



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb/2024
hora de Impresión | 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$179,890,549.77	\$0.00	\$91,425,146.29	\$70,269,351.11	\$201,046,344.95	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,893,973.50	\$0.00	\$66,327,935.85	\$66,022,266.15	\$7,199,643.20	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,379,090.14	\$0.00	\$30,854,452.22	\$30,097,760.01	\$2,135,782.35	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1111-1-01	FONDO FIJO EFFECTIVO CAJA 1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	FONDO FIJO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,373,679.14	\$0.00	\$30,854,452.22	\$30,097,760.01	\$2,130,371.35	\$0.00
D	1112-1	SCOTIABANK INVERLAT	\$1,373,679.14	\$0.00	\$30,854,452.22	\$30,097,760.01	\$2,130,371.35	\$0.00
D	1112-1-001	SCOTIABANK INVERLAT 657379	\$851,315.07	\$0.00	\$21,670,719.43	\$22,262,177.79	\$259,856.71	\$0.00
D	1112-1-002	SCOTIABANK INVERLAT 657352	\$522,364.07	\$0.00	\$9,099,479.33	\$7,751,328.76	\$1,870,514.64	\$0.00
D	1112-1-003	SCOTIABANK 25604697523	\$0.00	\$0.00	\$84,253.46	\$84,253.46	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00
D	1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00
D	1116-1-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,512,518.98	\$0.00	\$35,473,483.63	\$35,924,506.14	\$5,061,496.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$8,234,393.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$8,234,393.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,508,218.98	\$0.00	\$316,876.89	\$5,509,469.64	\$315,626.23	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$324,678.01	\$0.00	\$316,849.00	\$333,624.47	\$307,902.54	\$0.00
D	1123-1-001	REBECA GARCIA LERMA	\$1,588.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.19	\$0.00
D	1123-1-002	ERVEY BUSTILLOS RASCON	\$13,636.58	\$0.00	\$26,140.00	\$34,895.45	\$4,881.13	\$0.00
D	1123-1-003	BIANCA LIZETH ARTEAGA CANTU	\$3,323.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323.48	\$0.00
D	1123-1-004	FELIPE HERRERA GARCIA	-\$0.04	\$0.00	\$800.00	\$850.00	-\$50.04	\$0.00
D	1123-1-005	DESPACHOS CONTABLES Y LEGALES	\$283,101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,101.09	\$0.00
D	1123-1-006	NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA	-\$2,301.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,301.57	\$0.00
D	1123-1-007	CRISTINA LOYA LOYA	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	1123-1-008	LAURA ARMENDARIZ OLIVAS	\$218.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.20	\$0.00
D	1123-1-009	FLORENCIO VALENZUELA ACOSTA	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1123-1-010	EDUARDO MORENO COTA	\$5,065.53	\$0.00	\$0.00	\$5,065.60	-\$0.07	\$0.00
D	1123-1-011	KEYLA NITZEL MARISCAL GONZALEZ	\$1,937.15	\$0.00	\$0.00	\$2,783.31	-\$846.16	\$0.00
D	1123-1-012	LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ	\$6,642.89	\$0.00	\$121,030.00	\$121,923.47	\$5,749.42	\$0.00
D	1123-1-013	GEMA PATRICIA PEINADO GUTIERREZ	-\$217.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$217.60	\$0.00
D	1123-1-014	YESENIA YARELY HOLGUIN PEREZ	\$109.08	\$0.00	\$23,070.00	\$23,179.08	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO	\$497.60	\$0.00	\$33,690.00	\$30,538.10	\$3,649.50	\$0.00
D	1123-1-016	MARCOS JOEL ALVAREZ CHAVIRA	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00
D	1123-1-017	RUTH EDITH BUSTILLOS ARMENDARIZ	\$4,250.00	\$0.00	\$6,060.00	\$10,310.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	DOLORES CARO CHAPARRO	\$4,224.43	\$0.00	\$32,158.00	\$37,463.56	-\$1,081.13	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-019	HUMBERTO MONTOYA ESPINO	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1123-1-020	OLGA EDITH NAVARRETE ACOSTA	\$534.87	\$0.00	\$16,058.00	\$15,220.88	\$1,371.99	\$0.00
D	1123-1-021	VICENTE ARON CEBALLOS LOYA	\$326.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,560.86	\$555.14	\$0.00
D	1123-1-022	ENRIQUE LOYA MANCINAS	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,225.00	\$575.00	\$0.00
D	1123-1-023	RAFAEL CEBALLOS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	JESUS GONZALEZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$2,550.00	-\$200.00	\$0.00
D	1123-1-025	MISAEAL ALBERTO GONZALEZ OLIVAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$4,250.00	-\$750.00	\$0.00
D	1123-1-026	GUDALUPE LEYVA PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$19,953.00	\$15,953.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-1-027	CESAR OCTAVIO CEBALLOS LOYA	\$0.00	\$0.00	\$4,870.00	\$4,660.65	\$209.35	\$0.00
D	1123-1-028	HOGUER RIOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	VIELKA YANET TRUEBA CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$6,090.00	\$3,705.51	\$2,384.49	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$5,183,540.97	\$0.00	\$27.89	\$5,175,845.17	\$7,723.69	\$0.00
D	1123-2-001	IVA ACREDITABLE	\$25,052.79	\$0.00	\$0.00	\$25,052.79	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-002	IVA POR ACREDITAR	\$34,443.52	\$0.00	\$0.00	\$34,443.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-003	IVA POR RECUPERAR	\$5,116,347.86	\$0.00	\$0.00	\$5,116,347.86	\$0.00	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$7,696.80	\$0.00	\$27.89	\$1.00	\$7,723.69	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,431,961.19	\$8,431,961.19	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$8,236,725.93	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$195,235.26	\$0.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$18,490,252.40	\$13,748,682.16	\$4,741,570.24	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$5,578,151.24	\$5,579,270.12	-\$1,118.88	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$4,053,570.96	\$4,053,570.96	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,524,580.28	\$1,524,580.28	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-003	IVA RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.88	-\$1,118.88	\$0.00
D	1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$0.00	\$0.00	\$12,877,657.64	\$8,044,678.00	\$4,832,979.64	\$0.00
D	1129-02-001	IVA POR RECUPERAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,216,028.86	\$4,295,348.00	\$2,920,680.86	\$0.00
D	1129-02-002	IVA POR RECUPERAR 2023	\$0.00	\$0.00	\$5,661,628.78	\$3,749,330.00	\$1,912,298.78	\$0.00
D	1129-03	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$34,443.52	\$124,734.04	-\$90,290.52	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.38	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.38	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$2,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.38	\$0.00
D	1131-1-001	ANTICIPO GAS K-19	\$938.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.79	\$0.00
D	1131-1-002	ANTICIPO DE PAGO PENDIENTE	\$1,425.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.59	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$172,996,576.27	\$0.00	\$25,097,210.44	\$4,247,084.96	\$193,846,701.75	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1222-1	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1222-1-001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$170,146,822.56	\$0.00	\$23,454,673.16	\$4,247,084.96	\$189,354,410.76	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$170,142,822.56	\$0.00	\$19,207,588.20	\$0.00	\$189,350,410.76	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$170,142,822.56	\$0.00	\$19,207,588.20	\$0.00	\$189,350,410.76	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$166,976,439.18	\$0.00	\$5,676,029.73	\$0.00	\$172,652,468.91	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$1,037,996.09	\$0.00	\$12,644,818.45	\$0.00	\$13,682,814.54	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$2,128,387.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128,387.29	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$886,740.02	\$0.00	\$886,740.02	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,247,084.96	\$4,247,084.96	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$4,247,084.96	\$4,247,084.96	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,842,625.37	\$0.00	\$1,582,217.28	\$0.00	\$4,424,842.65	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$415,076.81	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$416,376.81	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$173,094.62	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$174,394.62	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$173,094.62	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$174,394.62	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$241,982.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,982.19	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$241,982.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,982.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,206,371.08	\$0.00	\$135,867.25	\$0.00	\$1,342,238.33	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,206,371.08	\$0.00	\$135,867.25	\$0.00	\$1,342,238.33	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,206,371.08	\$0.00	\$135,867.25	\$0.00	\$1,342,238.33	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,221,177.48	\$0.00	\$1,424,402.03	\$0.00	\$2,645,579.51	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,278,008.62	\$0.00	\$1,278,008.62	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,278,008.62	\$0.00	\$1,278,008.62	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$30,782.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.10	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$30,782.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.10	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.07	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$2,737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.07	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,121,470.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,470.59	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$1,121,470.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,470.59	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$66,187.72	\$0.00	\$146,393.41	\$0.00	\$212,581.13	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$66,187.72	\$0.00	\$146,393.41	\$0.00	\$212,581.13	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,968.34	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$64,288.34	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1251	SOFTWARE	\$3,968.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968.34	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$3,968.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968.34	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$976,758.00	\$16,972,539.09	\$17,049,828.56	\$0.00	\$1,054,047.47
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$976,758.00	\$16,972,539.09	\$17,049,828.56	\$0.00	\$1,054,047.47
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$418,068.93	\$16,912,372.09	\$16,989,363.97	\$0.00	\$495,060.81
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,567.45	\$3,514,352.61	\$3,541,873.82	\$0.00	\$60,088.66
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,113,335.23	\$2,140,856.44	\$0.00	\$27,521.21
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,113,335.23	\$2,140,856.44	\$0.00	\$27,521.21
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$148,489.21	\$148,489.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$148,489.21	\$148,489.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$32,567.45	\$1,125,047.87	\$1,125,047.87	\$0.00	\$32,567.45
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$88,867.19	\$88,867.19	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación Anual / Aguinaldo	\$0.00	\$29,119.95	\$368,462.16	\$368,462.16	\$0.00	\$29,119.95
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$3,447.50	\$80,624.95	\$80,624.95	\$0.00	\$3,447.50
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$587,093.57	\$587,093.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$127,480.30	\$127,480.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$121,202.10	\$121,202.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,278.20	\$6,278.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,160.00	\$11,555,448.37	\$11,550,897.57	\$0.00	-\$1,390.80
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$3,160.00	\$4,825,870.45	\$4,821,319.64	\$0.00	-\$1,390.81
A	2112-1-000001	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$50,809.33	\$50,809.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALMA ANGELICA LOERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$35,601.00	\$35,601.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	BRIANDA SUJEY LUNA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$107,355.45	\$107,355.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CENTRO COMERCIAL LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$48,569.75	\$48,569.74	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,629,440.00	\$1,629,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	CONEXIONES Y MANGUERAS CUAUHEMOC	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CRUZ ANIBAL YAÑEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$30,392.00	\$30,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$87,606.10	\$87,606.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$119,316.98	\$119,316.97	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000012	FRANCISCA CARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,266.50	\$20,266.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,398.19	\$69,398.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JAMIR ESEQUIEL CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$27,880.00	\$27,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JESUS SALVADOR BUSTILLOS LOERA	\$0.00	\$0.00	\$6,809.20	\$6,809.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JOSE RICARDO NARVAEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$5,405.14	\$5,405.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,160.00	\$31,509.08	\$31,509.08	\$0.00	\$3,160.00
A	2112-1-000019	LUZ ELVA ACOSTA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$273.99	\$273.99	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000020	MARIA DEL SOCORRO PARADA MOJICA	\$0.00	\$0.00	\$21,743.88	\$21,743.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	OSWALDO EMIGDIO RAMOS BLANCO	\$0.00	\$0.00	\$21,955.45	\$21,955.35	\$0.00	-\$0.10
A	2112-1-000023	RAUL BONIFACIO RIVAS MATA	\$0.00	\$0.00	\$62,167.92	\$62,167.32	\$0.00	-\$0.60
A	2112-1-000024	RAUL GUILLERMO YAÑEZ RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,509.01	\$1,509.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$413,364.28	\$413,364.30	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000027	SIERRA LA LOBERA S.P.R DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$3,766.06	\$3,766.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SILVIA ARMIDA PAYAN CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$79,767.36	\$79,767.35	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,621.00	\$6,621.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	THANIA ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$82,463.24	\$82,463.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	FERRETERIA REGIONAL DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,799.20	\$4,799.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	JOSE NOEL BUSTILLOS LOERA	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	NICOLAS CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,781.12	\$20,781.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CINDY ROCIO HERNANDEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$1,730.00	\$1,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	JORGE ELEUTERIO DIAZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$31,490.00	\$31,490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	RAMON ALFONSO CEBALLOS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$173,999.94	\$173,999.84	\$0.00	-\$0.10
