	8120-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,039.35	\$0.00	\$0.00	-\$1,039.35
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$241.21	\$0.00	\$0.00	-\$241.21
A	8120-43-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$798.14	\$0.00	\$0.00	-\$798.14
A	8120-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$65,876.00	\$0.00	\$16,057.14



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
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	8120-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$65,876.00	\$0.00	\$16,057.14
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$26,632.00	\$0.00	-\$2,640.98
A	8120-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$26,632.00	\$0.00	-\$2,640.98
A	8120-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,854.48	\$23,562.00	\$0.00	-\$1,292.48
A	8120-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,871.43	\$1,740.00	\$0.00	-\$131.43
A	8120-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$602.62	\$246.00	\$0.00	-\$356.62
A	8120-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,873.06	\$1,062.00	\$0.00	-\$811.06
A	8120-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$71.39	\$22.00	\$0.00	-\$49.39
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,205.00	\$0.00	-\$277.80
A	8120-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,205.00	\$0.00	-\$277.80
A	8120-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,205.00	\$0.00	-\$277.80
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$783,308.71	\$431,684.00	\$0.00	-\$351,624.71
A	8120-73-01	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$36,230.70	\$45,672.00	\$0.00	\$9,441.30
A	8120-73-01-001	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$35,890.70	\$44,567.00	\$0.00	\$8,676.30
A	8120-73-01-004	CUOTAS POR APROBACIÓN, SUPERV. Y RECEPCIÓN DE CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$1,105.00	\$0.00	\$765.00
A	8120-73-02	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,664.00	\$0.00	\$67,664.00
A	8120-73-02-002	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,664.00	\$0.00	\$67,664.00
A	8120-73-03	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$4,159.00	\$0.00	\$1,601.00
A	8120-73-03-001	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$3,917.00	\$0.00	\$1,509.00
A	8120-73-03-002	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$151.00	\$0.00	\$101.00
A	8120-73-03-003	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$91.00	\$0.00	-\$9.00
A	8120-73-04	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$1,856.00	\$0.00	-\$2,352.71
A	8120-73-04-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$1,856.00	\$0.00	-\$2,352.71
A	8120-73-05	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$30,417.64	\$30,349.00	\$0.00	-\$68.64
A	8120-73-05-001	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$27,667.64	\$28,183.00	\$0.00	\$515.36
A	8120-73-05-002	Cuotas por reconexion servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,788.00	\$0.00	\$288.00
A	8120-73-05-003	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$378.00	\$0.00	-\$622.00
A	8120-73-05-004	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
A	8120-73-08	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$709,893.66	\$281,984.00	\$0.00	-\$427,909.66
A	8120-73-08-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$396,613.66	\$278,537.00	\$0.00	-\$118,076.66
A	8120-73-08-001-001	Renta de maquinaria y equipo	\$0.00	\$0.00	\$276,147.43	\$84,866.00	\$0.00	-\$191,281.43
A	8120-73-08-001-002	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,125.00	\$0.00	\$18,125.00
A	8120-73-08-001-006	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$57,927.59	\$94,128.00	\$0.00	\$36,200.41
A	8120-73-08-001-007	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$32,139.73	\$41,699.00	\$0.00	\$9,559.27
A	8120-73-08-001-010	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$30,048.49	\$39,316.00	\$0.00	\$9,267.51
A	8120-73-08-001-011	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$350.42	\$403.00	\$0.00	\$52.58
A	8120-73-08-002	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$3,447.00	\$0.00	-\$309,833.00
A	8120-73-08-002-003		\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$3,447.00	\$0.00	-\$309,833.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA

