



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/ene./2025
hora de Impresión | 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$9,801,238.34	\$0.00	\$45,698,630.70	\$45,356,680.75	\$10,143,188.29	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,055,241.59	\$0.00	\$44,608,669.18	\$44,210,257.41	\$6,453,653.36	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,161,710.96	\$0.00	\$21,182,763.74	\$21,351,707.68	\$992,767.02	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1111-1	CAJAS RECAUDADORAS	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$12,500.00	\$0.00
D	1111-1-01	CAJA 1	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-1-02	CAJA CHICA	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-1-03	CAJA CAJERO AUTOMATICO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,147,310.96	\$0.00	\$20,858,789.79	\$21,150,016.18	\$856,084.57	\$0.00
D	1112-1	SANTANDER SERFIN	\$1,147,310.96	\$0.00	\$20,858,789.79	\$21,150,016.18	\$856,084.57	\$0.00
D	1112-1-01	SANTANDER SERFIN 647928	\$256,449.90	\$0.00	\$19,823,770.88	\$19,306,192.30	\$774,028.48	\$0.00
D	1112-1-02	SANTANDER SERFIN 648252	\$141,222.06	\$0.00	\$657,686.91	\$716,852.88	\$82,056.09	\$0.00
D	1112-1-03	SANTANDER 86476818805	\$749,639.00	\$0.00	\$377,332.00	\$1,126,971.00	\$0.00	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$308,095.85	\$199,791.50	\$108,304.35	\$0.00
D	1115-2	PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$308,095.85	\$199,791.50	\$108,304.35	\$0.00
D	1115-2-001	SANTANDER 86476818805	\$0.00	\$0.00	\$308,095.85	\$199,791.50	\$108,304.35	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,533,638.93	\$0.00	\$21,966,287.70	\$21,313,869.89	\$3,186,056.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$805,646.40	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$805,646.40	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$634.00	\$0.00	\$468,108.97	\$468,742.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-1	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$634.00	\$0.00	\$468,108.97	\$468,742.97	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-001	ANGELICA GÓMEZ ÁVALOS	\$0.00	\$0.00	\$105,721.52	\$105,721.52	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-003	LUIS PORRAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$71,145.88	\$71,145.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-004	JAVIER APODACA BARRIO	\$628.00	\$0.00	\$30,359.00	\$30,987.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-006	MARIBEL ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,188.92	\$43,188.92	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-008	JOSE GUSTAVO CALDERON CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$14,351.11	\$14,351.11	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	JOSE ROBERTO CARDENAS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-013	DANIEL FERNANDO REMES LAZO	\$0.00	\$0.00	\$94,052.00	\$94,052.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-014	CARLOS DANIEL CHAPA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	LUIS GERARDO DE LA CRUZ LAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	CESAR ULISES RUEDA DURAN	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	LUIS ENRIQUE PEREZ OROZCO	\$6.00	\$0.00	\$17,774.88	\$17,780.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-021	CRISTINA CHAVIRA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$6,500.66	\$6,500.66	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-022	FABIAN FOURZAN TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,915.00	\$3,915.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,656,544.01	\$17,656,544.01	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$17,504,178.94	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$151,761.87	\$151,761.87	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1125-1-001	CAJA CHICA DIR. FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,533,004.93	\$0.00	\$3,034,088.32	\$2,382,936.51	\$3,184,156.74	\$0.00
D	1129-1	IVA DE GASTO	\$19,580.39	\$0.00	\$1,235,015.91	\$1,178,880.90	\$75,715.40	\$0.00
D	1129-1-01	IVA DE GASTO	\$19,580.39	\$0.00	\$1,235,015.91	\$1,178,880.90	\$75,715.40	\$0.00
D	1129-2	IVA POR ACREDITAR	\$2,513,424.54	\$0.00	\$1,616,660.59	\$1,204,055.61	\$2,926,029.52	\$0.00
D	1129-2-01	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$1,204,055.61	\$1,204,055.61	\$0.00	\$0.00
D	1129-2-02	IVA SALDO A FAVOR	\$2,513,424.54	\$0.00	\$412,604.98	\$0.00	\$2,926,029.52	\$0.00
D	1129-3	OTROS DERECHOS A RECIBIR	\$0.00	\$0.00	\$182,411.82	\$0.00	\$182,411.82	\$0.00
D	1129-3-001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$0.00	\$0.00	\$182,411.82	\$0.00	\$182,411.82	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$830,817.52	\$0.00	\$45,493.56	\$246,778.78	\$629,532.30	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$655,412.31	\$0.00	\$38,486.95	\$64,366.96	\$629,532.30	\$0.00
D	1131-000026	RAUL ROMERO CALDERON	\$11.00	\$0.00	\$0.00	\$11.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000040	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$212.80	\$212.80	\$0.00	\$0.00
D	1131-000059	UVANI RUVALCABA ROCHA	\$2,200.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1131-000070	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$68,034.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,034.00	\$0.00
D	1131-000072	SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$1,329.99	\$0.00	\$4,393.49	\$0.00	\$5,723.48	\$0.00
D	1131-000075	ALONSO RUVALCABA RAYMUNDO	\$2,564.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,564.83	\$0.00
D	1131-000080	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$3,009.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009.99	\$0.00
D	1131-000084	SANTA EDWIGES SPR DE RL	\$548,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$548,000.00	\$0.00
D	1131-000086	REYNA ISABEL IGLESIAS MARQUEZ	\$262.50	\$0.00	\$0.00	\$262.50	\$0.00	\$0.00
D	1131-000087	ALEJANDRO VALADEZ GARCIA	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000088	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$15,680.66	\$15,680.66	\$0.00	\$0.00
D	1131-000089	EL TEPEHUAN RESORT S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$175,405.21	\$0.00	\$7,006.61	\$182,411.82	\$0.00	\$0.00
D	1139-2	PAGOS ANTICIPADOS POR CUENTA DE GOBIERNO FEDERAL	\$175,405.21	\$0.00	\$7,006.61	\$182,411.82	\$0.00	\$0.00
D	1139-2-01	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$175,405.21	\$0.00	\$7,006.61	\$182,411.82	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,529,074.18	\$0.00	\$1,414,124.18	\$1,297,901.06	\$1,645,297.30	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,529,074.18	\$0.00	\$1,414,124.18	\$1,297,901.06	\$1,645,297.30	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$1,529,074.18	\$0.00	\$1,414,124.18	\$1,297,901.06	\$1,645,297.30	\$0.00
D	1151-8-001	VALVULAS	\$78,502.23	\$0.00	\$5,990.00	\$14,108.00	\$70,384.23	\$0.00
D	1151-8-002	TUBERIA	\$1,102,685.37	\$0.00	\$1,038,569.15	\$809,295.76	\$1,331,958.76	\$0.00
D	1151-8-003	TAPAS	\$2,709.54	\$0.00	\$0.03	\$2,709.57	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-004	PIEZAS ESPECIALES	\$89,538.34	\$0.00	\$81,130.00	\$113,328.02	\$57,340.32	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	1151-8-005	MATERIAL PARA TOMAS	\$4.00	\$0.00	\$16,027.00	\$16,027.00	\$4.00	\$0.00
D	1151-8-006	JUNTAS	\$45,441.13	\$0.00	\$8,430.00	\$31,758.05	\$22,113.08	\$0.00
D	1151-8-007	HERRAMIENTA MENOR	\$17,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,940.00	\$0.00
D	1151-8-008	BOMBAS	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00	\$1,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1151-8-009	ABRAZADERAS	\$130,612.86	\$0.00	\$21,990.00	\$57,023.03	\$95,579.83	\$0.00
D	1151-8-010	CONSUMIBLES AGUA LIMPIA	\$32,848.04	\$0.00	\$0.00	\$12,391.29	\$20,456.75	\$0.00
D	1151-8-011	COPLER	\$12,082.67	\$0.00	\$44,000.00	\$37,556.34	\$18,526.33	\$0.00
D	1151-8-012	MEDIDORES	\$15,130.00	\$0.00	\$197,988.00	\$202,124.00	\$10,994.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,745,996.75	\$0.00	\$1,089,961.52	\$1,146,423.34	\$3,689,534.93	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,634,524.42	\$0.00	\$1,077,571.15	\$781,223.15	\$2,930,872.42	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$261,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,123.00	\$0.00
D	1231-58101	TERRENOS	\$261,123.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,123.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$983,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,196.49	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$983,196.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$983,196.49	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,390,204.93	\$0.00	\$296,348.00	\$0.00	\$1,686,552.93	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$1,390,204.93	\$0.00	\$296,348.00	\$0.00	\$1,686,552.93	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$271,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,860.00	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$656,744.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,744.82	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$337,360.53	\$0.00	\$296,348.00	\$0.00	\$633,708.53	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$124,239.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,239.58	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$781,223.15	\$781,223.15	\$0.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$781,223.15	\$781,223.15	\$0.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$2,225,708.24	\$0.00	\$12,390.37	\$0.00	\$2,238,098.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$721,703.12	\$0.00	\$12,390.37	\$0.00	\$734,093.49	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$238,118.96	\$0.00	\$6,295.37	\$0.00	\$244,414.33	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ENTANTERÍA	\$238,118.96	\$0.00	\$6,295.37	\$0.00	\$244,414.33	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$35,089.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,089.62	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$35,089.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,089.62	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$440,974.05	\$0.00	\$6,095.00	\$0.00	\$447,069.05	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$440,974.05	\$0.00	\$6,095.00	\$0.00	\$447,069.05	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$7,520.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.49	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$7,520.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520.49	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$31,498.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,498.20	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,930.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,930.70	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$17,930.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,930.70	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$13,567.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$13,567.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,567.50	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$74,984.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,984.19	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,397,522.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,397,522.73	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$2,935.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$2,935.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,935.44	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$49,904.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,904.16	\$0.00
D	1246-3-56301	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$49,904.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,904.16	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$35,807.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,807.93	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$35,807.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,807.93	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$366,594.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,594.79	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$366,594.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,594.79	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$303,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.41	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$303,750.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,750.41	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$638,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,530.00	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$638,530.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638,530.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$45,258.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,258.72	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$1,159,494.63	\$0.00	\$365,200.19	\$0.00	\$1,524,694.82
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$137,989.85	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00	\$211,148.57
A	1261-9	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$137,989.85	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00	\$211,148.57
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$132,391.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,391.22
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$843,855.84	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00	\$1,135,897.31
A	1263-1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$440,173.23	\$0.00	\$147,986.09	\$0.00	\$588,159.32
A	1263-4	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$74,981.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,981.19
A	1263-6	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$328,701.42	\$0.00	\$144,055.38	\$0.00	\$472,756.80
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,257.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,257.72
A	1265-1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$45,257.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,257.72
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$558,153.78	\$21,619,950.73	\$22,235,993.56	\$0.00	\$1,174,196.61
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$558,153.78	\$21,619,950.73	\$22,220,115.46	\$0.00	\$1,158,318.51
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$558,153.78	\$21,619,950.73	\$22,220,115.46	\$0.00	\$1,158,318.51