A	2112-1-000055	RADIADORES FRONTERA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,810.00	\$15,810.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ALONSO CHAVEZ PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$6,119.00	\$6,119.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GERARDO CORRAL CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$10,973.60	\$10,973.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	EDGAR KALEN CORDOVA DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,204.00	\$2,204.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JUAN CARLOS ARTEAGA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	ACCESORIOS DE CELULARES CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$118,963.00	\$114,413.00	\$0.00	-\$4,550.00
A	2112-1-000063	PEDRO DURAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,465.03	\$1,465.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	RUBEN PAYAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$14,899.78	\$14,899.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,804.54	\$40,804.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	EL CAPITAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,003.95	\$24,003.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$892.01	\$892.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CADENA COMERCIAL OXOXO	\$0.00	\$0.00	\$1,110.35	\$1,110.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	MULTISERVICIOS EL GRANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,573.73	\$1,573.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	GASOLINERA JV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,000.01	\$1,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	CELIA SAUCEDO ARAMBULA	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	CESAR OMAR VALENZUELA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	ESTHER YOLANDA OROZCO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$800.02	\$800.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,574.57	\$3,574.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	PAMELA POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	ALESANDRO FRISONI AGNOLI	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	FROYLAN DAMILO MOLINA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SCOTIABANK INVERLAT S.A	\$0.00	\$0.00	\$17,996.24	\$17,996.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$15,711.16	\$15,711.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000084	MULTI SERVICIO AZTECA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,132.91	\$1,132.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	HOTEL INN PLAZA DEL ANGEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,685.00	\$2,685.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,263.59	\$1,263.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JESUS JOSE TREVISO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$380.48	\$380.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	GRUPO ACR TAQUERIAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$318.80	\$318.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	GUILLERMO YAÑEZ RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,810.19	\$1,810.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$82,992.00	\$82,992.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	FIRST DATA MERCHANT SERVICES MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,775.40	\$8,775.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO	\$0.00	\$0.00	\$4,722.50	\$4,722.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$517.00	\$517.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,728.00	\$1,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$14,614.92	\$14,614.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,014.98	\$1,014.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	ORIENTA LEX APP	\$0.00	\$0.00	\$4,483.46	\$4,483.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COPPEL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,234.00	\$1,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	RICARDO FRANCISCO MACIAS TELLO	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	HELENA TEICHROEB WOLF	\$0.00	\$0.00	\$1,309.00	\$1,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	EL GALLITO MAÑANERO	\$0.00	\$0.00	\$2,243.02	\$2,243.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	GRACIELA POMPA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$687.40	\$687.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,118.76	\$2,118.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	JOEL LOYA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	ARMENDARIZ MARTINEZ LETICIA	\$0.00	\$0.00	\$1,095.00	\$1,095.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,638.76	\$1,638.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	AXA SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,701.72	\$10,701.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	MARISOL BUSTILLOS CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$42,721.23	\$42,721.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	WATER SERVICE TECHNOLOGIES	\$0.00	\$0.00	\$9,820.56	\$9,820.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	LAURA ZUBIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000116	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	AGUSTIN CONTRERAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,167.83	\$12,167.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	LAURA BERENICE MOLINA CASTAÑEDA	\$0.00	\$0.00	\$7,363.68	\$7,363.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,759.50	\$2,759.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,443.29	\$1,443.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	CASA MYERS S.A.	\$0.00	\$0.00	\$2,277.59	\$2,277.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	EDUVIGES PALMA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$1,502.20	\$1,502.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,086.77	\$11,086.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	PARADA MOJICA MS GRUPO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$567,728.94	\$567,728.94	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000127	ALMEIDA Y ALMEIDA RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$611.00	\$611.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$1,405.50	\$1,405.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	MARIO HECTOR RODRIGUEZ AYON	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	EVARISTO FLORES DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,882.00	\$24,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	ARMANDO GUADALUPE DURAN TREJO	\$0.00	\$0.00	\$1,241.05	\$1,241.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	SANTOS MARTIN ISLAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$493.00	\$493.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	ALAN ANTONIO CASTILLOS MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$71,920.00	\$71,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JESUS HERRERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$7,511.05	\$7,511.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	ANAEL MOLINA FONTES	\$0.00	\$0.00	\$11,322.01	\$11,322.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	MOTORES Y EQUIPOS ELECTRICOS CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$24,835.00	\$24,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	JESUS NOE BURGOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,076.00	\$10,076.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	CENTRO ESPECIALIZADO DE ENDEREZADO Y PINTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	JESUS JOSE AGUIRRE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$710.00	\$710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	SOLEDAD CHAVEZ LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	RAFAEL PAYAN LERMA	\$0.00	\$0.00	\$24,476.00	\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ELISEO HOLGUIN PALMA	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	BLANCA LIZETH CHAPARRO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	ROBERTO LOZANO TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$40.01	\$40.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	MIRIAM MARIANA DELGADO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$23.99	\$23.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,318.76	\$3,318.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	JUAN MANUEL GALAVUIZ ALAMOS	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	EL CAMPERO VETERINARIA SA DE CVV	\$0.00	\$0.00	\$3,102.64	\$3,102.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	SERGIO OMAR MORENO BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$2,197.65	\$2,197.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$0.00	\$716.00	\$716.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	MARIA DE LOS ANGELES ARZOLA ARREOLA	\$0.00	\$0.00	\$700.64	\$700.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	GRUPO SAENZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$981.99	\$981.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	HELENA MARTENS NEUFELD	\$0.00	\$0.00	\$277.00	\$277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$430.02	\$430.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	OSWALDO MONTOYA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,912.68	\$3,912.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	ROCIO HERNANDEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$3,530.00	\$3,530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	ELENO BENITEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	MANUEL MARTINEZ EMRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,960.01	\$3,960.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	DESAYUNOS DEL PARAISO	\$0.00	\$0.00	\$367.00	\$367.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$10,547.03	\$10,547.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MATERIALES RANCHO SECO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	HECTOR ALARCON ROMANO	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	ADRIAN QUEZADA RASCON	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000176	ALAN RAUL RIVAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,722.44	\$20,722.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	EDGAR HERNANDEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$4,590.03	\$4,590.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ANGELICA VALDENEGRO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$369.97	\$369.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$900.24	\$900.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	GLORIA ESTHER LERMA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,285.27	\$1,285.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	REYES CHAPARRO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$1,520.00	\$1,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	EDGAR ROBERTO GARCIA SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,060.01	\$1,060.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$418.00	\$418.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	LORENA YESENIA CAZAREZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	JORGE HERNANDEZ VILLARREAL	\$0.00	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	COSTA VIDA	\$0.00	\$0.00	\$589.98	\$589.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	-\$10,701.76	-\$10,701.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,006.00	\$3,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,729,577.92	\$6,729,577.93	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000001	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$3,577.06	\$3,577.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	BOMBAS Y GAS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$99,446.04	\$99,446.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	BRIANDA SUJEY LUNA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,863,389.47	\$1,863,389.48	\$0.00	\$0.01
A	2112-2-000009	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,822.68	\$26,822.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000010	ELECTEC TECNOLOGIA ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$60,041.60	\$60,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$7,196.00	\$7,196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000012	FRANCISCA CARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$182,348.38	\$182,348.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000021	MARTIN PIO QUINTO VARGAS TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$109,040.00	\$109,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000030	THANIA ROMERO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$133,728.28	\$133,728.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000057	GERARDO CORRAL CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000061	CARLOS ORLANDO PEREZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000062	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000078	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000080	MARIO ENRIQUE ROMERO SOSA	\$0.00	\$0.00	\$81,200.00	\$81,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	MARISOL BUSTILLOS CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$26,270.87	\$26,270.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000117	CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LAS GARZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,090,651.47	\$3,090,651.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000130	GW INTEGRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,691.20	\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000152	JORGE LUIS OCHOA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$15,092.00	\$15,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	JAVIER LUGO HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$14,892.08	\$14,892.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	ELIXIR ARQUITECTURA	\$0.00	\$0.00	\$628,551.65	\$628,551.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000179	MAGNETOS Y CONDUCTORES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$11,165.45	\$11,165.45	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000184	MARTIN KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$17,977.68	\$17,977.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000190	SERGIO TARANGO MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$154,500.01	\$154,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,097.03	\$1,139,530.41	\$1,139,530.33	\$0.00	\$87,096.95
A	2115-42102	5% JCAS	\$0.00	\$129,967.45	\$387,220.51	\$387,220.51	\$0.00	\$129,967.45
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	-\$42,870.42	\$208,309.90	\$208,309.82	\$0.00	-\$42,870.50
A	2115-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$544,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$295,244.45	\$703,040.70	\$757,062.25	\$0.00	\$349,266.00