20 DE 41

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	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$681,992.00	\$0.00	\$639,689.00
A	8120-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$681,992.00	\$0.00	\$639,689.00
A	8120-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$681,992.00	\$0.00	\$639,689.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,303,085.70	\$8,303,085.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$7,434,718.21	\$7,434,718.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y	\$0.00	\$0.00	\$7,384,899.35	\$7,384,899.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,919,049.64	\$4,919,049.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,877,844.83	\$4,877,844.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,122,459.69	\$4,122,459.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$519,072.28	\$519,072.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$42,455.28	\$42,455.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$61,302.84	\$61,302.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,689.95	\$8,689.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$42,433.78	\$42,433.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$55,486.41	\$55,486.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$16,429.09	\$16,429.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$1,072.41	\$1,072.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$684.48	\$684.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$41,204.81	\$41,204.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$34,826.92	\$34,826.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,238.18	\$5,238.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$428.80	\$428.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$624.57	\$624.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$86.34	\$86.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,465,849.71	\$2,465,849.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,436,830.46	\$2,436,830.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,009,095.49	\$2,009,095.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$191,372.16	\$191,372.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$50,274.51	\$50,274.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$174,492.32	\$174,492.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$11,595.98	\$11,595.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$27,979.90	\$27,979.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$19,422.54	\$19,422.54	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,990.23	\$1,990.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$601.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,764.35	\$1,764.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$4,200.98	\$4,200.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,039.35	\$1,039.35	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$241.21	\$241.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 21 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$798.14	\$798.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$49,818.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$49,818.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$29,272.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,854.48	\$24,854.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,871.43	\$1,871.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$602.62	\$602.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,873.06	\$1,873.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$71.39	\$71.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,482.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,482.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$13,482.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$0.00	\$0.00	\$783,308.71	\$783,308.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$36,230.70	\$36,230.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$35,890.70	\$35,890.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$2,558.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$2,408.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$4,208.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$4,208.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$30,417.64	\$30,417.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$27,667.64	\$27,667.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05-004	Cuotas por reconexion servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$709,893.66	\$709,893.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$396,613.66	\$396,613.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$276,147.43	\$276,147.43	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$57,927.59	\$57,927.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$32,139.73	\$32,139.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$30,048.49	\$30,048.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$350.42	\$350.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$313,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$313,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$42,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$42,303.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
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	8140-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$42,303.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,303,085.70	\$0.00	\$8,303,085.70
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,434,718.21	\$0.00	\$7,434,718.21
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANT. Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,384,899.35	\$0.00	\$7,384,899.35
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,919,049.64	\$0.00	\$4,919,049.64
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,877,844.83	\$0.00	\$4,877,844.83
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,122,459.69	\$0.00	\$4,122,459.69
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$519,072.28	\$0.00	\$519,072.28
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,455.28	\$0.00	\$42,455.28
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA USO PUBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,302.84	\$0.00	\$61,302.84
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,689.95	\$0.00	\$8,689.95
A	8150-43-01-001-001-006	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,433.78	\$0.00	\$42,433.78
A	8150-43-01-001-001-007	Anticipo Agua Residencial tasa 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,486.41	\$0.00	\$55,486.41
A	8150-43-01-001-001-008	Anticipo Agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,429.09	\$0.00	\$16,429.09
A	8150-43-01-001-001-009	Anticipo Agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A	8150-43-01-001-001-010	Anticipo Agua Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072.41	\$0.00	\$1,072.41
A	8150-43-01-001-001-011	Anticipo Agua Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684.48	\$0.00	\$684.48
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,204.81	\$0.00	\$41,204.81
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,826.92	\$0.00	\$34,826.92
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,238.18	\$0.00	\$5,238.18
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428.80	\$0.00	\$428.80
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.57	\$0.00	\$624.57
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.34	\$0.00	\$86.34
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO DE REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,465,849.71	\$0.00	\$2,465,849.71
A	8150-43-01-002-001	REZAGO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,436,830.46	\$0.00	\$2,436,830.46
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,009,095.49	\$0.00	\$2,009,095.49
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA DE USO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,372.16	\$0.00	\$191,372.16
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA DE USO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,274.51	\$0.00	\$50,274.51
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS DE AGUA DE USO PÚBLICO (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,492.32	\$0.00	\$174,492.32
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS DE AGUA DE USO ESCOLAR (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,595.98	\$0.00	\$11,595.98
A	8150-43-01-002-002	REZAGO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,979.90	\$0.00	\$27,979.90
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO DOMESTICO 16%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,422.54	\$0.00	\$19,422.54
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990.23	\$0.00	\$1,990.23