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$13,077.54	\$5,858,710.25	\$5,871,787.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,286,352.02	\$1,286,352.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$1,286,352.02	\$1,286,352.02	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,256,588.81	\$3,256,588.81	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13101	PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$19,871.48	\$19,871.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13107	QUINQUENIO 1	\$0.00	\$0.00	\$67,120.56	\$67,120.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13109	QUINQUENIO 3	\$0.00	\$0.00	\$100,510.55	\$100,510.55	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13110	QUINQUENIO 4	\$0.00	\$0.00	\$39,419.89	\$39,419.89	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	GRATIFICACIÓN ANUAL - AGUINALDO	\$0.00	\$0.00	\$381,014.93	\$381,014.93	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$78,937.01	\$78,937.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	HORAS EXTRAS	\$0.00	\$0.00	\$235,596.64	\$235,596.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,334,117.75	\$2,334,117.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$9,522.46	\$547,113.21	\$537,590.75	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14101	APORTACIONES A PENSIONES	\$0.00	\$9,522.46	\$212,832.81	\$203,310.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00	\$258,360.90	\$258,360.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14401	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$75,919.50	\$75,919.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$22,600.00	\$768,656.21	\$791,256.21	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$167,606.72	\$167,606.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15104	CAJA DE AHORRO	\$0.00	-\$22,600.00	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$601,049.49	\$601,049.49	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,067.95	\$12,465,917.01	\$12,894,547.27	\$0.00	\$434,698.21
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$6,067.95	\$11,670,824.66	\$12,099,454.92	\$0.00	\$434,698.21
A	2112-1-000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$816,965.00	\$816,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	LLANTAS Y SERVICIOS FOURZAN SA	\$0.00	\$0.00	\$64,705.00	\$73,325.00	\$0.00	\$8,620.00
A	2112-1-000003	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$175,828.10	\$175,828.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	JORGE LUIS RIVERA MIRAMONTES	\$0.00	\$0.00	\$1,397,062.24	\$1,397,062.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,041.00	\$18,041.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MATERIALES DEL NORTE DE CUAUHTEMOC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,011.40	\$7,011.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	MARIA DEL CONSUELO RUEDA SORIA	\$0.00	\$0.00	\$12,211.32	\$12,211.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	HIDRATEK INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$93,275.60	\$93,275.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$39,819.55	\$39,819.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA	\$0.00	\$0.00	\$63,519.49	\$63,519.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	RAUL ROMERO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	JESUS ALVARADO AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$136,498.36	\$136,498.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	SAMSARA DINAMISMO EN COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,298.24	\$12,298.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	GUILLERMO LUCERO RASCON	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	PRIMOS SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,616.94	\$12,616.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,110.88	\$10,110.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,618,157.85	\$1,696,117.94	\$0.00	\$77,960.09
A	2112-1-000042	MARISA MARQUEZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,211.30	\$1,211.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL ALTAMIRANO ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$119,777.35	\$119,777.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	JOSE CARLOS ALTAMIRANO CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$649,981.38	\$766,394.53	\$0.00	\$116,413.15



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	2112-1-000050	JESICA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,607,296.00	\$1,607,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	BLANCA ESTELA ORTIZ MELENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,191.00	\$17,181.00	\$0.00	\$9,990.00
A	2112-1-000053	ARMIDA SOTELO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$25,261.50	\$70,732.20	\$0.00	\$45,470.70
A	2112-1-000054	INGENIERIA Y EQUIPO DE CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$6,067.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,067.96
A	2112-1-000057	VERONICA PORRAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$54,897.00	\$54,897.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	UVANI RUVALCABA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$416,592.00	\$416,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	AUTOELECTRICA CORONADO DE CD.JUAREZ, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,848.11	\$3,848.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$99,442.36	\$99,442.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	ALEJANDRO VALADEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$72,654.00	\$72,654.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MIZRAIM JOSE LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,784.42	\$13,784.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,635.00	\$21,635.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	OCTAVIO ORTIZ LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$28,709.03	\$28,709.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$191,734.68	\$191,734.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	MAYRA ELENA GUTIERREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,046.13	\$18,046.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	LORENA ESQUIVEL PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$53,592.00	\$53,592.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	GRUPO DUBE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,032.00	\$2,032.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	JAVIER APODACA BARRIO	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000090	JAIME SOLANO MURILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,454.40	\$4,454.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,212.95	\$1,212.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,246.56	\$27,246.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	OFFICE DPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$20,424.00	\$20,424.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	CESAR ALBERTO AGUIRRE LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,104.23	\$4,104.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,455.00	\$12,455.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,107.00	\$1,107.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	RECONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL NORTE RENSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,187.60	\$33,187.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	MARTHA ILEANA VALDEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$136,481.31	\$136,481.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	MAGDALENA CARRILLO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$609,597.52	\$771,710.23	\$0.00	\$162,112.71
A	2112-1-000151	SUPER GAS DE CIUDAD JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109,677.51	\$117,741.12	\$0.00	\$8,063.61
A	2112-1-000179	JUAREZ ELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,032.01	\$5,032.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	CESAR ACOSTA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	REFUGIO ABEL BERANL LARA	\$0.00	\$0.00	\$1,494.00	\$1,494.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	LETICIA ARMENDARIZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	MAKROFERRE	\$0.00	\$0.00	\$92,487.14	\$92,487.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	ADRIAN BERNAL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$173,466.40	\$173,466.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	MARIO HECTOR RODRIGUEZ AYON	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	MARIA CONCEPCION GALVEZ COLMENARES	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MARIA IMELDA SOLEDAD TREJO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,405.97	\$1,405.97	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000242	JESUS VICENTE CAMPOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,950.00	\$22,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	NO TE RAJES	\$0.00	\$0.00	\$3,666.95	\$3,666.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	LAMINADORA MEXICANA DE METALES	\$0.00	\$0.00	\$23,364.20	\$23,364.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REGIL CONTROL PROFESIONAL DE PLAGAS	\$0.00	\$0.00	\$40,368.00	\$40,368.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	MARCELA RUBI PORRAS ARTALEJO	\$0.00	\$0.00	\$4,719.99	\$4,719.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	RUBEN MARTIN AGUILAR CARDONA	\$0.00	\$0.00	\$34,423.00	\$34,423.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	LUIS RAUL VERDUGO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,864.68	\$3,864.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	PROPOLIALIMENTOS S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$1,003.03	\$1,003.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	BORDER SATR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$442.00	\$442.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	MARCOS MANUEL BARBA CAVAZOS	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$577.07	\$577.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	VERONICA ORDOÑEZ ANCHONDO	\$0.00	\$0.00	\$722.44	\$722.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	ANA LUISA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	PETER PETER HAMM	\$0.00	\$0.00	\$180,259.01	\$180,259.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	RETBIC	\$0.00	\$0.00	\$1,361.00	\$1,361.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$0.00	\$0.00	\$485.50	\$485.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	BORDER WINGS	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$1,021.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	ADRIAN APODACA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	ESPERANZA MONTES HINOSTROZA	\$0.00	\$0.00	\$1,459.00	\$1,459.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	IMIDESA	\$0.00	\$0.00	\$2,599.49	\$2,599.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	ALIMENTOS PROCESADOS WINGS	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$758.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$678.30	\$678.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	RICARDO PEREA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$15,027.39	\$15,027.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	HOTEL KAY DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$4,840.00	\$4,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS ENCISO	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	OPERACIONES LITTC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,269.00	\$2,269.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	LA CANDELARIA	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE DELICIAS	\$0.00	\$0.00	\$5,127.40	\$5,127.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	SERGIO EDUARDO VASQUEZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,536.00	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	LUIS ALBERTO GONZALEZ SOTO	\$0.00	\$0.00	\$926.00	\$926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	RIGOBERTO PORRAS DE LA MORA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	GASOLINERA BOQUILLA	\$0.00	\$0.00	\$963.70	\$963.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	LIZETTE DAHER VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$871.00	\$871.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	EDGAR ANTONIO CARRILLO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$86,420.00	\$86,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	ABRAM GIESBRECHT KNELSEN	\$0.00	\$0.00	\$1,157.36	\$1,157.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OSCAR MANUEL RAMOS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$66,940.12	\$66,940.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	JULIO RUIZ ONTIVEROS	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	MARIA LUISA ULLOA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	GESTION AUDIFISCAL BHF	\$0.00	\$0.00	\$19,330.74	\$19,330.74	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000301	HM FOOPS PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24929	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00	-\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	-\$281,888.00	-\$281,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$881.28	\$881.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$115.37	\$115.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,116,337.00	\$2,116,337.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$18,767.21	\$18,767.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$795,092.35	\$795,092.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000045	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000098	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRON	\$0.00	\$0.00	\$7,070.20	\$7,070.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000104	OFFICE DPOT DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,799.00	\$6,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$296,348.00	\$296,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,315,540.66	\$1,315,540.66	\$0.00	\$0.00
A	2115-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$853,007.45	\$0.00	\$0.00
A	2115-42103	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA	\$0.00	\$0.00	\$114,710.08	\$114,710.08	\$0.00	\$0.00
A	2115-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$162,558.96	\$0.00	\$0.00
A	2115-45201	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$185,264.17	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$565,163.37	\$1,979,782.81	\$2,138,239.74	\$0.00	\$723,620.30
A	2117-1	RETENCIONES POR NÓMINA	\$0.00	\$37,245.03	\$292,100.00	\$292,120.89	\$0.00	\$37,265.92
A	2117-1-040	FONDO CAJA DE AHORRO	\$0.00	\$37,245.03	\$292,100.00	\$292,120.89	\$0.00	\$37,265.92
A	2117-3	PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$16,678.40	\$213,408.49	\$572,500.45	\$0.00	\$375,770.36