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	\$6,900.84	\$152,994.04	\$76,697.87	\$0.00	-\$69,395.33
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$6,900.84	\$9,309.28	\$69,675.99	\$0.00	\$67,267.55
A	2117-1-041	AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$143,684.76	\$7,021.88	\$0.00	-\$136,662.88
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$288,343.61	\$550,046.66	\$680,364.38	\$0.00	\$418,661.33
A	2117-4-001	I.S.R. ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$1,091.10	\$6,098.00	\$5,582.52	\$0.00	\$575.62
A	2117-4-002	I.S.R RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$122.00
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$9,715.30	\$45,468.00	\$43,102.81	\$0.00	\$7,350.11
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$73,154.78	\$183,958.00	\$193,674.43	\$0.00	\$82,871.21
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	-\$5.31	\$314,522.66	\$314,527.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$204,387.74	\$0.00	\$123,354.65	\$0.00	\$327,742.39
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,200.40
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,200.40
A	2179-1	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,200.40
A	2179-1-001	DESPACHOS CONTABLES Y LEGALES (PROVISIONES)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2179-1-002	FACTURAS PROVEEDORES (VARIOS)	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2179-1-003	SUMINISTRO E INST DE MATERIAL P/ COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$511,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,200.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,488.67	\$60,167.00	\$60,464.59	\$0.00	\$44,786.26
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$44,488.67	\$60,167.00	\$60,464.59	\$0.00	\$44,786.26
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$44,488.67	\$60,167.00	\$60,464.59	\$0.00	\$44,786.26
A	2191-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$44,488.67	\$60,167.00	\$60,464.59	\$0.00	\$44,786.26
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$178,913,791.77	\$4,022,339.00	\$17,354,183.89	\$0.00	\$192,245,636.66
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$181,487,155.30	\$0.00	\$17,354,183.89	\$0.00	\$198,841,339.19
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$169,482,961.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,482,961.60
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS GUACHOCHI / COLONIAS	\$0.00	\$168,397,786.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,397,786.38
A	3110-02	PATRIMONIO JMAS GUACHOCHI / COMUNIDADES	\$0.00	\$1,085,175.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,175.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$12,004,193.70	\$0.00	\$17,354,183.89	\$0.00	\$29,358,377.59
A	3120-01	DONACIONES A CAPITAL	\$0.00	\$12,004,193.70	\$0.00	\$17,354,183.89	\$0.00	\$29,358,377.59
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$2,573,363.53	\$4,022,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,595,702.53
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,573,363.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,573,363.53
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$507,884.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,884.39
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	-\$25,020.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,020.60
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	-\$851,205.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$851,205.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	-\$570,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$570,573.12
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$213,733.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213,733.17
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$434,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,560.50
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$669,225.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$669,225.26
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$401,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$401,393.36
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$219,328.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$219,328.81
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$436,367.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,367.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$761,984.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,984.55
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,161,946.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,161,946.78
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,140,122.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,122.33
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,022,339.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,022,339.00
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,022,339.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666,354.34	\$0.00	\$16,666,354.34
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,431,961.19	\$0.00	\$8,431,961.19
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,431,961.19	\$0.00	\$8,431,961.19
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$0.00	\$8,236,725.93
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$0.00	\$8,236,725.93
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476,512.31	\$0.00	\$4,476,512.31
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,441,023.97	\$0.00	\$4,441,023.97
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,136.88	\$0.00	\$3,260,136.88
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,768.75	\$0.00	\$316,768.75
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,527.02	\$0.00	\$100,527.02
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,011.40	\$0.00	\$581,011.40
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.16	\$0.00	\$15.16
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,564.76	\$0.00	\$182,564.76
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,488.34	\$0.00	\$35,488.34
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,118.69	\$0.00	\$29,118.69
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,136.04	\$0.00	\$3,136.04
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.83	\$0.00	\$1,009.83
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.62	\$0.00	\$2,223.62
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004,195.70	\$0.00	\$3,004,195.70
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,301.01	\$0.00	\$2,945,301.01
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491,214.79	\$0.00	\$2,491,214.79
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,025.83	\$0.00	\$243,025.83
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,060.39	\$0.00	\$211,060.39
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.23	\$0.00	\$43,318.23
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,834.45	\$0.00	\$39,834.45



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.30	\$0.00	\$2,849.30
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.48	\$0.00	\$634.48
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$0.00	\$15,576.46
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$0.00	\$15,576.46
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,663.14	\$0.00	\$171,663.14
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,180.21	\$0.00	\$72,180.21
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,155.50	\$0.00	\$46,155.50
A	4143-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18
A	4143-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,172.25	\$0.00	\$51,172.25
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,983.36	\$0.00	\$88,983.36
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,105.09	\$0.00	\$65,105.09
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.11	\$0.00	\$9,102.11
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	4143-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,566.16	\$0.00	\$8,566.16
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,657.10	\$0.00	\$204,657.10
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.15	\$0.00	\$6,530.15
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.77	\$0.00	\$1,119.77
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,007.18	\$0.00	\$197,007.18
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00	\$6,510.78
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00	\$6,510.78
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$0.00	\$9,931.87
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$0.00	\$9,931.87
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,271.67	\$0.00	\$274,271.67
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,459.99	\$0.00	\$274,459.99
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.32	\$0.00	-\$188.32
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$0.00	\$195,235.26
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$0.00	\$195,235.26
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,405.09	\$0.00	\$186,405.09
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.96	\$0.00	\$7,063.96
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.60	\$0.00	\$617.60
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.75	\$0.00	\$1,116.75
A	4144-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$31.86
A	4144-01-006-002	CONVENIO D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$31.86
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$0.00	\$8,234,393.15
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$0.00	\$8,234,393.15
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$0.00	\$8,234,393.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062,889.15	\$0.00	\$4,062,889.15
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,165.00	\$0.00	\$149,165.00
A	4221-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$4,022,339.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$8,919,693.52	\$0.00	\$8,919,693.52	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,780,163.19	\$0.00	\$7,780,163.19	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,541,873.82	\$0.00	\$3,541,873.82	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,140,856.44	\$0.00	\$2,140,856.44	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,140,856.44	\$0.00	\$2,140,856.44	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$148,489.21	\$0.00	\$148,489.21	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$148,489.21	\$0.00	\$148,489.21	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,125,047.87	\$0.00	\$1,125,047.87	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$88,867.19	\$0.00	\$88,867.19	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$368,462.16	\$0.00	\$368,462.16	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$80,624.95	\$0.00	\$80,624.95	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$587,093.57	\$0.00	\$587,093.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$127,480.30	\$0.00	\$127,480.30	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$121,202.10	\$0.00	\$121,202.10	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$6,278.20	\$0.00	\$6,278.20	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,282,933.06	\$0.00	\$1,282,933.06	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$150,135.09	\$0.00	\$150,135.09	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$24,308.58	\$0.00	\$24,308.58	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$37,655.13	\$0.00	\$37,655.13	\$0.00
D	5121-21301	Material estadístico y geográfico	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$0.00	\$69,779.20	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,773.22	\$0.00	\$7,773.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,364.66	\$0.00	\$14,364.66	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$12,995.30	\$0.00	\$12,995.30	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,369.36	\$0.00	\$1,369.36	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$0.00	\$69,103.20	\$0.00
D	5123-23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$0.00	\$69,103.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100,998.07	\$0.00	\$100,998.07	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$0.00	\$45,392.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$55,306.07	\$0.00	\$55,306.07	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$410,036.98	\$0.00	\$410,036.98	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$349,994.17	\$0.00	\$349,994.17	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$60,042.81	\$0.00	\$60,042.81	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,360.35	\$0.00	\$8,360.35	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,360.35	\$0.00	\$8,360.35	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$529,934.71	\$0.00	\$529,934.71	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$47,900.98	\$0.00	\$47,900.98	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$41,508.08	\$0.00	\$41,508.08	\$0.00
D	5129-29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$113,085.84	\$0.00	\$113,085.84	\$0.00
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,609.48	\$0.00	\$22,609.48	\$0.00
D	5129-29108	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,688.16	\$0.00	\$12,688.16	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$110,760.45	\$0.00	\$110,760.45	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$177,792.72	\$0.00	\$177,792.72	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,955,356.31	\$0.00	\$2,955,356.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,408,473.57	\$0.00	\$1,408,473.57	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,397,793.38	\$0.00	\$1,397,793.38	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$4,894.77	\$0.00	\$4,894.77	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,785.42	\$0.00	\$5,785.42	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$266,380.07	\$0.00	\$266,380.07	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$72,409.40	\$0.00	\$72,409.40	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$0.00	\$193,970.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$730,706.61	\$0.00	\$730,706.61	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$658,166.10	\$0.00	\$658,166.10	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$72,540.51	\$0.00	\$72,540.51	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$46,075.40	\$0.00	\$46,075.40	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$24,397.88	\$0.00	\$24,397.88	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,557.52	\$0.00	\$9,557.52	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$244,987.82	\$0.00	\$244,987.82	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$47,384.22	\$0.00	\$47,384.22	\$0.00
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$0.00	\$77,850.65	\$0.00