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$601.80	\$0.00	\$601.80
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.35	\$0.00	\$1,764.35
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.98	\$0.00	\$4,200.98
A	8150-43-01-002-003	REZAGO DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.35	\$0.00	\$1,039.35
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241.21	\$0.00	\$241.21
A	8150-43-01-002-003-005	CUOTAS DE SANEAMIENTO DE USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$798.14	\$0.00	\$798.14
A	8150-43-03	CONTRATACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$0.00	\$49,818.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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	8150-43-03-001	contratación de servicio de agua potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,818.86	\$0.00	\$49,818.86
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$29,272.98
A	8150-45-02	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,272.98	\$0.00	\$29,272.98
A	8150-45-02-001	RECARGOS DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,854.48	\$0.00	\$24,854.48
A	8150-45-02-002	RECARGOS COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,871.43	\$0.00	\$1,871.43
A	8150-45-02-003	RECARGOS INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602.62	\$0.00	\$602.62
A	8150-45-02-004	RECARGOS E. PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.06	\$0.00	\$1,873.06
A	8150-45-02-005	RECARGOS ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71.39	\$0.00	\$71.39
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	8150-51-02	OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	8150-51-02-001	Actualizacion de contribuciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,482.80	\$0.00	\$13,482.80
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fiduciarias No Empresariales y No MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783,308.71	\$0.00	\$783,308.71
A	8150-73-01	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,230.70	\$0.00	\$36,230.70
A	8150-73-01-001	suministro de aparato medidor	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,890.70	\$0.00	\$35,890.70
A	8150-73-01-004	desplazamiento de medidores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$0.00	\$340.00
A	8150-73-03	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,558.00	\$0.00	\$2,558.00
A	8150-73-03-001	Cambio de nombre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,408.00	\$0.00	\$2,408.00
A	8150-73-03-002	Constancia de no adeudo e inexistencia de servicio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	8150-73-03-003	Duplicado de recibo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	8150-73-04	OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (SUSPENSIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$0.00	\$4,208.71
A	8150-73-04-001	Baja temporal 6 meses	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208.71	\$0.00	\$4,208.71
A	8150-73-05	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,417.64	\$0.00	\$30,417.64
A	8150-73-05-001	Cuota por reconexion servicio domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,667.64	\$0.00	\$27,667.64
A	8150-73-05-002	Cuota por reconexion servicio comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-73-05-003	Cuotas por reconexion servicio Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-73-05-004	Cuotas por reconexion servicio Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$250.00
A	8150-73-08	INGRESOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,893.66	\$0.00	\$709,893.66
A	8150-73-08-001	Ingresos Diversos con i.v.a.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,613.66	\$0.00	\$396,613.66
A	8150-73-08-001-001	Costo de materiales y mano de obra	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,147.43	\$0.00	\$276,147.43
A	8150-73-08-001-006	Servicios vaccon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,927.59	\$0.00	\$57,927.59
A	8150-73-08-001-007	Caja de registro	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,139.73	\$0.00	\$32,139.73
A	8150-73-08-001-010	Apertura de Zanja	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,048.49	\$0.00	\$30,048.49
A	8150-73-08-001-011	Ajuste por redondeo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.42	\$0.00	\$350.42
A	8150-73-08-002	Ingresos Diversos sin IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$0.00	\$313,280.00
A	8150-73-08-002-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313,280.00	\$0.00	\$313,280.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	8150-91-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	8150-91-01-004	PROGRAMA PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,303.00	\$0.00	\$42,303.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$46,397,939.25	\$46,364,542.26	\$0.00	-\$33,396.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$33,396.99	\$10,354,159.34	\$0.00	\$10,320,762.35
A	8210-112022-AA01-05-50001-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00
A	8210-112023-AA01-01-11001-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$815,325.21	\$0.00	\$815,325.21
A	8210-112023-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,798.80	\$0.00	\$130,798.80
A	8210-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,467.75	\$0.00	\$27,467.75
A	8210-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361,863.99	\$0.00	\$361,863.99
A	8210-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,298.78	\$0.00	\$122,298.78
A	8210-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,775.02	\$0.00	\$167,775.02
A	8210-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,291.14	\$0.00	\$40,291.14
A	8210-112023-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,010.00	\$0.00	\$9,010.00
A	8210-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,412.01	\$0.00	\$37,412.01
A	8210-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8210-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,876.23	\$0.00	\$49,876.23
A	8210-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-112023-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	8210-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,039.30	\$0.00	\$119,039.30
A	8210-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,788.66	\$0.00	\$18,788.66
A	8210-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,436.04	\$0.00	\$7,436.04
A	8210-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,843.84	\$0.00	\$13,843.84
A	8210-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-112023-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814.28	\$0.00	\$2,814.28
A	8210-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,956.74	\$0.00	\$30,956.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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	8210-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,382.48	\$0.00	\$10,382.48
A	8210-112023-AA01-01-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,431.41	\$0.00	\$4,431.41
A	8210-112023-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	\$3,369.73	\$0.00	\$3,369.73
A	8210-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.73	\$0.00	\$523.73
A	8210-112023-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	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,396.99	\$190,705.39	\$0.00	\$157,308.40
A	8210-112023-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,477.56	\$0.00	\$140,477.56
A	8210-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,032.35	\$0.00	\$395,032.35
A	8210-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543,372.03	\$0.00	\$543,372.03
A	8210-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,938.28	\$0.00	\$775,938.28
A	8210-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,685.59	\$0.00	\$298,685.59
A	8210-112023-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,166.27	\$0.00	\$91,166.27
A	8210-112023-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,144.92	\$0.00	\$19,144.92
A	8210-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,558.16	\$0.00	\$44,558.16
A	8210-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,390.74	\$0.00	\$116,390.74
A	8210-112023-AA01-03-14201-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,909.51	\$0.00	\$131,909.51
A	8210-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,628.30	\$0.00	\$28,628.30
A	8210-112023-AA01-03-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,314.00	\$0.00	\$7,314.00
A	8210-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,023.42	\$0.00	\$47,023.42
A	8210-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.63	\$0.00	\$1,423.63
A	8210-112023-AA01-03-24801-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,370,591.74	\$0.00	\$1,370,591.74