A	2117-3-001	RETENCIONES FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$61,232.79	\$166,687.73	\$0.00	\$105,454.94
A	2117-3-002	RETENCIONES SERVICIO MEDICO	\$0.00	\$2,875.26	\$58,360.32	\$137,588.00	\$0.00	\$82,102.94
A	2117-3-004	RETENCION PARA EL FONDO PROPIO	\$0.00	\$13,803.14	\$34,024.40	\$20,221.26	\$0.00	\$0.00
A	2117-3-006	APORTACIONES FONDO PROPIO PCE	\$0.00	\$0.00	\$26,372.64	\$126,707.38	\$0.00	\$100,334.74
A	2117-3-007	APORTACIONES SERVICIO MEDICO PCE	\$0.00	\$0.00	\$33,418.34	\$121,296.08	\$0.00	\$87,877.74
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$511,239.94	\$1,474,274.32	\$1,273,618.40	\$0.00	\$310,584.02
A	2117-4-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$12,389.80	\$19,498.00	\$17,190.29	\$0.00	\$10,082.09
A	2117-4-004	ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO	\$0.00	-\$53.00	\$0.00	\$53.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-005	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$227,596.52	\$57,486.89	\$50,303.30	\$0.00	\$220,412.93
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$791,450.63	\$791,450.63	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	A TIEMPO, DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$107,106.12	\$285,731.56	\$213,890.52	\$0.00	\$35,265.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4-010	REZAGO, DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$167,320.75	\$316,411.24	\$193,914.41	\$0.00	\$44,823.92
A	2117-4-012	RETENCIÓN DE IVA	\$0.00	-\$3,120.25	\$3,696.00	\$6,816.25	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10
A	2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10
A	2269-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,878.10	\$0.00	\$15,878.10
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$9,243,084.56	\$2,926,423.98	\$2,926,423.98	\$0.00	\$9,243,084.56
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$19,716,887.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,716,887.71
A	3110-01	APORTACION INICIAL	\$0.00	\$19,015,983.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,015,983.17
A	3110-02	APORTACIÓN AL PATRIMONIO	\$0.00	\$700,904.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,904.54
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$10,473,803.15	\$2,926,423.98	\$2,926,423.98	\$0.00	-\$10,473,803.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$2,249,384.98	\$2,249,384.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$2,249,384.98	\$2,249,384.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$12,552,240.57	\$0.00	\$2,249,384.98	\$0.00	-\$10,302,855.59
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,086,035.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,086,035.67
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	\$0.00	\$229,126.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,126.26
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIO 2013	\$0.00	\$96,665.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,665.73
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIO 2014	\$0.00	-\$1,677,821.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,677,821.41
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIO 2015	\$0.00	-\$136,137.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,137.09
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIO 2016	\$0.00	-\$311,271.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$311,271.37
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIO 2017	\$0.00	\$183,778.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,778.11
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIO 2018	\$0.00	\$264,115.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,115.23
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$20,257,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,257,955.52
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIO 2020	\$0.00	\$556,402.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,402.01
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$2,314,354.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,354.37
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$2,100,467.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,467.44
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249,384.98	\$0.00	\$2,249,384.98
A	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$677,039.00	\$0.00	\$0.00
A	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$677,039.00	\$0.00	\$0.00
A	3243-01	REMANENTE AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00	\$677,039.00
A	3243-02	REMANENTE APLICADO	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00	\$0.00	-\$677,039.00
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$170,947.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,947.56
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$1,629.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,629.88
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$14,702.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,702.60
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$35,286.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,286.24



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$10,714.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,714.02
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$30,213.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,213.78
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$78,401.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$78,401.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462,190.41	\$0.00	\$18,462,190.41
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,656,544.01	\$0.00	\$17,656,544.01
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,655,940.81	\$0.00	\$17,655,940.81
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$0.00	\$17,504,178.94
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$0.00	\$17,504,178.94
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,679,447.07	\$0.00	\$9,679,447.07
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594,113.77	\$0.00	\$9,594,113.77
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009,529.96	\$0.00	\$7,009,529.96
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,417.13	\$0.00	\$1,693,417.13
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,593.37	\$0.00	\$239,593.37
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,217.49	\$0.00	\$489,217.49
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,757.97	\$0.00	\$35,757.97
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,597.85	\$0.00	\$126,597.85
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,333.30	\$0.00	\$85,333.30
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,569.18	\$0.00	\$67,569.18
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,122.50	\$0.00	\$13,122.50
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.33	\$0.00	\$2,530.33
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.27	\$0.00	\$1,751.27
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$0.00	\$360.02
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,730,510.89	\$0.00	\$6,730,510.89
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623,198.81	\$0.00	\$6,623,198.81
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251,578.87	\$0.00	\$5,251,578.87
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,222.76	\$0.00	\$899,222.76
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,529.72	\$0.00	\$72,529.72
A	4143-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,970.95	\$0.00	\$386,970.95
A	4143-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,896.51	\$0.00	\$12,896.51
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,565.49	\$0.00	\$94,565.49
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,219.53	\$0.00	\$85,219.53
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,293.75	\$0.00	\$7,293.75
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.76	\$0.00	\$827.76
A	4143-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.25	\$0.00	\$1,095.25
A	4143-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$0.00	\$129.20
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,746.59	\$0.00	\$12,746.59
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.89	\$0.00	\$12,720.89
A	4143-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.70	\$0.00	\$25.70
A	4143-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,265.67	\$0.00	\$23,265.67
A	4143-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$0.00	\$15,757.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$0.00	\$15,757.67
A	4143-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
A	4143-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
A	4143-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$3,032.00
A	4143-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$3,032.00
A	4143-01-004	CONTRATAACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,518.16	\$0.00	\$216,518.16
A	4143-01-004-001	CONTRATAACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,751.53	\$0.00	\$30,751.53
A	4143-01-004-002	CONTRATAACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$0.00	\$377.05
A	4143-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,153.18	\$0.00	\$178,153.18
A	4143-01-004-008	APROBACION DE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.40	\$0.00	\$7,236.40
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,934.00	\$0.00	\$338,934.00
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864.00	\$0.00	\$2,864.00
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,070.00	\$0.00	\$336,070.00
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,089.70	\$0.00	\$14,089.70
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.50	\$0.00	\$8,716.50
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.80	\$0.00	\$1,752.80
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056.08	\$0.00	\$5,056.08
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00
A	4143-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,877.08	\$0.00	\$3,877.08
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,179.11	\$0.00	\$494,179.11
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,684.11	\$0.00	\$472,684.11
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$0.00	\$21,495.00
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.26	\$0.00	\$2,178.26
A	4143-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.26	\$0.00	\$50.26
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,761.87	\$0.00	\$151,761.87
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,248.75	\$0.00	\$35,248.75
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,547.58	\$0.00	\$24,547.58
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,039.86	\$0.00	\$8,039.86
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.52	\$0.00	\$16.52
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.60	\$0.00	\$2,497.60
A	4144-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.19	\$0.00	\$147.19
A	4144-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,513.12	\$0.00	\$116,513.12
A	4144-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,773.87	\$0.00	\$101,773.87
A	4144-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,222.32	\$0.00	\$10,222.32
A	4144-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.67	\$0.00	\$1,014.67



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4144-02-004	CAUSAR DAÑO A LOS APARATOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.26	\$0.00	\$3,502.26
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	4151-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	4151-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	4151-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
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	\$805,646.40	\$0.00	\$805,646.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$0.00	\$805,646.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$0.00	\$805,646.40
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,314.40	\$0.00	\$428,314.40
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,332.00	\$0.00	\$377,332.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$19,668,657.29	\$932,374.00	\$18,736,283.29	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,987,916.44	\$932,374.00	\$17,055,542.44	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$5,849,187.79	\$0.00	\$5,849,187.79	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,286,352.02	\$0.00	\$1,286,352.02	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,352.02	\$0.00	\$1,286,352.02	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,256,588.81	\$0.00	\$3,256,588.81	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$19,871.48	\$0.00	\$19,871.48	\$0.00
D	5113-13107	QUINQUENIO 1	\$0.00	\$0.00	\$67,120.56	\$0.00	\$67,120.56	\$0.00
D	5113-13109	QUINQUENIO 3	\$0.00	\$0.00	\$100,510.55	\$0.00	\$100,510.55	\$0.00
D	5113-13110	QUINQUENIO 4	\$0.00	\$0.00	\$39,419.89	\$0.00	\$39,419.89	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$381,014.93	\$0.00	\$381,014.93	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$78,937.01	\$0.00	\$78,937.01	\$0.00
D	5113-13301	Horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$235,596.64	\$0.00	\$235,596.64	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,334,117.75	\$0.00	\$2,334,117.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$537,590.75	\$0.00	\$537,590.75	\$0.00
D	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$203,310.35	\$0.00	\$203,310.35	\$0.00
D	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$0.00	\$258,360.90	\$0.00	\$258,360.90	\$0.00
D	5114-14401	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$75,919.50	\$0.00	\$75,919.50	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$768,656.21	\$0.00	\$768,656.21	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$167,606.72	\$0.00	\$167,606.72	\$0.00
D	5115-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$601,049.49	\$0.00	\$601,049.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$7,211,168.93	\$932,374.00	\$6,278,794.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$156,079.00	\$0.00	\$156,079.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$35,908.24	\$0.00	\$35,908.24	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$12,298.77	\$0.00	\$12,298.77	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$26,787.00	\$0.00	\$26,787.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$51,409.99	\$0.00	\$51,409.99	\$0.00