D	5135-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$22,064.96	\$0.00	\$22,064.96	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35106	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,128.62	\$0.00	\$1,128.62	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$40,381.37	\$0.00	\$40,381.37	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$47,178.00	\$0.00	\$47,178.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$165,766.56	\$0.00	\$165,766.56	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$165,766.56	\$0.00	\$165,766.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,968.28	\$0.00	\$6,968.28	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$5,948.28	\$0.00	\$5,948.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$85,998.00	\$0.00	\$85,998.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$85,998.00	\$0.00	\$85,998.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,139,530.33	\$0.00	\$1,139,530.33	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$595,530.33	\$0.00	\$595,530.33	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$595,530.33	\$0.00	\$595,530.33	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$387,220.51	\$0.00	\$387,220.51	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$208,309.82	\$0.00	\$208,309.82	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00
D	5241-44101	Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$138,378,230.26	\$138,378,230.26	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$52,604,656.33	\$52,604,656.33	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,278,629.04	\$0.00	\$10,278,629.04	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,674,049.32	\$0.00	\$9,674,049.32	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,674,049.32	\$0.00	\$9,674,049.32	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,038,007.37	\$0.00	\$5,038,007.37	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,998,273.51	\$0.00	\$4,998,273.51	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,916,115.07	\$0.00	\$3,916,115.07	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$441,780.25	\$0.00	\$441,780.25	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$67,547.45	\$0.00	\$67,547.45	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$572,683.99	\$0.00	\$572,683.99	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$146.75	\$0.00	\$146.75	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$39,733.86	\$0.00	\$39,733.86	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$33,718.38	\$0.00	\$33,718.38	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,457.29	\$0.00	\$4,457.29	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$676.39	\$0.00	\$676.39	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$878.34	\$0.00	\$878.34	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$3.46	\$0.00	\$3.46	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,165,543.84	\$0.00	\$4,165,543.84	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,078,607.19	\$0.00	\$4,078,607.19	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,528,976.98	\$0.00	\$3,528,976.98	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$369,291.15	\$0.00	\$369,291.15	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,117.79	\$0.00	\$34,117.79	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$146,221.27	\$0.00	\$146,221.27	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$57,212.65	\$0.00	\$57,212.65	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$48,707.30	\$0.00	\$48,707.30	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,992.48	\$0.00	\$7,992.48	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$344.33	\$0.00	\$344.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$167.66	\$0.00	\$167.66	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.88	\$0.00
D	8110-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$29,724.00	\$0.00	\$29,724.00	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$21,494.33	\$0.00	\$21,494.33	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,379.44	\$0.00	\$2,379.44	\$0.00
D	8110-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,850.23	\$0.00	\$5,850.23	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$74,075.38	\$0.00	\$74,075.38	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$41,894.79	\$0.00	\$41,894.79	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$32,180.59	\$0.00	\$32,180.59	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,691.80	\$0.00	\$121,691.80	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$110,127.40	\$0.00	\$110,127.40	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,846.09	\$0.00	\$2,846.09	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$8,718.31	\$0.00	\$8,718.31	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$107,718.30	\$0.00	\$107,718.30	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$4,838.39	\$0.00	\$4,838.39	\$0.00
D	8110-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,848.35	\$0.00	\$2,848.35	\$0.00
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$46.20	\$0.00	\$46.20	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$99,985.36	\$0.00	\$99,985.36	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$10,511.08	\$0.00	\$10,511.08	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,514.94	\$0.00	\$9,514.94	\$0.00
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$996.14	\$0.00	\$996.14	\$0.00
D	8110-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$145,196.00	\$0.00	\$145,196.00	\$0.00
D	8110-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$145,196.00	\$0.00	\$145,196.00	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$11,305.55	\$0.00	\$11,305.55	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$11,236.55	\$0.00	\$11,236.55	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00	\$69.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$293,013.72	\$0.00	\$293,013.72	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$293,013.72	\$0.00	\$293,013.72	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$293,013.72	\$0.00	\$293,013.72	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$311,566.00	\$0.00	\$311,566.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$311,566.00	\$0.00	\$311,566.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$16,666,354.34	\$19,271,947.65	\$0.00	\$2,605,593.31
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$10,573,309.61	\$0.00	\$2,336,583.68
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$10,573,309.61	\$0.00	\$2,336,583.68
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,476,512.31	\$5,263,557.83	\$0.00	\$787,045.52
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,441,023.97	\$5,222,145.25	\$0.00	\$781,121.28
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,260,136.88	\$3,916,115.07	\$0.00	\$655,978.19
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$316,768.75	\$441,780.25	\$0.00	\$125,011.50
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,527.02	\$100,527.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$581,011.40	\$581,011.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$15.16	\$146.75	\$0.00	\$131.59
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$182,564.76	\$182,564.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$35,488.34	\$41,412.58	\$0.00	\$5,924.24
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$29,118.69	\$33,718.38	\$0.00	\$4,599.69
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,136.04	\$4,457.29	\$0.00	\$1,321.25
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,009.83	\$1,009.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,223.62	\$2,223.62	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$3.46	\$0.00	\$3.30
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,004,195.70	\$4,342,776.59	\$0.00	\$1,338,580.89
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,945,301.01	\$4,255,549.79	\$0.00	\$1,310,248.78
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,491,214.79	\$3,528,976.98	\$0.00	\$1,037,762.19
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$243,025.83	\$369,291.15	\$0.00	\$126,265.32
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$211,060.39	\$211,060.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,221.27	\$0.00	\$146,221.27
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$43,318.23	\$57,502.80	\$0.00	\$14,184.57
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$39,834.45	\$48,707.30	\$0.00	\$8,872.85
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,849.30	\$7,992.48	\$0.00	\$5,143.18
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$634.48	\$634.48	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167.66	\$0.00	\$167.66
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.88	\$0.00	\$0.88
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$29,724.00	\$0.00	\$14,147.54
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$21,494.33	\$0.00	\$5,917.87
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379.44	\$0.00	\$2,379.44
A	8120-43-01-002-003-003	CUOTAS SANEAMIENTO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.23	\$0.00	\$5,850.23
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$171,663.14	\$171,663.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$72,180.21	\$72,180.21	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$46,155.50	\$46,155.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,172.25	\$51,172.25	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,983.36	\$139,360.07	\$0.00	\$50,376.71



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$65,105.09	\$110,127.40	\$0.00	\$45,022.31
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,846.09	\$0.00	\$2,846.09
A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,102.11	\$9,102.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$8,718.31	\$0.00	\$2,508.31
A	8120-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,566.16	\$8,566.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$204,657.10	\$207,551.65	\$0.00	\$2,894.55
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$6,530.15	\$6,530.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-002	COPIAS DE CERTIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,848.35	\$0.00	\$2,848.35
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$1,119.77	\$1,119.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.20	\$0.00	\$46.20
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$197,007.18	\$197,007.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$6,510.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$6,510.78	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$10,928.01	\$0.00	\$996.14
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$9,931.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$996.14	\$0.00	\$996.14
A	8120-43-01-009	INGRESOS DIVERSOS SIN IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,196.00	\$0.00	\$145,196.00
A	8120-43-01-009-001	ESTÍMULOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,196.00	\$0.00	\$145,196.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$274,271.67	\$285,765.54	\$0.00	\$11,493.87
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,236.55	\$0.00	\$11,236.55
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$274,459.99	\$274,459.99	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$188.32	\$69.00	\$0.00	\$257.32
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$301,843.89	\$0.00	\$106,608.63
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$301,843.89	\$0.00	\$106,608.63
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$186,405.09	\$293,013.72	\$0.00	\$106,608.63
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,063.96	\$7,063.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.60	\$617.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,116.75	\$1,116.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$31.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-006-002	CONVENIO D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$31.86	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$8,396,794.15	\$0.00	\$162,401.00
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,062,889.15	\$4,062,889.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$149,165.00	\$311,566.00	\$0.00	\$162,401.00
A	8120-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,993,318.61	\$0.00	\$8,993,318.61	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$899,260.29	\$0.00	\$899,260.29	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$899,260.29	\$0.00	\$899,260.29	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$225,550.46	\$0.00	\$225,550.46	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$223,871.74	\$0.00	\$223,871.74	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$32,979.57	\$0.00	\$32,979.57	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,327.41	\$0.00	\$8,327.41	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$182,564.76	\$0.00	\$182,564.76	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$1,678.72	\$0.00	\$1,678.72	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$333.44	\$0.00	\$333.44	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,345.28	\$0.00	\$1,345.28	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$177,232.75	\$0.00	\$177,232.75	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$176,942.60	\$0.00	\$176,942.60	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$176,942.60	\$0.00	\$176,942.60	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$290.15	\$0.00	\$290.15	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$290.15	\$0.00	\$290.15	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$97,587.76	\$0.00	\$97,587.76	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$30,285.42	\$0.00	\$30,285.42	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,974.91	\$0.00	\$13,974.91	\$0.00
D	8130-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,172.25	\$0.00	\$51,172.25	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,668.27	\$0.00	\$17,668.27	\$0.00
D	8130-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,102.11	\$0.00	\$9,102.11	\$0.00
D	8130-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,566.16	\$0.00	\$8,566.16	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$99,833.35	\$0.00	\$99,833.35	\$0.00
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$1,691.76	\$0.00	\$1,691.76	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$1,119.77	\$0.00	\$1,119.77	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$97,021.82	\$0.00	\$97,021.82	\$0.00
D	8130-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00
D	8130-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$416.93	\$0.00	\$416.93	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$416.93	\$0.00	\$416.93	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$274,459.99	\$0.00	\$274,459.99	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$274,459.99	\$0.00	\$274,459.99	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$8,830.17	\$0.00	\$8,830.17	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$8,830.17	\$0.00	\$8,830.17	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,063.96	\$0.00	\$7,063.96	\$0.00
D	8130-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.60	\$0.00	\$617.60	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,116.75	\$0.00	\$1,116.75	\$0.00
D	8130-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$31.86	\$0.00
D	8130-45-01-006-002	CONVENIO D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$31.86	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,085,228.15	\$0.00	\$8,085,228.15	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,062,889.15	\$0.00	\$4,062,889.15	\$0.00