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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	8210-112023-AA01-03-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,006.91	\$0.00	\$19,006.91
A	8210-112023-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	8210-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,638.00	\$0.00	\$20,638.00
A	8210-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,997.48	\$0.00	\$7,997.48
A	8210-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,006.85	\$0.00	\$145,006.85
A	8210-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,727.00	\$0.00	\$109,727.00
A	8210-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,000.00	\$0.00	\$612,000.00
A	8210-112023-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,191.54	\$0.00	\$104,191.54
A	8210-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,124.90	\$0.00	\$162,124.90
A	8210-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,632.09	\$0.00	\$1,632.09
A	8210-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,917.20	\$0.00	\$44,917.20
A	8210-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,794.53	\$0.00	\$5,794.53
A	8210-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,675.51	\$0.00	\$12,675.51
A	8210-112023-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,380.30	\$0.00	\$181,380.30
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$11,571,249.74	\$9,632,983.76	\$1,938,265.98	\$0.00
D	8220-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,110,384.09	\$189,615.91	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$815,325.21	\$813,844.53	\$1,480.68	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$194,977.00	\$14,023.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,798.80	\$130,798.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.62	\$29,756.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13202-2	PRIMA VACACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.87	-\$2,288.87	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-13202-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,863.99	\$361,863.86	\$0.13	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHIAPAHUA
Balanza de Comprobación del 01/ene /2023 al 31/dic /2023
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
D	8220-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,298.78	\$122,298.73	\$0.05	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,775.02	\$158,318.21	\$9,456.81	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,647.50	\$40,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-17104-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,010.00	\$0.00	\$9,010.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,412.01	\$33,323.85	\$4,088.16	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$30,795.25	\$211,204.75	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,876.23	\$32,596.30	\$17,279.93	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$31,333.28	\$8,666.72	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$54,829.24	\$170.76	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,039.30	\$207,525.68	\$11,513.62	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$14,478.30	\$521.70	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,788.66	\$18,250.36	\$538.30	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,436.04	\$5,679.35	\$1,756.69	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,843.84	\$5,698.31	\$8,145.53	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$128,948.07	\$11,051.93	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814.28	\$1,698.28	\$1,116.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,956.74	\$24,745.27	\$6,211.47	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-34701-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382.48	\$7,640.72	\$2,741.76	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35301-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,431.41	\$0.00	\$4,431.41	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35501-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,369.73	\$0.00	\$3,369.73	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.73	\$400.00	\$123.73	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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
D	8220-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,500.00	\$20,500.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,896.56	\$1,103.44	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,868.68	\$4,131.32	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,705.39	\$154,651.92	\$36,053.47	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,477.56	\$220,801.53	\$9,676.03	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,706.21	\$396,706.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$543,372.03	\$512,288.68	\$31,083.35	\$0.00
D	8220-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$90,527.43	\$1,814.37	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,938.28	\$775,931.00	\$7.28	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409,685.59	\$392,838.82	\$16,846.77	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,166.27	\$91,166.12	\$0.15	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,748.24	\$20,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,797.57	\$75,090.09	\$11,707.48	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,390.74	\$116,390.72	\$0.02	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,909.51	\$6,706.31	\$125,203.20	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,254.72	\$41,254.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$105,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-17101-1	ESTIMULOS BONOS ANUALES Y ESPECIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,314.00	\$0.00	\$7,314.