D	5121-21802	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas	\$0.00	\$0.00	\$29,675.00	\$0.00	\$29,675.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$147,929.54	\$0.00	\$147,929.54	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$147,929.54	\$0.00	\$147,929.54	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,801,227.70	\$345,640.00	\$1,455,587.70	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$579,023.79	\$0.00	\$579,023.79	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$48,215.05	\$0.00	\$48,215.05	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$14,288.95	\$0.00	\$14,288.95	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$8,603.39	\$0.00	\$8,603.39	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$3,567.40	\$0.00	\$3,567.40	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$42,286.09	\$0.00	\$42,286.09	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$198,051.50	\$11,590.00	\$186,461.50	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$5,495.91	\$0.00	\$5,495.91	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$104,726.88	\$5,990.00	\$98,736.88	\$0.00
D	5124-24902	Otros materiales	\$0.00	\$0.00	\$9,509.67	\$1,170.00	\$8,339.67	\$0.00
D	5124-24921	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$4,914.20	\$0.00	\$4,914.20	\$0.00
D	5124-24923	Fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$409.22	\$0.00	\$409.22	\$0.00
D	5124-24925	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$29,806.61	\$0.00	\$29,806.61	\$0.00
D	5124-24926	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción	\$0.00	\$0.00	\$75,126.34	\$67,580.00	\$7,546.34	\$0.00
D	5124-24927	MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$438,416.00	\$217,140.00	\$221,276.00	\$0.00
D	5124-24929	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$238,786.70	\$42,170.00	\$196,616.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,472,567.96	\$586,734.00	\$885,833.96	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$1,390,512.78	\$586,734.00	\$803,778.78	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$82,055.18	\$0.00	\$82,055.18	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,821,006.72	\$0.00	\$1,821,006.72	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$1,598,040.45	\$0.00	\$1,598,040.45	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$222,966.27	\$0.00	\$222,966.27	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$225,287.00	\$0.00	\$225,287.00	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$225,287.00	\$0.00	\$225,287.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,587,071.01	\$0.00	\$1,587,071.01	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$315,657.11	\$0.00	\$315,657.11	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$43,321.95	\$0.00	\$43,321.95	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$702,624.56	\$0.00	\$702,624.56	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$269,901.41	\$0.00	\$269,901.41	\$0.00
D	5129-29813	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$0.00	\$155,395.70	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	5129-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$2,315.37	\$0.00	\$2,315.37	\$0.00
D	5129-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$0.00	\$0.00	\$97,854.91	\$0.00	\$97,854.91	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,927,559.72	\$0.00	\$4,927,559.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,951,343.00	\$0.00	\$2,951,343.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,933,302.00	\$0.00	\$2,933,302.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$18,041.00	\$0.00	\$18,041.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$95,414.50	\$0.00	\$95,414.50	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$19,854.50	\$0.00	\$19,854.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$383,273.17	\$0.00	\$383,273.17	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$231,697.23	\$0.00	\$231,697.23	\$0.00
D	5133-33501	Servicios de investigación científica y desarrollo	\$0.00	\$0.00	\$151,575.94	\$0.00	\$151,575.94	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$646,810.75	\$0.00	\$646,810.75	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$28,051.72	\$0.00	\$28,051.72	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$32,859.03	\$0.00	\$32,859.03	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$585,900.00	\$0.00	\$585,900.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$756,542.11	\$0.00	\$756,542.11	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$148,581.94	\$0.00	\$148,581.94	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$414,800.17	\$0.00	\$414,800.17	\$0.00
D	5135-35702	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$0.00	\$87,810.00	\$0.00	\$87,810.00	\$0.00
D	5135-35703	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$35,450.00	\$0.00	\$35,450.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$9,738.13	\$0.00	\$9,738.13	\$0.00
D	5136-36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5136-36901	Otros servicios de información	\$0.00	\$0.00	\$4,738.13	\$0.00	\$4,738.13	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$64,972.85	\$0.00	\$64,972.85	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$64,972.85	\$0.00	\$64,972.85	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,465.21	\$0.00	\$19,465.21	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$18,767.21	\$0.00	\$18,767.21	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,315,540.66	\$0.00	\$1,315,540.66	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$967,717.53	\$0.00	\$967,717.53	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$967,717.53	\$0.00	\$967,717.53	\$0.00
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$0.00	\$853,007.45	\$0.00
D	5221-42103	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA	\$0.00	\$0.00	\$114,710.08	\$0.00	\$114,710.08	\$0.00
D	5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$347,823.13	\$0.00	\$347,823.13	\$0.00
D	5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00
D	5251-45101	Pensiones	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00
D	5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00
D	5252-45201	Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$365,200.19	\$0.00	\$365,200.19	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$365,200.19	\$0.00	\$365,200.19	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00
D	5513-1	Depreciación de Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00	\$73,158.72	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00
D	5515-1	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00	\$292,041.47	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	7600	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D	7630-1	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	7630-1-001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	7630-1-002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7630-2	BIENES EN COMODATO REGISTRADOS EN EL INVENTARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	-\$3.00	\$0.00
D	7630-2-001	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	-\$2.00	\$0.00
D	7630-2-002	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	-\$1.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$164,882,947.95	\$164,882,947.95	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$60,698,064.84	\$60,698,064.84	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$18,411,271.47	\$0.00	\$18,411,271.47	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,503,604.29	\$0.00	\$17,503,604.29	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$17,503,604.29	\$0.00	\$17,503,604.29	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$6,426,392.43	\$0.00	\$6,426,392.43	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,362,512.00	\$0.00	\$6,362,512.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,191,315.70	\$0.00	\$5,191,315.70	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$896,201.09	\$0.00	\$896,201.09	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$119,281.36	\$0.00	\$119,281.36	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$82,768.53	\$0.00	\$82,768.53	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$34,595.76	\$0.00	\$34,595.76	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$38,349.56	\$0.00	\$38,349.56	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$63,880.43	\$0.00	\$63,880.43	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$52,437.53	\$0.00	\$52,437.53	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,052.54	\$0.00	\$9,052.54	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,204.86	\$0.00	\$1,204.86	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$836.05	\$0.00	\$836.05	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$349.45	\$0.00	\$349.45	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$9,998,675.81	\$0.00	\$9,998,675.81	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,898,689.05	\$0.00	\$9,898,689.05	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,125,537.61	\$0.00	\$8,125,537.61	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,402,749.53	\$0.00	\$1,402,749.53	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$186,701.27	\$0.00	\$186,701.27	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$129,550.75	\$0.00	\$129,550.75	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$54,149.89	\$0.00	\$54,149.89	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$99,986.76	\$0.00	\$99,986.76	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$82,076.14	\$0.00	\$82,076.14	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00	\$14,169.19	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,885.87	\$0.00	\$1,885.87	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,308.59	\$0.00	\$1,308.59	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$546.97	\$0.00	\$546.97	\$0.00
D	8110-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$27,582.75	\$0.00	\$27,582.75	\$0.00
D	8110-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$23,205.48	\$0.00	\$23,205.48	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$13,166.18	\$0.00	\$13,166.18	\$0.00
D	8110-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,039.30	\$0.00	\$10,039.30	\$0.00
D	8110-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$4,377.27	\$0.00	\$4,377.27	\$0.00
D	8110-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,377.27	\$0.00	\$4,377.27	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$36,453.61	\$0.00	\$36,453.61	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$28,369.57	\$0.00	\$28,369.57	\$0.00
D	8110-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,787.30	\$0.00	\$5,787.30	\$0.00
D	8110-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,296.74	\$0.00	\$2,296.74	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$433,411.05	\$0.00	\$433,411.05	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$3,688.87	\$0.00	\$3,688.87	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$429,722.18	\$0.00	\$429,722.18	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$12,609.96	\$0.00	\$12,609.96	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,928.00	\$0.00	\$7,928.00	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$2,045.25	\$0.00	\$2,045.25	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,636.71	\$0.00	\$2,636.71	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,753.87	\$0.00	\$6,753.87	\$0.00
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,302.90	\$0.00	\$1,302.90	\$0.00
D	8110-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$5,450.97	\$0.00	\$5,450.97	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$380,189.25	\$0.00	\$380,189.25	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$363,069.75	\$0.00	\$363,069.75	\$0.00
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$17,119.50	\$0.00	\$17,119.50	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$181,535.56	\$0.00	\$181,535.56	\$0.00
D	8110-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$162,853.09	\$0.00	\$162,853.09	\$0.00
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$18,649.41	\$0.00	\$18,649.41	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$33.06	\$0.00	\$33.06	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$223,857.79	\$0.00	\$223,857.79	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$105,970.96	\$0.00	\$105,970.96	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$73,620.68	\$0.00	\$73,620.68	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,668.67	\$0.00	\$11,668.67	\$0.00
D	8110-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	\$0.00
D	8110-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$18,866.93	\$0.00	\$18,866.93	\$0.00
D	8110-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$584.68	\$0.00	\$584.68	\$0.00
D	8110-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$117,886.83	\$0.00	\$117,886.83	\$0.00
D	8110-45-02-004	CAUSAR DAÑO A LOS APARATOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$117,886.83	\$0.00	\$117,886.83	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$683,809.39	\$0.00	\$683,809.39	\$0.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$683,809.39	\$0.00	\$683,809.39	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,768,667.81	\$23,467,206.62	\$0.00	\$4,698,538.81
A	8120-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00	\$677,039.00
A	8120-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00	\$677,039.00
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$21,340,571.97	\$0.00	\$3,836,393.03
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$21,340,571.97	\$0.00	\$3,836,393.03
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$9,679,447.07	\$9,679,447.07	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,594,113.77	\$9,594,113.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,009,529.96	\$7,009,529.96	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,693,417.13	\$1,693,417.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$239,593.37	\$239,593.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$489,217.49	\$489,217.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$35,757.97	\$35,757.97	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$126,597.85	\$126,597.85	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$85,333.30	\$85,333.30	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$67,569.18	\$67,569.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,122.50	\$13,122.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,530.33	\$2,530.33	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,751.27	\$1,751.27	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,730,510.89	\$10,271,985.99	\$0.00	\$3,541,475.10
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,623,198.81	\$10,156,109.25	\$0.00	\$3,532,910.44



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,251,578.87	\$8,125,537.61	\$0.00	\$2,873,958.74
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$899,222.76	\$1,402,749.53	\$0.00	\$503,526.77
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$72,529.72	\$186,701.27	\$0.00	\$114,171.55