D	8130-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$16,666,354.34	\$16,666,354.34	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$8,236,725.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$8,236,725.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,476,512.31	\$4,476,512.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,441,023.97	\$4,441,023.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,260,136.88	\$3,260,136.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$316,768.75	\$316,768.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$100,527.02	\$100,527.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$581,011.40	\$581,011.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$15.16	\$15.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$182,564.76	\$182,564.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$35,488.34	\$35,488.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$29,118.69	\$29,118.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,136.04	\$3,136.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,009.83	\$1,009.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,223.62	\$2,223.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,004,195.70	\$3,004,195.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,945,301.01	\$2,945,301.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,491,214.79	\$2,491,214.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$243,025.83	\$243,025.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$211,060.39	\$211,060.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$43,318.23	\$43,318.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$39,834.45	\$39,834.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,849.30	\$2,849.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$634.48	\$634.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$15,576.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$15,576.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$171,663.14	\$171,663.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$72,180.21	\$72,180.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$46,155.50	\$46,155.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$2,155.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,172.25	\$51,172.25	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,983.36	\$88,983.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$65,105.09	\$65,105.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,102.11	\$9,102.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$8,566.16	\$8,566.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$204,657.10	\$204,657.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$6,530.15	\$6,530.15	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/feb/2024
hora de Impresión | 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$1,119.77	\$1,119.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$197,007.18	\$197,007.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$6,510.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$6,510.78	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$9,931.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$9,931.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$274,271.67	\$274,271.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$274,459.99	\$274,459.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$188.32	-\$188.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$195,235.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$195,235.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$186,405.09	\$186,405.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,063.96	\$7,063.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$617.60	\$617.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,116.75	\$1,116.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$31.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-002	CONVENIO D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$31.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$8,234,393.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,062,889.15	\$4,062,889.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$149,165.00	\$149,165.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,666,354.34	\$0.00	\$16,666,354.34
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$0.00	\$8,236,725.93
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236,725.93	\$0.00	\$8,236,725.93
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476,512.31	\$0.00	\$4,476,512.31
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,441,023.97	\$0.00	\$4,441,023.97
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,260,136.88	\$0.00	\$3,260,136.88
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,768.75	\$0.00	\$316,768.75
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,527.02	\$0.00	\$100,527.02
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581,011.40	\$0.00	\$581,011.40
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.16	\$0.00	\$15.16
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,564.76	\$0.00	\$182,564.76
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,488.34	\$0.00	\$35,488.34
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,118.69	\$0.00	\$29,118.69
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,136.04	\$0.00	\$3,136.04
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009.83	\$0.00	\$1,009.83
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,223.62	\$0.00	\$2,223.62
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$0.16
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,004,195.70	\$0.00	\$3,004,195.70
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,301.01	\$0.00	\$2,945,301.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,491,214.79	\$0.00	\$2,491,214.79
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,025.83	\$0.00	\$243,025.83
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,060.39	\$0.00	\$211,060.39
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,318.23	\$0.00	\$43,318.23
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,834.45	\$0.00	\$39,834.45
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,849.30	\$0.00	\$2,849.30
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$634.48	\$0.00	\$634.48
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$0.00	\$15,576.46
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,576.46	\$0.00	\$15,576.46
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,663.14	\$0.00	\$171,663.14
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,180.21	\$0.00	\$72,180.21
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,155.50	\$0.00	\$46,155.50
A	8150-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.18	\$0.00	\$2,155.18
A	8150-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,172.25	\$0.00	\$51,172.25
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,983.36	\$0.00	\$88,983.36
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,105.09	\$0.00	\$65,105.09
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,102.11	\$0.00	\$9,102.11
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	8150-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,566.16	\$0.00	\$8,566.16
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,657.10	\$0.00	\$204,657.10
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,530.15	\$0.00	\$6,530.15
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,119.77	\$0.00	\$1,119.77
A	8150-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,007.18	\$0.00	\$197,007.18
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00	\$6,510.78
A	8150-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,510.78	\$0.00	\$6,510.78
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$0.00	\$9,931.87
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,931.87	\$0.00	\$9,931.87
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,271.67	\$0.00	\$274,271.67
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,459.99	\$0.00	\$274,459.99
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.32	\$0.00	-\$188.32
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$0.00	\$195,235.26
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,235.26	\$0.00	\$195,235.26
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,405.09	\$0.00	\$186,405.09
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,063.96	\$0.00	\$7,063.96
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$617.60	\$0.00	\$617.60
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,116.75	\$0.00	\$1,116.75
A	8150-45-01-006	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$31.86
A	8150-45-01-006-002	CONVENIO D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.86	\$0.00	\$31.86
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234,393.15	\$0.00	\$8,234,393.15
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,062,889.15	\$0.00	\$4,062,889.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,165.00	\$0.00	\$149,165.00
A	8150-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,022,339.00	\$0.00	\$4,022,339.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$85,773,573.93	\$85,773,573.93	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,278,216.54	\$0.00	\$10,278,216.54
A	8210-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,564.69	\$0.00	\$138,564.69
A	8210-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,238.05	\$0.00	\$29,238.05
A	8210-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,140.00
A	8210-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,707.28	\$0.00	\$133,707.28
A	8210-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$0.00	\$7,225.00
A	8210-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,771.60	\$0.00	\$3,771.60
A	8210-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,356.56	\$0.00	\$43,356.56
A	8210-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,958.64	\$0.00	\$11,958.64
A	8210-149823-AB0101-422811-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,437.67	\$0.00	\$8,437.67
A	8210-149823-AB0101-422811-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$405.01	\$0.00	\$405.01
A	8210-149823-AB0101-422811-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.77	\$0.00	\$5,899.77
A	8210-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,074.07	\$0.00	\$11,074.07
A	8210-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,069.26	\$0.00	\$9,069.26
A	8210-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.28	\$0.00	\$5,877.28
A	8210-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,051.00	\$0.00	\$55,051.00
A	8210-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,758.99	\$0.00	\$873,758.99
A	8210-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,574.06	\$0.00	\$99,574.06
A	8210-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,947.08	\$0.00	\$157,947.08
A	8210-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,589.42	\$0.00	\$31,589.42
A	8210-149823-AB0101-422831-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,995.45	\$0.00	\$17,995.45
A	8210-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,492.00	\$0.00	\$75,492.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,334.78	\$0.00	\$51,334.78
A	8210-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335,675.78	\$0.00	\$335,675.78
A	8210-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,958.64	\$0.00	\$11,958.64
A	8210-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,750.68	\$0.00	\$33,750.68
A	8210-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,629.93	\$0.00	\$79,629.93
A	8210-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,009.77	\$0.00	\$93,009.77
A	8210-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,815.95	\$0.00	\$137,815.95
A	8210-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,638.13	\$0.00	\$250,638.13
A	8210-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,116.67	\$0.00	\$121,116.67
A	8210-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,567,467.56	\$0.00	\$1,567,467.56
A	8210-149823-AB0101-422831-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.33	\$0.00	\$377.33
A	8210-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,324.16	\$0.00	\$36,324.16
A	8210-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$337.51	\$0.00	\$337.51
A	8210-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,616.30	\$0.00	\$6,616.30
A	8210-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,914.50	\$0.00	\$34,914.50
A	8210-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,022.82	\$0.00	\$97,022.82
A	8210-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482.50	\$0.00	\$11,482.50
A	8210-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,401.60	\$0.00	\$47,401.60
A	8210-149823-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,091.52	\$0.00	\$1,172,091.52
A	8210-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,594.24	\$0.00	\$887,594.24
A	8210-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,467.31	\$0.00	\$50,467.31



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,370.30	\$0.00	\$134,370.30
A	8210-149823-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,581.67	\$0.00	\$26,581.67
A	8210-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$298,414.99	\$0.00	\$298,414.99
A	8210-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,033.75	\$0.00	\$65,033.75
A	8210-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,464.07	\$0.00	\$31,464.07
A	8210-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.54	\$0.00	\$8,800.54
A	8210-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,356.56	\$0.00	\$43,356.56
A	8210-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,958.64	\$0.00	\$11,958.64
A	8210-149823-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,313.01	\$0.00	\$25,313.01
A	8210-149823-AB0102-422821-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,914.81	\$0.00	\$5,914.81
A	8210-149823-AB0102-422821-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,766.13	\$0.00	\$13,766.13
A	8210-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,074.07	\$0.00	\$11,074.07
A	8210-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,725.56	\$0.00	\$21,725.56
A	8210-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,124.09	\$0.00	\$7,124.09
A	8210-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,812.84	\$0.00	\$26,812.84
A	8210-149823-AB0102-422821-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,673.61	\$0.00	\$5,673.61
A	8210-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,370.86	\$0.00	\$76,370.86
A	8210-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,297.45	\$0.00	\$516,297.45
A	8210-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,270.55	\$0.00	\$27,270.55
A	8210-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,565.00	\$0.00	\$18,565.00
A	8210-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,935.53	\$0.00	\$22,935.53
A	8210-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,279.16	\$0.00	\$37,279.16
A	8210-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,877.27	\$0.00	\$5,877.27



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,051.00	\$0.00	\$55,051.00
A	8210-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,758.85	\$0.00	\$4,758.85
A	8210-149823-AB0102-422821-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,320.09	\$0.00	\$72,320.09
A	8210-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,139.67	\$0.00	\$444,139.67
A	8210-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,112.65	\$0.00	\$206,112.65
A	8210-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,927.26	\$0.00	\$108,927.26
A	8210-149823-TR0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,138.27	\$0.00	\$18,138.27
A	8210-149823-TR0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,627.73	\$0.00	\$3,627.73
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$22,684,318.71	\$18,748,347.94	\$3,935,970.77	\$0.00