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,023.42	\$46,750.73	\$272.69	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$49,997.72	\$2.28	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,423.63	\$822.39	\$601.24	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,370,591.74	\$1,065,759.44	\$304,832.30	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-25201-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,006.91	\$0.00	\$19,006.91	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 29 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$460,000.00	\$449,177.88	\$10,822.12	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,948.35	\$29,305.88	\$642.47	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,997.48	\$7,991.79	\$5.69	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,006.85	\$110,312.83	\$34,694.02	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,633.35	\$136,295.35	\$1,338.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,560.00	\$664,555.61	\$4.39	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$7,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,191.54	\$67,588.26	\$36,603.28	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,124.90	\$93,006.10	\$69,118.80	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,632.09	\$1,625.64	\$6.45	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$129,261.78	\$470,738.22	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,917.20	\$44,816.95	\$100.25	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,794.53	\$5,669.82	\$124.71	\$0.00
D	8220-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,675.51	\$7,374.43	\$5,301.08	\$0.00
D	8220-112023-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$181,380.30	\$0.00	\$181,380.30	\$0.00
D	8220-112023-AA01-06-58901-2	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,175.18	\$24,175.18	\$0.00	\$0.00
A	8230-112023-AA01-06-58901-2	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,219,379.27	\$1,217,090.40	\$0.00	-\$2,288.87
A	8230-112022-AA01-05-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,110,384.09	\$0.00	\$0.00	-\$1,110,384.09
A	8230-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$0.00	\$209,000.00
A	8230-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,288.87	\$0.00	\$2,288.87
A	8230-112023-AA01-01-13202-2	PRIMA VACACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,288.87	\$0.00	\$0.00	-\$2,288.87
A	8230-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$356.36	\$0.00	\$356.36
A	8230-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas 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./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 30 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00
A	8230-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-112023-AA01-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-112023-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.86	\$0.00	\$1,673.86
A	8230-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,341.80	\$0.00	\$92,341.80
A	8230-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$111,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-112023-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603.32	\$0.00	\$1,603.32
A	8230-112023-AA01-03-14301-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,239.41	\$0.00	\$42,239.41
A	8230-112023-AA01-03-15101-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,706.31	\$0.00	\$0.00	-\$6,706.31
A	8230-112023-AA01-03-15201-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,626.42	\$0.00	\$12,626.42
A	8230-112023-AA01-03-27201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$0.00	\$105,398.48
A	8230-112023-AA01-03-29801-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8230-112023-AA01-03-31101-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,310.35	\$0.00	\$9,310.35
A	8230-112023-AA01-03-32601-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.35	\$0.00	\$27,906.35
A	8230-112023-AA01-03-45101-4	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00	\$52,560.00
A	8230-112023-AA01-06-11301-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8240	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,175.18	\$0.00	\$24,175.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,413,604.49	\$8,406,479.17	\$7,125.32	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,844.53	\$813,843.80	\$0.73	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 31 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,977.00	\$194,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,798.80	\$130,798.29	\$0.51	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.62	\$29,756.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,863.86	\$361,863.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,298.73	\$122,298.72	\$0.01	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,318.21	\$158,318.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,647.50	\$40,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,323.85	\$33,323.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,795.25	\$30,795.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.30	\$32,596.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,333.28	\$31,333.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,829.24	\$54,829.21	\$0.03	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,525.68	\$207,525.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.30	\$14,478.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.36	\$18,250.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.35	\$5,679.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.31	\$5,698.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.07	\$128,948.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$1,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,745.27	\$24,745.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.72	\$7,640.72	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA

32 DE 41

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
D	8240-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,896.56	\$10,896.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,868.68	\$95,868.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,651.92	\$154,651.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,801.53	\$220,801.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,706.21	\$396,706.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$512,288.68	\$512,288.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-01-52201-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,527.43	\$90,527.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,931.00	\$775,929.60	\$1.40	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,838.82	\$288,055.97	\$4,782.85	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,166.12	\$91,165.31	\$0.81	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-13401-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,748.24	\$20,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-14101-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,090.09	\$75,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-15101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,390.72	\$116,390.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-15201-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,254.72	\$38,915.74	\$2,338.98	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-22101-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$105,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-22201-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.73	\$46,750.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,997.72	\$49,997.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.39	\$822.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-26101-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,759.44	\$1,065,759.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-27201-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,177.88	\$449,177.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,305.88	\$29,305.88	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 33 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.79	\$7,991.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.83	\$110,312.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,295.35	\$136,295.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,555.61	\$664,555.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,588.26	\$67,588.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.10	\$93,006.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.64	\$1,625.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,261.78	\$129,261.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,816.95	\$44,816.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.82	\$5,669.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,374.43	\$7,374.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-112023-AA01-06-8250	Pensiones Pensiones y Jubilaciones PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$24,175.18	\$24,175.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,406,479.17	\$8,376,915.24	\$29,563.93	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,843.80	\$813,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,977.00	\$194,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,798.29	\$130,798.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14101-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.62	\$29,756.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,863.86	\$361,863.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,298.72	\$122,298.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-15101-1	Aportaciones para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,318.21	\$158,318.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,647.50	\$40,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,323.85	\$33,323.85	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

34 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,795.25	\$30,795.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.30	\$32,596.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,333.28	\$31,333.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,829.21	\$54,829.24	-\$0.03	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,525.68	\$207,525.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.30	\$14,478.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.36	\$18,250.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.35	\$5,679.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.31	\$5,698.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.07	\$128,948.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$1,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,745.27	\$24,745.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.72	\$7,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,896.56	\$10,896.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-37701-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,868.68	\$95,868.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,651.92	\$154,651.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,801.53	\$220,801.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$396,706.21	\$367,142.25	\$29,563.96	\$0.00
D	8250-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$512,288.68	\$512,288.68	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 35 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,527.43	\$90,527.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,929.60	\$775,929.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,055.97	\$288,055.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,165.31	\$91,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,748.24	\$20,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,090.09	\$75,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,390.72	\$116,390.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,915.74	\$38,915.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$105,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.73	\$46,750.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,997.72	\$49,997.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.39	\$822.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,759.44	\$1,065,759.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,177.88	\$449,177.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,305.88	\$29,305.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.79	\$7,991.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.83	\$110,312.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,295.35	\$136,295.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,555.61	\$664,555.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-33001-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,588.26	\$67,588.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.10	\$93,006.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.64	\$1,625.64	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 36 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,261.78	\$129,261.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,816.95	\$44,816.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.82	\$5,669.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,374.43	\$7,374.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-112023-AA01-06-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,175.18	\$24,175.18	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,376,915.24	\$8,376,914.35	\$0.89	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,843.80	\$813,843.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,977.00	\$194,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,798.29	\$130,798.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.62	\$29,756.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,863.86	\$361,863.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,298.72	\$122,298.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,318.21	\$158,318.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,647.50	\$40,647.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,323.85	\$33,323.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,795.25	\$30,795.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.30	\$32,596.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,333.28	\$31,333.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,829.24	\$54,829.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,525.68	\$207,524.79	\$0.89	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.30	\$14,478.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.36	\$18,250.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 37 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.35	\$5,679.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.31	\$5,698.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.07	\$128,948.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$1,698.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,745.27	\$24,745.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.72	\$7,640.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,896.56	\$10,896.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,868.68	\$95,868.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-39901-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,651.92	\$154,651.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-42101-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,801.53	\$220,801.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-45101-4	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,142.25	\$367,142.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-51501-2	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$512,288.68	\$512,288.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-01-11301-1	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,527.43	\$90,527.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,929.60	\$775,929.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,055.97	\$288,055.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,165.31	\$91,165.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,748.24	\$20,748.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,090.09	\$75,090.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,390.72	\$116,390.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,915.74	\$38,915.74	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA

38 DE 41

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
D	8260-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$105,398.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.73	\$46,750.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,997.72	\$49,997.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.39	\$822.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,759.44	\$1,065,759.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,177.88	\$449,177.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,305.88	\$29,305.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.79	\$7,991.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.83	\$110,312.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,295.35	\$136,295.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,555.61	\$664,555.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,588.26	\$67,588.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.10	\$93,006.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.64	\$1,625.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,261.78	\$129,261.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,816.95	\$44,816.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.82	\$5,669.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,374.43	\$7,374.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-112023-AA01-06-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,175.18	\$24,175.18	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,376,914.35	\$0.00	\$8,376,914.35	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$813,843.80	\$0.00	\$813,843.80	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,977.00	\$0.00	\$194,977.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA

39 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-01-12201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,798.29	\$0.00	\$130,798.29	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,756.62	\$0.00	\$29,756.62	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$361,863.86	\$0.00	\$361,863.86	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,298.72	\$0.00	\$122,298.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,318.21	\$0.00	\$158,318.21	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,647.50	\$0.00	\$40,647.50	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,323.85	\$0.00	\$33,323.85	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,795.25	\$0.00	\$30,795.25	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,596.30	\$0.00	\$32,596.30	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,333.28	\$0.00	\$31,333.28	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,829.24	\$0.00	\$54,829.24	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$207,524.79	\$0.00	\$207,524.79	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,478.30	\$0.00	\$14,478.30	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00	\$2,610.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,250.36	\$0.00	\$18,250.36	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,679.35	\$0.00	\$5,679.35	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,698.31	\$0.00	\$5,698.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,948.07	\$0.00	\$128,948.07	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00	\$1,698.28	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,745.27	\$0.00	\$24,745.27	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,640.72	\$0.00	\$7,640.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

PAGINA 40 DE 41

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-01-36101-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-36601-1	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,896.56	\$0.00	\$10,896.56	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,868.68	\$0.00	\$95,868.68	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,651.92	\$0.00	\$154,651.92	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,801.53	\$0.00	\$220,801.53	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-42101-1	Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$367,142.25	\$0.00	\$367,142.25	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$512,288.68	\$0.00	\$512,288.68	\$0.00
D	8270-112023-AA01-01-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$90,527.43	\$0.00	\$90,527.43	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775,929.60	\$0.00	\$775,929.60	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,055.97	\$0.00	\$288,055.97	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13201-1	GRATIFICACION ANUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,165.31	\$0.00	\$91,165.31	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13202-1	PRIMA VACACIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,748.24	\$0.00	\$20,748.24	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,090.09	\$0.00	\$75,090.09	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,390.72	\$0.00	\$116,390.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,915.74	\$0.00	\$38,915.74	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,398.48	\$0.00	\$105,398.48	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,750.73	\$0.00	\$46,750.73	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,997.72	\$0.00	\$49,997.72	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.39	\$0.00	\$822.39	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,065,759.44	\$0.00	\$1,065,759.44	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,177.88	\$0.00	\$449,177.88	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,305.88	\$0.00	\$29,305.88	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,991.79	\$0.00	\$7,991.79	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

PAGINA 41 DE 41

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

Fecha y 18/ene./2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-112023-AA01-03-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,312.83	\$0.00	\$110,312.83	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,295.35	\$0.00	\$136,295.35	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,555.61	\$0.00	\$664,555.61	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,588.26	\$0.00	\$67,588.26	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,006.10	\$0.00	\$93,006.10	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,625.64	\$0.00	\$1,625.64	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,261.78	\$0.00	\$129,261.78	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,816.95	\$0.00	\$44,816.95	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.82	\$0.00	\$5,669.82	\$0.00
D	8270-112023-AA01-03-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,374.43	\$0.00	\$7,374.43	\$0.00
D	8270-112023-AA01-06-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$24,175.18	\$0.00	\$24,175.18	\$0.00
Sumas =>			\$92,121,034.58	\$92,121,034.58	\$114,741,134.36	\$114,741,134.36	\$123,186,323.69	\$123,186,323.69

SAUL DOMINGUEZ OROZCO
DIRECTOR EJECUTIVO

IVAN ANAYA ESTRADA
DIRECTOR FINANCIERO