A	8120-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$386,970.95	\$386,970.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$12,896.51	\$54,149.89	\$0.00	\$41,253.38
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$94,565.49	\$103,130.15	\$0.00	\$8,564.66
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$85,219.53	\$85,219.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,293.75	\$14,169.19	\$0.00	\$6,875.44
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$827.76	\$1,885.87	\$0.00	\$1,058.11
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,095.25	\$1,308.59	\$0.00	\$213.34
A	8120-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$546.97	\$0.00	\$417.77
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,746.59	\$12,746.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,720.89	\$12,720.89	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25.70	\$25.70	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$23,265.67	\$33,304.97	\$0.00	\$10,039.30
A	8120-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$25,796.97	\$0.00	\$10,039.30
A	8120-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$15,757.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-001-002	DERECHO DE SUMINISTRO EN AUTOCONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039.30	\$0.00	\$10,039.30
A	8120-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$216,518.16	\$224,602.20	\$0.00	\$8,084.04
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$30,751.53	\$30,751.53	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$377.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-004	REPOSICION DE TOMAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,787.30	\$0.00	\$5,787.30
A	8120-43-01-004-005	CONTRATACION DE SERVICIO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,296.74	\$0.00	\$2,296.74
A	8120-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$178,153.18	\$178,153.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-008	APROBACION DE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$7,236.40	\$7,236.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$338,934.00	\$433,411.05	\$0.00	\$94,477.05
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,864.00	\$3,688.87	\$0.00	\$824.87
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$336,070.00	\$429,722.18	\$0.00	\$93,652.18
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,089.70	\$15,334.95	\$0.00	\$1,245.25
A	8120-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$8,716.50	\$8,716.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,045.25	\$0.00	\$1,245.25
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,752.80	\$1,752.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,056.08	\$6,753.87	\$0.00	\$1,697.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,302.90	\$0.00	\$123.90
A	8120-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,877.08	\$5,450.97	\$0.00	\$1,573.89
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$494,179.11	\$494,179.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$472,684.11	\$472,684.11	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$21,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,178.26	\$181,552.76	\$0.00	\$179,374.50
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$162,853.09	\$0.00	\$160,725.09
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,649.41	\$0.00	\$18,649.41
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$50.26	\$50.26	\$0.00	\$0.00
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$151,761.87	\$336,868.65	\$0.00	\$185,106.78
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$35,248.75	\$105,970.96	\$0.00	\$70,722.21
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,547.58	\$73,620.68	\$0.00	\$49,073.10
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,039.86	\$11,668.67	\$0.00	\$3,628.81
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16.52	\$1,230.00	\$0.00	\$1,213.48
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,497.60	\$18,866.93	\$0.00	\$16,369.33
A	8120-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$147.19	\$584.68	\$0.00	\$437.49
A	8120-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$116,513.12	\$230,897.69	\$0.00	\$114,384.57
A	8120-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$101,773.87	\$101,773.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,222.32	\$10,222.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,014.67	\$1,014.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-02-004	CAUSAR DAÑO A LOS APARATOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$3,502.26	\$117,886.83	\$0.00	\$114,384.57
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,112,123.80	\$1,112,123.80	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$428,314.40	\$428,314.40	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$683,809.40	\$683,809.40	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,055,935.15	\$306,477.40	\$4,749,457.75	\$0.00
D	8130-03-02	Financiamiento Interno, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00
D	8130-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00	\$677,039.00	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$3,836,967.68	\$0.00	\$3,836,967.68	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$3,836,967.68	\$0.00	\$3,836,967.68	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$3,253,054.64	\$0.00	\$3,253,054.64	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,231,601.77	\$0.00	\$3,231,601.77	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,818,214.26	\$0.00	\$1,818,214.26	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$797,216.04	\$0.00	\$797,216.04	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$120,312.01	\$0.00	\$120,312.01	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$406,448.96	\$0.00	\$406,448.96	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,162.21	\$0.00	\$1,162.21	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$88,248.29	\$0.00	\$88,248.29	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$21,452.87	\$0.00	\$21,452.87	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,131.65	\$0.00	\$15,131.65	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,069.96	\$0.00	\$4,069.96	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,325.47	\$0.00	\$1,325.47	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$915.22	\$0.00	\$915.22	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$10.57	\$0.00	\$10.57	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$273,310.18	\$0.00	\$273,310.18	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$257,420.20	\$0.00	\$257,420.20	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$257,420.20	\$0.00	\$257,420.20	\$0.00
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$3,143.39	\$0.00	\$3,143.39	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,143.39	\$0.00	\$3,143.39	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,746.59	\$0.00	\$12,746.59	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,720.89	\$0.00	\$12,720.89	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25.70	\$0.00	\$25.70	\$0.00
D	8130-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,722.22	\$0.00	\$5,722.22	\$0.00
D	8130-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,591.49	\$0.00	\$2,591.49	\$0.00
D	8130-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$2,591.49	\$0.00	\$2,591.49	\$0.00
D	8130-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$98.73	\$0.00	\$98.73	\$0.00
D	8130-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$98.73	\$0.00	\$98.73	\$0.00
D	8130-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$188,148.59	\$0.00	\$188,148.59	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$2,381.96	\$0.00	\$2,381.96	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$0.00	\$377.05	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$178,153.18	\$0.00	\$178,153.18	\$0.00
D	8130-43-01-004-008	APROBACION DE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$7,236.40	\$0.00	\$7,236.40	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,724.99	\$0.00	\$2,724.99	\$0.00
D	8130-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$788.50	\$0.00	\$788.50	\$0.00
D	8130-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,752.80	\$0.00	\$1,752.80	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$183.69	\$0.00	\$183.69	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$113,989.86	\$0.00	\$113,989.86	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$109,614.36	\$0.00	\$109,614.36	\$0.00
D	8130-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,375.50	\$0.00	\$4,375.50	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$17.20	\$0.00	\$17.20	\$0.00
D	8130-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$17.20	\$0.00	\$17.20	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$113,010.86	\$0.00	\$113,010.86	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8130-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$113,010.86	\$0.00	\$113,010.86	\$0.00
D	8130-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$101,773.87	\$0.00	\$101,773.87	\$0.00
D	8130-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,222.32	\$0.00	\$10,222.32	\$0.00
D	8130-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,014.67	\$0.00	\$1,014.67	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8130-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8130-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8130-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$428,314.41	\$306,477.40	\$121,837.01	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$428,314.40	\$0.00	\$428,314.40	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$306,477.40	-\$306,477.39	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,462,190.41	\$18,462,190.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$17,504,178.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$17,504,178.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$9,679,447.07	\$9,679,447.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$9,594,113.77	\$9,594,113.77	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,009,529.96	\$7,009,529.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,693,417.13	\$1,693,417.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$239,593.37	\$239,593.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$489,217.49	\$489,217.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$35,757.97	\$35,757.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$126,597.85	\$126,597.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$85,333.30	\$85,333.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$67,569.18	\$67,569.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$13,122.50	\$13,122.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,530.33	\$2,530.33	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,751.27	\$1,751.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$360.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$6,730,510.89	\$6,730,510.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$6,623,198.81	\$6,623,198.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,251,578.87	\$5,251,578.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$899,222.76	\$899,222.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$72,529.72	\$72,529.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$386,970.95	\$386,970.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$12,896.51	\$12,896.51	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$94,565.49	\$94,565.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$85,219.53	\$85,219.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,293.75	\$7,293.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$827.76	\$827.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,095.25	\$1,095.25	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$129.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,746.59	\$12,746.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$12,720.89	\$12,720.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$25.70	\$25.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$23,265.67	\$23,265.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$15,757.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$15,757.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$4,476.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$3,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$216,518.16	\$216,518.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$30,751.53	\$30,751.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$377.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$178,153.18	\$178,153.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-008	APROBACION DE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$7,236.40	\$7,236.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$338,934.00	\$338,934.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$336,070.00	\$336,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,089.70	\$14,089.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$8,716.50	\$8,716.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$1,752.80	\$1,752.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$2,820.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,056.08	\$5,056.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$1,179.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$3,877.08	\$3,877.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$494,179.11	\$494,179.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$472,684.11	\$472,684.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$21,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$2,178.26	\$2,178.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$2,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$50.26	\$50.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$151,761.87	\$151,761.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$35,248.75	\$35,248.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$24,547.58	\$24,547.58	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,039.86	\$8,039.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$16.52	\$16.52	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,497.60	\$2,497.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$147.19	\$147.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$116,513.12	\$116,513.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$101,773.87	\$101,773.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$10,222.32	\$10,222.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$1,014.67	\$1,014.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-004	CAUSAR DAÑO A LOS APARATOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$3,502.26	\$3,502.26	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$805,646.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$428,314.40	\$428,314.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$377,332.00	\$377,332.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,462,190.41	\$0.00	\$18,462,190.41