D	8220-114923-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,040.00	\$544,000.00	\$87,040.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$9,762.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,584.52	\$46,584.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-422831-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114923-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,646,782.56	\$2,646,782.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,142.00	\$263,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,497.01	\$47,497.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.02	\$11,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,146.08	\$161,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,825.00	\$7,825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,512.42	\$4,512.42	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$480.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,356.56	\$43,356.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.64	\$11,958.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.67	\$8,437.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.01	\$405.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,899.77	\$5,899.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,074.07	\$11,074.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,069.26	\$9,069.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,877.28	\$5,877.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,612.63	\$76,794.95	\$1,817.68	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,271.93	\$1,280,271.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,574.06	\$99,574.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,429.21	\$77,429.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,999.23	\$165,999.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,092.26	\$42,092.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,995.45	\$17,995.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,087.89	\$172,087.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,355.90	\$86,355.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,479.76	\$4,479.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$69,103.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$45,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,306.66	\$55,306.07	\$0.59	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-422831-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,461.78	\$341,460.74	\$1.04	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,556.59	\$56,534.24	\$22.35	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,750.68	\$33,750.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,629.93	\$79,629.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$93,009.77	\$93,009.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,815.95	\$137,815.95	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,638.13	\$250,638.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,610.00	\$22,609.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,644.16	\$11,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,495.83	\$139,494.37	\$1.46	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,209.08	\$131,208.20	\$0.88	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,567,467.56	\$1,567,467.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.33	\$377.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$193,970.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,340.51	\$69,340.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,324.16	\$36,324.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,650.00	\$14,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,914.50	\$34,914.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$77,850.65	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,022.82	\$97,022.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-35106-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,925.86	\$29,925.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,401.60	\$47,401.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$135,867.25	\$164,132.75	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$669,025.24	\$130,974.76	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,393.41	\$146,393.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,172,091.52	\$1,172,091.49	\$0.03	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$912,662.14	\$912,662.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.52	\$59,299.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.98	\$11,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,965.92	\$154,965.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,581.67	\$26,581.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,414.99	\$298,414.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.20	\$34,846.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.60	\$3,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,994.13	\$66,994.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,655.15	\$37,655.13	\$0.02	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.97	\$8,618.96	\$0.01	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$69,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,464.07	\$31,463.09	\$0.98	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,284.42	\$9,284.42	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.83	\$888.78	\$0.05	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,356.56	\$43,356.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,958.64	\$11,958.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,313.01	\$25,313.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.81	\$5,914.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,766.13	\$13,766.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,074.07	\$11,074.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,725.56	\$21,725.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,124.09	\$7,124.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,812.84	\$26,812.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673.61	\$5,673.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,370.86	\$76,370.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$661,366.10	\$661,366.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,270.55	\$27,270.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,565.00	\$18,565.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,504.22	\$38,504.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,279.16	\$37,279.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,112.41	\$6,112.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,494.49	\$55,048.98	\$445.51	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.31	\$5,948.28	\$0.03	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149823-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,492.00	\$86,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,320.09	\$72,320.02	\$0.07	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$472,520.27	\$472,519.68	\$0.59	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,419.82	\$208,419.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$69,620.00	\$380.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-AB0102-422821-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,927.26	\$108,927.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.27	\$18,138.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-149823-TR0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.73	\$3,627.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-255023-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,030,478.00	\$446,658.92	\$583,819.08	\$0.00
D	8220-255023-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,155,295.00	\$337,127.63	\$2,818,167.37	\$0.00
D	8220-257723-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$631,040.00	\$631,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PD0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$9,762.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PD0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PD0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PD0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257723-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$995,190.80	\$846,025.80	\$149,165.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,851,788.47	\$12,319,062.17	\$0.00	\$8,467,273.70
A	8230-114923-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$631,040.00	\$0.00	\$631,040.00
A	8230-114923-PD0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$0.00	\$9,762.07
A	8230-114923-PD0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,584.52	\$0.00	\$46,584.52
A	8230-114923-PD0101-422831-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-114923-PD0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-114923-PD0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00
A	8230-114923-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646,782.56	\$0.00	\$2,646,782.56
A	8230-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,577.31	\$0.00	\$124,577.31
A	8230-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,258.96	\$0.00	\$18,258.96
A	8230-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.02	\$0.00	\$5,811.02
A	8230-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,438.80	\$0.00	\$27,438.80
A	8230-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,225.00	\$600.00	\$0.00	-\$6,625.00
A	8230-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$740.82	\$0.00	\$260.24
A	8230-149823-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$0.00	\$480.58
A	8230-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,168.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,168.28
A	8230-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,915.55	\$0.00	\$0.00	-\$8,915.55
A	8230-149823-AB0101-422811-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,437.67	\$0.00	\$0.00	-\$8,437.67
A	8230-149823-AB0101-422811-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$405.01	\$0.00	\$0.00	-\$405.01
A	8230-149823-AB0101-422811-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,899.77	\$0.00	\$0.00	-\$5,899.77
A	8230-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,574.05	\$0.00	\$0.00	-\$10,574.05
A	8230-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,276.50
A	8230-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,977.28	\$0.00	\$0.00	-\$3,977.28
A	8230-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,561.63	\$0.00	\$23,561.63
A	8230-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406,512.94	\$0.00	\$406,512.94
A	8230-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,384.37	\$0.00	\$0.00	-\$10,384.37
A	8230-149823-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,429.21	\$0.00	\$77,429.21
A	8230-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,052.15	\$0.00	\$8,052.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,502.84	\$0.00	\$10,502.84
A	8230-149823-AB0101-422831-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,995.45	\$0.00	\$0.00	-\$17,995.45
A	8230-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,595.89	\$0.00	\$96,595.89
A	8230-149823-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,355.90	\$0.00	\$86,355.90
A	8230-149823-AB0101-422831-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511.16	\$4,479.76	\$0.00	\$2,968.60
A	8230-149823-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,768.42	\$0.00	\$17,768.42
A	8230-149823-AB0101-422831-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$0.00	\$45,392.00
A	8230-149823-AB0101-422831-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,306.66	\$0.00	\$55,306.66
A	8230-149823-AB0101-422831-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	8230-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,669.60	\$5,786.00	\$0.00	-\$35,883.60
A	8230-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,597.95	\$0.00	\$44,597.95
A	8230-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,390.33	\$0.00	\$0.00	-\$25,390.33
A	8230-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,728.95	\$0.00	\$0.00	-\$31,728.95
A	8230-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,501.69	\$0.00	\$0.00	-\$51,501.69
A	8230-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$134,436.95	\$0.00	\$0.00	-\$134,436.95
A	8230-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$137,552.29	\$0.00	\$0.00	-\$137,552.29
A	8230-149823-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,610.00	\$0.00	\$22,610.00
A	8230-149823-AB0101-422831-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-149823-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,644.16	\$0.00	\$11,644.16
A	8230-149823-AB0101-422831-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00
A	8230-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,759.24	\$18,379.16	\$0.00	-\$30,380.08
A	8230-149823-AB0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,209.08	\$0.00	\$131,209.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,009.53	\$0.00	\$0.00	-\$181,009.53
A	8230-149823-AB0101-422831-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$377.33	\$0.00	\$0.00	-\$377.33
A	8230-149823-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$0.00	\$193,970.67
A	8230-149823-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,340.51	\$0.00	\$69,340.51
A	8230-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,857.64	\$0.00	\$0.00	-\$21,857.64
A	8230-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,262.49	\$0.00	\$11,262.49
A	8230-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$8,033.70	\$0.00	\$3,283.70
A	8230-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,414.50	\$0.00	\$0.00	-\$33,414.50
A	8230-149823-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$0.00	\$77,850.65
A	8230-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,957.86	\$0.00	\$0.00	-\$74,957.86
A	8230-149823-AB0101-422831-35106-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136.90	\$18,443.36	\$0.00	\$18,306.46
A	8230-149823-AB0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$0.00	\$17,178.00
A	8230-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,541.15	\$0.00	\$0.00	-\$7,541.15
A	8230-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,016.62	\$0.00	\$0.00	-\$87,016.62
A	8230-149823-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,393.41	\$0.00	\$146,393.41
A	8230-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,575.64	\$0.00	\$0.00	-\$355,575.64
A	8230-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,569.61	\$25,067.90	\$0.00	-\$346,501.71
A	8230-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,832.21	\$0.00	\$8,832.21
A	8230-149823-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,437.98	\$0.00	\$11,437.98
A	8230-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,595.62	\$0.00	\$20,595.62
A	8230-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,555.39	\$0.00	\$0.00	-\$44,555.39
A	8230-149823-AB0102-422821-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,846.20	\$0.00	\$34,846.20



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-422821-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309.60	\$0.00	\$3,309.60
A	8230-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,285.55	\$1,960.38	\$0.00	-\$41,325.17
A	8230-149823-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,655.15	\$0.00	\$37,655.15
A	8230-149823-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.97	\$0.00	\$8,618.97
A	8230-149823-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$0.00	\$69,779.20
A	8230-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,689.87	\$0.00	\$0.00	-\$23,689.87