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$0.00	\$17,504,178.94
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA,ALCANT. Y SANEAMIENT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,504,178.94	\$0.00	\$17,504,178.94
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,679,447.07	\$0.00	\$9,679,447.07
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,594,113.77	\$0.00	\$9,594,113.77
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,009,529.96	\$0.00	\$7,009,529.96
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,693,417.13	\$0.00	\$1,693,417.13
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,593.37	\$0.00	\$239,593.37
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489,217.49	\$0.00	\$489,217.49
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,757.97	\$0.00	\$35,757.97
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,597.85	\$0.00	\$126,597.85
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,333.30	\$0.00	\$85,333.30
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,569.18	\$0.00	\$67,569.18
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,122.50	\$0.00	\$13,122.50
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL (GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.33	\$0.00	\$2,530.33
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,751.27	\$0.00	\$1,751.27
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.02	\$0.00	\$360.02
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,730,510.89	\$0.00	\$6,730,510.89
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,623,198.81	\$0.00	\$6,623,198.81
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,251,578.87	\$0.00	\$5,251,578.87
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,222.76	\$0.00	\$899,222.76
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,529.72	\$0.00	\$72,529.72
A	8150-43-01-002-001-004	CUOTAS AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$386,970.95	\$0.00	\$386,970.95
A	8150-43-01-002-001-005	CUOTAS AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,896.51	\$0.00	\$12,896.51
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,565.49	\$0.00	\$94,565.49
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,219.53	\$0.00	\$85,219.53



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,293.75	\$0.00	\$7,293.75
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827.76	\$0.00	\$827.76
A	8150-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,095.25	\$0.00	\$1,095.25
A	8150-43-01-002-002-005	CUOTAS ALCANTARILLADO ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$0.00	\$129.20
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,746.59	\$0.00	\$12,746.59
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO (NO GRAVADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.89	\$0.00	\$12,720.89
A	8150-43-01-002-003-002	CUOTAS SANEAMIENTO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.70	\$0.00	\$25.70
A	8150-43-01-003	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,265.67	\$0.00	\$23,265.67
A	8150-43-01-003-001	DERECHO DE SUMINISTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$0.00	\$15,757.67
A	8150-43-01-003-001-001	DERECHO DE SUMINISTRO FRACCIONADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,757.67	\$0.00	\$15,757.67
A	8150-43-01-003-002	DERECHOS DE COLECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
A	8150-43-01-003-002-001	DERECHO DE DESCARGA A COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,476.00	\$0.00	\$4,476.00
A	8150-43-01-003-003	DERECHOS DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$3,032.00
A	8150-43-01-003-003-001	DERECHOS DE SANEAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,032.00	\$0.00	\$3,032.00
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,518.16	\$0.00	\$216,518.16
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,751.53	\$0.00	\$30,751.53
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.05	\$0.00	\$377.05
A	8150-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,153.18	\$0.00	\$178,153.18
A	8150-43-01-004-008	APROBACION DE PROYECTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,236.40	\$0.00	\$7,236.40
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,934.00	\$0.00	\$338,934.00
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,864.00	\$0.00	\$2,864.00
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,070.00	\$0.00	\$336,070.00
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,089.70	\$0.00	\$14,089.70
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,716.50	\$0.00	\$8,716.50
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752.80	\$0.00	\$1,752.80
A	8150-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.40	\$0.00	\$2,820.40
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,056.08	\$0.00	\$5,056.08
A	8150-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,179.00	\$0.00	\$1,179.00
A	8150-43-01-007-003	BAJA DEFINITIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,877.08	\$0.00	\$3,877.08
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,179.11	\$0.00	\$494,179.11
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$472,684.11	\$0.00	\$472,684.11
A	8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,495.00	\$0.00	\$21,495.00
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.26	\$0.00	\$2,178.26
A	8150-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128.00	\$0.00	\$2,128.00
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.26	\$0.00	\$50.26
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,761.87	\$0.00	\$151,761.87
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,248.75	\$0.00	\$35,248.75



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,547.58	\$0.00	\$24,547.58
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,039.86	\$0.00	\$8,039.86
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.52	\$0.00	\$16.52
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497.60	\$0.00	\$2,497.60
A	8150-45-01-005	RECARGOS USO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.19	\$0.00	\$147.19
A	8150-45-02	MULTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,513.12	\$0.00	\$116,513.12
A	8150-45-02-001	MULTAS POR RECONECTARSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,773.87	\$0.00	\$101,773.87
A	8150-45-02-002	MULTAS POR DESPERDICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,222.32	\$0.00	\$10,222.32
A	8150-45-02-003	ALTERAR LA MEDICIÓN REGISTRADA EN EL MEDIDOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.67	\$0.00	\$1,014.67
A	8150-45-02-004	CAUSAR DAÑO A LOS APARATOS MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,502.26	\$0.00	\$3,502.26
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8150-51-01	RENDIMIENTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8150-51-01-002	CENTAS BANCARIA DE INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8150-51-01-002-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$603.20
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805,646.40	\$0.00	\$805,646.40
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$428,314.40	\$0.00	\$428,314.40
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,332.00	\$0.00	\$377,332.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$104,184,883.11	\$104,184,883.11	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,411,271.47	\$0.00	\$18,411,271.47
A	8210-149824-AB101-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,951.48	\$0.00	\$107,951.48
A	8210-149824-AB101-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,526.42	\$0.00	\$124,526.42
A	8210-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,854.73	\$0.00	\$179,854.73
A	8210-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,286.52	\$0.00	\$38,286.52
A	8210-149824-AB101-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,901.32	\$0.00	\$308,901.32
A	8210-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,958.13	\$0.00	\$25,958.13
A	8210-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,073.81	\$0.00	\$80,073.81
A	8210-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,602.37	\$0.00	\$4,602.37
A	8210-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,557.38	\$0.00	\$34,557.38
A	8210-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,851.77	\$0.00	\$65,851.77
A	8210-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,930.77	\$0.00	\$13,930.77
A	8210-149824-AB101-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,703.25	\$0.00	\$864,703.25



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB101-442131-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,928.92	\$0.00	\$95,928.92
A	8210-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,559.04	\$0.00	\$238,559.04
A	8210-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,811.66	\$0.00	\$30,811.66
A	8210-149824-AB101-442131-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,313.54	\$0.00	\$23,313.54
A	8210-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,874.07	\$0.00	\$43,874.07
A	8210-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,200.55	\$0.00	\$202,200.55
A	8210-149824-AB101-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,947.67	\$0.00	\$64,947.67
A	8210-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,791.41	\$0.00	\$206,791.41
A	8210-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,348,146.71	\$0.00	\$1,348,146.71
A	8210-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,233.21	\$0.00	\$205,233.21
A	8210-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146,999.55	\$0.00	\$146,999.55
A	8210-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,127.31	\$0.00	\$37,127.31
A	8210-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,899.32	\$0.00	\$35,899.32
A	8210-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323,898.68	\$0.00	\$323,898.68
A	8210-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,685.89	\$0.00	\$20,685.89
A	8210-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,588.56	\$0.00	\$34,588.56
A	8210-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,444.53	\$0.00	\$236,444.53
A	8210-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,862.57	\$0.00	\$15,862.57
A	8210-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,840.53	\$0.00	\$60,840.53
A	8210-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,902.27	\$0.00	\$3,902.27
A	8210-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,141.00	\$0.00	\$70,141.00
A	8210-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.01	\$0.00	\$2,349.01
A	8210-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,206.99	\$0.00	\$65,206.99
A	8210-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,991.01	\$0.00	\$17,991.01
A	8210-149824-AB101-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,741.39	\$0.00	\$6,741.39
A	8210-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,611.44	\$0.00	\$65,611.44
A	8210-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,254.05	\$0.00	\$169,254.05
A	8210-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$1,100,000.00
A	8210-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,474.90	\$0.00	\$73,474.90
A	8210-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$896,022.09	\$0.00	\$896,022.09
A	8210-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,935.20	\$0.00	\$119,935.20
A	8210-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,855.54	\$0.00	\$127,855.54
A	8210-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,649.19	\$0.00	\$350,649.19
A	8210-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-149824-AB101-442131-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,537.61	\$0.00	\$54,537.61
A	8210-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,954.26	\$0.00	\$5,954.26
A	8210-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,583.35	\$0.00	\$48,583.35
A	8210-149824-AB101-442131-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,485.61	\$0.00	\$24,485.61
A	8210-149824-AB101-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,485.61	\$0.00	\$24,485.61
A	8210-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314,345.33	\$0.00	\$2,314,345.33
A	8210-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,541.07	\$0.00	\$118,541.07
A	8210-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,055.54	\$0.00	\$31,055.54



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,901.93	\$0.00	\$243,901.93
A	8210-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,625.07	\$0.00	\$86,625.07
A	8210-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,048.65	\$0.00	\$166,048.65
A	8210-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,665.02	\$0.00	\$70,665.02
A	8210-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,049.35	\$0.00	\$27,049.35
A	8210-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,572.52	\$0.00	\$17,572.52
A	8210-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$363,070.95	\$0.00	\$363,070.95
A	8210-149824-AB102-442121-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,278.54	\$0.00	\$44,278.54
A	8210-149824-AB102-442121-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,629.76	\$0.00	\$81,629.76
A	8210-149824-AB102-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$658,971.97	\$0.00	\$658,971.97
A	8210-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,988.09	\$0.00	\$86,988.09
A	8210-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,118.52	\$0.00	\$3,118.52
A	8210-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,435.83	\$0.00	\$15,435.83
A	8210-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,070.99	\$0.00	\$136,070.99
A	8210-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,228.34	\$0.00	\$80,228.34
A	8210-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,045.25	\$0.00	\$14,045.25
A	8210-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.22	\$0.00	\$27,840.22
A	8210-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,028.05	\$0.00	\$35,028.05
A	8210-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,693.37	\$0.00	\$21,693.37
A	8210-149824-AB102-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.57	\$0.00	\$3,320.57
A	8210-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,971.76	\$0.00	\$184,971.76
A	8210-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,780.02	\$0.00	\$5,780.02
A	8210-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,067.41	\$0.00	\$12,067.41



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB102-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476.34	\$0.00	\$476.34