A	8230-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.96	\$483.88	\$0.00	\$162.92
A	8230-149823-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888.83	\$0.00	\$888.83
A	8230-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,138.10	\$0.00	\$0.00	-\$33,138.10
A	8230-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,493.16	\$0.00	\$0.00	-\$11,493.16
A	8230-149823-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,313.01	\$0.00	\$0.00	-\$25,313.01
A	8230-149823-AB0102-422821-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,914.81	\$0.00	\$0.00	-\$5,914.81
A	8230-149823-AB0102-422821-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,766.13	\$0.00	\$0.00	-\$13,766.13
A	8230-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,310.84	\$0.00	\$0.00	-\$1,310.84
A	8230-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,390.21	\$0.00	\$0.00	-\$10,390.21
A	8230-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,229.32	\$0.00	\$0.00	-\$2,229.32
A	8230-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,027.42	\$0.00	\$0.00	-\$21,027.42
A	8230-149823-AB0102-422821-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,673.61	\$0.00	\$0.00	-\$5,673.61
A	8230-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,961.46	\$0.00	\$0.00	-\$3,961.46
A	8230-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$145,068.65	\$0.00	\$141,868.65
A	8230-149823-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,872.67	\$0.00	\$0.00	-\$2,872.67
A	8230-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,266.76	\$0.00	\$0.00	-\$29,266.76



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149823-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8230-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$15,568.69	\$0.00	\$14,548.69
A	8230-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,150.54	\$0.00	\$0.00	-\$36,150.54
A	8230-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$235.14	\$0.00	\$95.14
A	8230-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,937.82	\$443.49	\$0.00	-\$5,494.33
A	8230-149823-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8230-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,189.46	\$0.00	\$1,189.46
A	8230-149823-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.00	\$86,492.00	\$0.00	\$85,998.00
A	8230-149823-AB0102-422821-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,320.02	\$0.00	\$0.00	-\$72,320.02
A	8230-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,299.17	\$28,380.60	\$0.00	-\$56,918.57
A	8230-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$2,307.17	\$0.00	\$2,197.17
A	8230-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,320.00
A	8230-149823-AB0102-422821-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00
A	8230-149823-AB0102-422821-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
A	8230-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,577.28	\$0.00	\$0.00	-\$52,577.28
A	8230-149823-TR0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,138.27	\$0.00	\$0.00	-\$18,138.27
A	8230-149823-TR0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,627.73	\$0.00	\$0.00	-\$3,627.73
A	8230-255023-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,030,478.00	\$0.00	\$1,030,478.00
A	8230-255023-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155,295.00	\$0.00	\$3,155,295.00
A	8230-257723-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$544,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-257723-PD0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$9,762.07	\$0.00	\$0.00
A	8230-257723-PD0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,440.00	\$97,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-257723-PD0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-257723-PD0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-257723-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$846,025.80	\$995,190.80	\$0.00	\$149,165.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,809,519.47	\$14,809,315.76	\$203.71	\$0.00
D	8240-114923-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$544,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-PD0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$9,762.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-PD0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,584.52	\$46,584.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-PD0101-422831-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-PD0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-PD0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114923-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,646,782.56	\$2,646,782.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,142.00	\$263,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,497.01	\$47,497.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.02	\$11,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,146.08	\$161,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.84	\$4,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$480.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,188.28	\$40,188.25	\$0.03	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.09	\$3,043.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,792.76	\$5,792.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,794.95	\$76,794.95	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,271.93	\$1,280,271.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,189.69	\$89,189.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,429.21	\$77,429.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,999.23	\$165,999.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,092.26	\$42,092.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,087.89	\$172,087.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,355.90	\$86,355.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.60	\$2,968.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$69,103.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$45,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,306.07	\$55,306.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,791.14	\$299,587.47	\$203.67	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,534.24	\$56,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.35	\$8,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,900.98	\$47,900.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,508.08	\$41,508.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,085.84	\$113,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,609.48	\$22,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,644.16	\$11,644.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0101-422831-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,735.13	\$90,735.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,208.20	\$131,208.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,458.03	\$1,386,458.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$193,970.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,340.51	\$69,340.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,466.52	\$14,466.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$77,850.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,064.96	\$22,064.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35106-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,788.96	\$29,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,860.45	\$39,860.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,867.25	\$135,867.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,008.62	\$582,008.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,393.41	\$146,393.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,515.85	\$816,515.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,092.53	\$541,092.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.52	\$59,299.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.98	\$11,437.98	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,965.92	\$154,965.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,581.67	\$26,581.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,859.60	\$253,859.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.20	\$34,846.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.60	\$3,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,708.58	\$23,708.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,655.13	\$37,655.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$69,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.22	\$7,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.46	\$8,963.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.78	\$888.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.46	\$10,218.45	\$0.01	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.48	\$465.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.23	\$9,763.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.35	\$11,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.77	\$4,894.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.42	\$5,785.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,409.40	\$72,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,166.10	\$658,166.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397.88	\$24,397.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,701.76	-\$10,701.76	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149823-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.22	\$37,484.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.62	\$1,128.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.41	\$5,972.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,111.16	\$49,111.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.28	\$5,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,998.00	\$85,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,220.51	\$387,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,309.82	\$208,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-AB0102-422821-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.98	\$56,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,658.92	\$446,658.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-255023-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,127.63	\$337,127.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,809,315.76	\$14,809,315.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$544,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-PD0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$9,762.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-PD0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,584.52	\$46,584.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-PD0101-422831-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-PD0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114923-PD0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-114923-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,646,782.56	\$2,646,782.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,142.00	\$263,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,497.01	\$47,497.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.02	\$11,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,146.08	\$161,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.84	\$4,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$480.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,188.25	\$40,188.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.09	\$3,043.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,792.76	\$5,792.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,794.95	\$76,794.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,271.93	\$1,280,271.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,189.69	\$89,189.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,429.21	\$77,429.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,999.23	\$165,999.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,092.26	\$42,092.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,087.89	\$172,087.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,355.90	\$86,355.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.60	\$2,968.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$69,103.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$45,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,306.07	\$55,306.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,587.47	\$299,587.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,534.24	\$56,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.35	\$8,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,900.98	\$47,900.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,508.08	\$41,508.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,085.84	\$113,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,609.48	\$22,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,644.16	\$11,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,735.13	\$90,735.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,208.20	\$131,208.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,458.03	\$1,386,458.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$193,970.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,340.51	\$69,340.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,466.52	\$14,466.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$77,850.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,064.96	\$22,064.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-35106-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,788.96	\$29,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,860.45	\$39,860.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,867.25	\$135,867.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,008.62	\$582,008.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,393.41	\$146,393.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,515.85	\$816,515.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,092.53	\$541,092.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.52	\$59,299.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.98	\$11,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,965.92	\$154,965.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,581.67	\$26,581.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,859.60	\$253,859.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.20	\$34,846.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.60	\$3,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,708.58	\$23,708.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,655.13	\$37,655.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$69,779.20	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.22	\$7,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.46	\$8,963.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.78	\$888.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.45	\$10,218.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.48	\$465.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.23	\$9,763.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.35	\$11,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.77	\$4,894.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.42	\$5,785.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,409.40	\$72,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,166.10	\$658,166.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397.88	\$24,397.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,701.76	-\$10,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.22	\$37,484.