A	8210-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,374.55	\$0.00	\$18,374.55
A	8210-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,906.58	\$0.00	\$133,906.58
A	8210-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,817.12	\$0.00	\$19,817.12
A	8210-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,566.13	\$0.00	\$15,566.13
A	8210-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,253.04	\$0.00	\$4,253.04
A	8210-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,399.70	\$0.00	\$4,399.70
A	8210-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,693.37	\$0.00	\$10,693.37
A	8210-149824-AB102-442121-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,242.29	\$0.00	\$67,242.29
A	8210-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564.80	\$0.00	\$564.80
A	8210-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$823,951.45	\$0.00	\$823,951.45
A	8210-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,383.59	\$0.00	\$443,383.59
A	8210-149824-AB102-442121-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,996.42	\$0.00	\$170,996.42
A	8210-149824-AB102-442121-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,922.78	\$0.00	\$194,922.78
A	8210-149824-AB102-442121-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-149824-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,575,037.61	\$0.00	\$1,575,037.61
A	8210-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$683,809.39	\$0.00	\$683,809.39
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$24,425,717.22	\$24,257,510.74	\$168,206.48	\$0.00
D	8220-114924-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$155,395.70	\$58,669.30	\$0.00
D	8220-114924-K0102-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$214,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,951.48	\$107,951.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,526.42	\$124,526.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,854.73	\$179,854.73	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8220-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,286.52	\$38,286.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,901.32	\$308,901.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,149.79	\$136,149.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,923.15	\$112,923.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.15	\$17,423.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.35	\$20,501.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,558.38	\$42,558.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,851.77	\$65,851.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,930.77	\$13,930.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,703.25	\$864,703.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,928.92	\$95,928.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,559.04	\$238,559.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.66	\$30,811.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,313.54	\$23,313.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,874.07	\$43,874.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,241.69	\$223,241.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,947.67	\$64,947.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,791.41	\$241,791.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,246.71	\$1,374,246.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,245.14	\$311,245.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,047.61	\$213,047.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.41	\$48,556.41	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8220-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,595.40	\$103,595.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,880.68	\$383,880.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,685.89	\$20,685.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,898.11	\$87,898.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$583,444.53	\$583,444.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,862.57	\$15,862.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,840.53	\$60,840.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,902.27	\$3,902.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,141.00	\$80,141.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,349.01	\$12,349.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,274.86	\$93,274.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,991.01	\$17,991.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,741.39	\$6,741.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,611.44	\$65,611.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24926-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24926-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,254.05	\$219,254.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,136.88	\$82,136.88	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8220-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,799.02	\$1,360,799.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,205.93	\$223,205.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,637.00	\$225,637.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$402,000.00	\$402,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$702,779.72	\$702,779.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,537.61	\$54,537.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,954.26	\$5,954.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,243.35	\$88,243.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,485.61	\$24,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,485.61	\$24,485.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,345.33	\$2,814,345.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,171.43	\$179,171.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,860.54	\$32,860.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$587,401.93	\$587,401.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$161,625.07	\$161,625.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$362,548.65	\$362,548.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,065.02	\$125,065.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,500.00	\$35,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,049.35	\$27,049.35	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	8220-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,572.52	\$48,572.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,732.17	\$6,732.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,995.35	\$376,995.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-13101-1	PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,711.20	\$7,711.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,278.54	\$44,278.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,629.76	\$81,629.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,964.90	\$111,964.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$28,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,971.97	\$658,971.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,988.09	\$86,988.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,319.33	\$96,319.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.94	\$9,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,109.50	\$50,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,526.71	\$176,526.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,228.34	\$80,228.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,045.25	\$27,045.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,866.52	\$40,866.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,028.05	\$35,028.05	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,693.37	\$61,693.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.57	\$3,320.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,971.76	\$190,971.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,180.02	\$45,180.02	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8220-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,094.41	\$18,094.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.34	\$476.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,854.50	\$34,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,706.58	\$231,706.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.72	\$28,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,566.13	\$49,566.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,253.04	\$9,253.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,899.70	\$6,899.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,967.16	\$19,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,242.29	\$67,242.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$764.80	\$764.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$18,767.21	\$1,232.79	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$853,007.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,383.59	\$443,383.59	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$170,996.42	\$170,996.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$194,922.78	\$194,922.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,295.37	\$6,295.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,095.00	\$9,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442121-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$155,395.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575,037.61	\$1,575,037.61	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8220-257724-PD101-442131-25601-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,585.00	\$73,545.00	\$40.00	\$0.00
D	8220-257724-PD101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,199.60	\$113,199.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$683,809.39	\$575,545.00	\$108,264.39	\$0.00
D	8220-257799-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,163.85	\$192,163.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-257799-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,213,254.15	\$6,014,445.75	\$0.00	\$801,191.60
A	8230-114924-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$0.00	\$214,065.00
A	8230-114924-K0102-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$0.00	\$214,065.00
A	8230-149824-AB101-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,359.52	\$0.00	\$0.00	-\$116,359.52
A	8230-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,046.39	\$0.00	\$0.00	-\$134,046.39
A	8230-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$0.00	\$0.00	-\$28,666.78
A	8230-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,192.77	\$110,191.66	\$0.00	\$57,998.89
A	8230-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,319.33	\$32,849.34	\$0.00	-\$29,469.99
A	8230-149824-AB101-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,423.15	\$0.00	\$17,423.15
A	8230-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,898.98	\$0.00	\$15,898.98
A	8230-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.00	\$0.00	\$8,001.00
A	8230-149824-AB101-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
A	8230-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,686.01	\$0.00	\$0.00	-\$14,686.01
A	8230-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,305.84	\$0.00	\$0.00	-\$8,305.84
A	8230-149824-AB101-442131-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,928.92	\$0.00	\$0.00	-\$95,928.92
A	8230-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,498.12	\$0.00	\$0.00	-\$234,498.12
A	8230-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00	-\$0.51
A	8230-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	-\$0.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8230-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,041.14	\$0.00	\$21,041.14
A	8230-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00
A	8230-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,075.13	\$106,011.93	\$0.00	-\$108,063.20
A	8230-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$956.43	\$66,048.06	\$0.00	\$65,091.63
A	8230-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,429.10	\$0.00	\$11,429.10
A	8230-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,696.08	\$0.00	\$67,696.08
A	8230-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,982.00	\$0.00	\$59,982.00
A	8230-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,142.42	\$0.00	\$0.00	-\$10,142.42
A	8230-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12.53	\$53,309.55	\$0.00	\$53,297.02
A	8230-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,420.74	\$347,000.00	\$0.00	\$342,579.26
A	8230-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,784.95	\$20,000.00	\$0.00	\$18,215.05
A	8230-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,573.62	\$0.00	\$0.00	-\$1,573.62
A	8230-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,237.14	\$0.00	\$0.00	-\$52,237.14
A	8230-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334.87	\$0.00	\$0.00	-\$334.87
A	8230-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,854.91	\$10,000.00	\$0.00	-\$27,854.91
A	8230-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,948.50	\$50,000.00	\$0.00	\$48,051.50
A	8230-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,766.02	\$10,000.00	\$0.00	\$3,233.98
A	8230-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,067.87	\$0.00	\$28,067.87
A	8230-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481.34	\$0.00	\$0.00	-\$8,481.34
A	8230-149824-AB101-442131-24921-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,961.19	\$0.00	\$0.00	-\$2,961.19
A	8230-149824-AB101-442131-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$590.78	\$1,000.00	\$0.00	\$409.22
A	8230-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,476.08	\$0.00	\$0.00	-\$59,476.08



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB101-442131-24926-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870.00	\$50,000.00	\$0.00	\$44,130.00
A	8230-149824-AB101-442131-24926-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,114.05	\$50,000.00	\$0.00	\$47,885.95
A	8230-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,693.16	\$0.00	\$0.00	-\$120,693.16
A	8230-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$595,657.52	\$0.00	\$0.00	-\$595,657.52
A	8230-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81.70	\$8,661.98	\$0.00	\$8,580.28
A	8230-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,776.93	\$0.00	\$464,776.93
A	8230-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,270.73	\$0.00	\$103,270.73
A	8230-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,781.46	\$0.00	\$97,781.46
A	8230-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$79,284.21	\$122,000.00	\$0.00	\$42,715.79
A	8230-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352,130.53	\$0.00	\$352,130.53
A	8230-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,098.59	\$0.00	\$0.00	-\$30,098.59