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.62	\$1,128.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.41	\$5,972.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,111.16	\$49,111.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.28	\$5,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,998.00	\$85,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,220.51	\$387,220.51	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,309.82	\$208,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-AB0102-422821-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.98	\$56,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-255023-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,658.92	\$446,658.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-255023-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,127.63	\$337,127.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,809,315.76	\$14,809,315.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$544,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$9,762.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,584.52	\$46,584.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-422831-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114923-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,646,782.56	\$2,646,782.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,142.00	\$263,142.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,497.01	\$47,497.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.02	\$11,951.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,146.08	\$161,146.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.84	\$4,031.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$480.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,188.25	\$40,188.25	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.09	\$3,043.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$500.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,792.76	\$5,792.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,794.95	\$76,794.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,271.93	\$1,280,271.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,189.69	\$89,189.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,429.21	\$77,429.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,999.23	\$165,999.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,092.26	\$42,092.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,087.89	\$172,087.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,355.90	\$86,355.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.60	\$2,968.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$69,103.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$45,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,306.07	\$55,306.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,587.47	\$299,587.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,534.24	\$56,534.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.35	\$8,360.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,900.98	\$47,900.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,508.08	\$41,508.08	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$3,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,085.84	\$113,085.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,609.48	\$22,609.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,644.16	\$11,644.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,735.13	\$90,735.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,208.20	\$131,208.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,458.03	\$1,386,458.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$193,970.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,340.51	\$69,340.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,466.52	\$14,466.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$77,850.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,064.96	\$22,064.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35106-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,788.96	\$29,788.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$17,178.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,860.45	\$39,860.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,867.25	\$135,867.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,008.62	\$582,008.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,393.41	\$146,393.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,515.85	\$816,515.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,092.53	\$541,092.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.52	\$59,299.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.98	\$11,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,965.92	\$154,965.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,581.67	\$26,581.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,859.60	\$253,859.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.20	\$34,846.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.60	\$3,309.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,708.58	\$23,708.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,655.13	\$37,655.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$8,618.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$69,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.22	\$7,773.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.46	\$8,963.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.78	\$888.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.45	\$10,218.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.48	\$465.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.23	\$9,763.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.35	\$11,335.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.77	\$4,894.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.42	\$5,785.42	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,409.40	\$72,409.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,166.10	\$658,166.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397.88	\$24,397.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,701.76	-\$10,701.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.22	\$37,484.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.62	\$1,128.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.41	\$5,972.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,111.16	\$49,111.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.28	\$5,948.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,998.00	\$85,998.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,220.51	\$387,220.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,309.82	\$208,309.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-AB0102-422821-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.98	\$56,349.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,658.92	\$446,658.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-255023-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,127.63	\$337,127.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,809,315.76	\$0.00	\$14,809,315.76	\$0.00
D	8270-114923-AB0102-422821-44101-1	Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00	\$544,000.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-114923-PD0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,762.07	\$0.00	\$9,762.07	\$0.00
D	8270-114923-PD0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,584.52	\$0.00	\$46,584.52	\$0.00
D	8270-114923-PD0101-422831-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00	\$2,720.00	\$0.00
D	8270-114923-PD0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8270-114923-PD0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8270-114923-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,646,782.56	\$0.00	\$2,646,782.56	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,142.00	\$0.00	\$263,142.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,497.01	\$0.00	\$47,497.01	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,951.02	\$0.00	\$11,951.02	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,146.08	\$0.00	\$161,146.08	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,031.84	\$0.00	\$4,031.84	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480.58	\$0.00	\$480.58	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,188.25	\$0.00	\$40,188.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,043.09	\$0.00	\$3,043.09	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500.02	\$0.00	\$500.02	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,792.76	\$0.00	\$5,792.76	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,794.95	\$0.00	\$76,794.95	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,280,271.93	\$0.00	\$1,280,271.93	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,189.69	\$0.00	\$89,189.69	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,429.21	\$0.00	\$77,429.21	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,999.23	\$0.00	\$165,999.23	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,092.26	\$0.00	\$42,092.26	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,087.89	\$0.00	\$172,087.89	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,355.90	\$0.00	\$86,355.90	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,968.60	\$0.00	\$2,968.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-23501-1	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,103.20	\$0.00	\$69,103.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,392.00	\$0.00	\$45,392.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,306.07	\$0.00	\$55,306.07	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,587.47	\$0.00	\$299,587.47	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,534.24	\$0.00	\$56,534.24	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,360.35	\$0.00	\$8,360.35	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,900.98	\$0.00	\$47,900.98	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,508.08	\$0.00	\$41,508.08	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00	\$3,379.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,085.84	\$0.00	\$113,085.84	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,609.48	\$0.00	\$22,609.48	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29108-1	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,644.16	\$0.00	\$11,644.16	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00	\$210.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,735.13	\$0.00	\$90,735.13	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,208.20	\$0.00	\$131,208.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,386,458.03	\$0.00	\$1,386,458.03	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/feb/2024

hora de Impresión 12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,970.67	\$0.00	\$193,970.67	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,340.51	\$0.00	\$69,340.51	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,466.52	\$0.00	\$14,466.52	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35103-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,850.65	\$0.00	\$77,850.65	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35105-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,064.96	\$0.00	\$22,064.96	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35106-1	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,788.96	\$0.00	\$29,788.96	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,178.00	\$0.00	\$17,178.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,860.45	\$0.00	\$39,860.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,867.25	\$0.00	\$135,867.25	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$582,008.62	\$0.00	\$582,008.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$146,393.41	\$0.00	\$146,393.41	\$0.00
D	8270-149823-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$816,515.85	\$0.00	\$816,515.85	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,092.53	\$0.00	\$541,092.53	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.52	\$0.00	\$59,299.52	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,437.98	\$0.00	\$11,437.98	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,965.92	\$0.00	\$154,965.92	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,581.67	\$0.00	\$26,581.67	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,859.60	\$0.00	\$253,859.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,846.20	\$0.00	\$34,846.20	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-422821-15901-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,309.60	\$0.00	\$3,309.60	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,708.58	\$0.00	\$23,708.58	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,655.13	\$0.00	\$37,655.13	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00	\$8,618.96	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,779.20	\$0.00	\$69,779.20	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,773.22	\$0.00	\$7,773.22	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,963.46	\$0.00	\$8,963.46	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.78	\$0.00	\$888.78	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,218.45	\$0.00	\$10,218.45	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.48	\$0.00	\$465.48	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,763.23	\$0.00	\$9,763.23	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,335.35	\$0.00	\$11,335.35	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,894.77	\$0.00	\$4,894.77	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,785.42	\$0.00	\$5,785.42	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,409.40	\$0.00	\$72,409.40	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,166.10	\$0.00	\$658,166.10	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,397.88	\$0.00	\$24,397.88	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$10,701.76	\$0.00	-\$10,701.76	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,484.22	\$0.00	\$37,484.22	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,128.62	\$0.00	\$1,128.62	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,972.41	\$0.00	\$5,972.41	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/feb/2024
12:05 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149823-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,111.16	\$0.00	\$49,111.16	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.28	\$0.00	\$5,948.28	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,998.00	\$0.00	\$85,998.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$387,220.51	\$0.00	\$387,220.51	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,309.82	\$0.00	\$208,309.82	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	8270-149823-AB0102-422821-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
D	8270-149823-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,349.98	\$0.00	\$56,349.98	\$0.00
D	8270-255023-AB0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$446,658.92	\$0.00	\$446,658.92	\$0.00
D	8270-255023-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,127.63	\$0.00	\$337,127.63	\$0.00
Sumas =>			\$179,890,549.77	\$179,890,549.77	\$259,717,948.16	\$259,717,948.16	\$247,983,476.36	\$247,983,476.36



ENF LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
DIRECTOR EJECUTIVO



LIC. KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO
DIRECTORA FINANCIERA