A	8230-149824-AB101-442131-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,537.61	\$0.00	\$0.00	-\$54,537.61
A	8230-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,638.89	\$0.00	\$0.00	-\$3,638.89
A	8230-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,779.73	\$39,660.00	\$0.00	\$36,880.27
A	8230-149824-AB101-442131-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,485.61	\$0.00	\$0.00	-\$24,485.61
A	8230-149824-AB101-442131-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,485.61	\$0.00	\$0.00	-\$24,485.61
A	8230-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,406.78	\$500,000.00	\$0.00	\$313,593.22
A	8230-149824-AB101-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00	\$73,700.00
A	8230-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,595.49	\$60,630.36	\$0.00	\$33,034.87
A	8230-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1.51	\$1,805.00	\$0.00	\$1,803.49
A	8230-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,501.93	\$343,500.00	\$0.00	\$341,998.07
A	8230-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,043.13	\$75,000.00	\$0.00	\$61,956.87



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB101-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$58,000.00	\$0.00	\$57,707.00
A	8230-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,455.48	\$196,500.00	\$0.00	\$191,044.52
A	8230-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$37,255.02	\$54,400.00	\$0.00	\$17,144.98
A	8230-149824-AB101-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$35,500.00	\$0.00	\$35,450.00
A	8230-149824-AB101-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
A	8230-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$949.35	\$0.00	\$0.00	-\$949.35
A	8230-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,191.76	\$31,000.00	\$0.00	\$21,808.24
A	8230-149824-AB101-442131-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,732.17	\$6,732.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,924.40	\$0.00	\$13,924.40
A	8230-149824-AB102-442121-13101-1	PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,711.20	\$0.00	\$7,711.20
A	8230-149824-AB102-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,964.90	\$0.00	\$111,964.90
A	8230-149824-AB102-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$0.00	\$28,666.78
A	8230-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,804.77	\$0.00	\$0.00	-\$64,804.77
A	8230-149824-AB102-442121-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,213.35	\$96,319.33	\$0.00	\$88,105.98
A	8230-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,821.42	\$0.00	\$6,821.42
A	8230-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,673.67	\$0.00	\$34,673.67
A	8230-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,455.72	\$0.00	\$40,455.72
A	8230-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,320.10	\$0.00	\$0.00	-\$44,320.10
A	8230-149824-AB102-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,701.23	\$15,000.00	\$0.00	\$12,298.77
A	8230-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.25	\$13,000.00	\$0.00	\$12,741.75
A	8230-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,026.30	\$0.00	\$13,026.30
A	8230-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,353.05	\$0.00	\$0.00	-\$5,353.05
A	8230-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,161.41	\$40,000.00	\$0.00	\$36,838.59



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8230-149824-AB102-442121-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,320.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,320.57
A	8230-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,342.43	\$6,000.00	\$0.00	\$3,657.57
A	8230-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,858.07	\$39,400.00	\$0.00	\$37,541.93
A	8230-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53.41	\$6,027.00	\$0.00	\$5,973.59
A	8230-149824-AB102-442121-31801-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.34	\$0.00	\$0.00	-\$476.34
A	8230-149824-AB102-442121-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00
A	8230-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$16,479.95	\$0.00	\$1,479.95
A	8230-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.35	\$97,800.00	\$0.00	\$97,790.65
A	8230-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,234.60	\$0.00	\$8,234.60
A	8230-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,466.13	\$34,000.00	\$0.00	\$19,533.87
A	8230-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,253.04	\$5,000.00	\$0.00	\$746.96
A	8230-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,161.57	\$2,500.00	\$0.00	\$338.43
A	8230-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,273.79	\$0.00	\$9,273.79
A	8230-149824-AB102-442121-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,242.29	\$0.00	\$0.00	-\$67,242.29
A	8230-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.80	\$200.00	\$0.00	\$133.20
A	8230-149824-AB102-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,056.00	\$0.00	\$29,056.00
A	8230-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,673.51	\$0.00	\$0.00	-\$328,673.51
A	8230-149824-AB102-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,295.37	\$0.00	\$6,295.37
A	8230-149824-AB102-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$9,095.00	\$0.00	\$6,095.00
A	8230-149824-AB102-442121-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,000.00
A	8230-149824-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$155,395.70	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575,037.61	\$0.00	\$0.00	-\$1,575,037.61
A	8230-257724-PD101-442131-25601-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,585.00	\$0.00	\$73,585.00
A	8230-257724-PD101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,199.60	\$0.00	\$113,199.60
A	8230-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$493,262.00	\$0.00	\$0.00	-\$493,262.00
A	8230-257799-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,163.85	\$0.00	\$192,163.85
A	8230-257799-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$0.00	\$484,875.15
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$19,044,256.59	\$18,796,044.56	\$248,212.03	\$0.00
D	8240-114924-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$155,395.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-K0102-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$214,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,951.48	\$106,172.06	\$1,779.42	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.90	\$8,166.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,808.34	\$45,808.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,619.74	\$9,619.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,901.32	\$303,812.61	\$5,088.71	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,957.02	\$83,957.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,603.82	\$43,204.58	\$7,399.24	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.15	\$17,423.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.35	\$20,501.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,558.38	\$40,955.42	\$1,602.96	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,165.76	\$51,165.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.93	\$5,624.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864,703.25	\$804,107.06	\$60,596.19	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8240-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,060.92	\$3,993.38	\$67.54	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,811.15	\$28,916.03	\$1,895.12	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,313.54	\$22,337.60	\$975.94	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,874.04	\$39,419.89	\$4,454.15	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,241.69	\$223,241.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,947.67	\$40,650.49	\$24,297.18	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,791.41	\$235,596.64	\$6,194.77	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,374,246.71	\$1,373,458.82	\$787.89	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,170.01	\$97,170.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,091.18	\$154,641.52	\$57,449.66	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.41	\$48,556.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,595.40	\$96,995.87	\$6,599.53	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,880.68	\$383,880.30	\$0.38	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.47	\$10,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,885.58	\$87,885.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,023.79	\$579,023.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.05	\$48,215.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.95	\$14,288.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,603.39	\$8,603.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.40	\$3,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,286.09	\$42,286.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,051.50	\$198,051.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,582.99	\$5,495.91	\$87.08	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8240-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,274.86	\$93,274.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.67	\$9,509.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.20	\$3,780.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.22	\$409.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.36	\$6,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24926-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$44,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24926-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00	\$217,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.84	\$29,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,342.48	\$504,342.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,055.18	\$82,055.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,360,799.02	\$1,358,245.36	\$2,553.66	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,205.93	\$222,966.27	\$239.66	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,637.00	\$225,287.00	\$350.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$322,715.79	\$315,657.11	\$7,058.68	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$702,779.72	\$702,624.56	\$155.16	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,901.41	\$269,901.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315.37	\$2,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,463.62	\$85,463.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627,938.55	\$2,627,938.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,575.94	\$151,575.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,859.03	\$32,859.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,900.00	\$585,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,581.94	\$148,581.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,707.00	\$57,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,093.17	\$357,093.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,810.00	\$87,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,380.76	\$39,380.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,995.35	\$376,072.90	\$922.45	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-13101-1	PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,711.20	\$7,711.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,278.54	\$38,204.53	\$6,074.01	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,629.76	\$78,172.95	\$3,456.81	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,964.90	\$111,964.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$28,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,971.97	\$656,846.32	\$2,125.65	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,183.32	\$22,183.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,105.98	\$60,514.80	\$27,591.18	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.94	\$9,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,109.50	\$50,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,526.71	\$176,213.77	\$312.94	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,908.24	\$35,908.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.77	\$12,298.77	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8240-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,787.00	\$26,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,866.52	\$40,866.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,675.00	\$29,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,531.96	\$58,531.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,629.33	\$188,629.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,321.95	\$43,321.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,041.00	\$18,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,854.50	\$19,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,697.23	\$231,697.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.72	\$28,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.13	\$4,738.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,967.16	\$19,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,767.21	\$18,767.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$853,007.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,710.08	\$114,710.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$170,996.42	\$162,558.96	\$8,437.46	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$194,922.78	\$185,264.17	\$9,658.61	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,295.37	\$6,295.37	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8240-149824-AB102-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,095.00	\$6,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD101-442131-25601-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,545.00	\$73,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,199.60	\$113,199.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,283.00	\$82,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257799-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,163.85	\$192,163.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-257799-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,796,044.56	\$18,539,132.65	\$256,911.91	\$0.00
D	8250-114924-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$155,395.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-K0102-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$214,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,172.06	\$106,172.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,166.90	\$0.00	\$8,166.90	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,808.34	\$45,808.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,619.74	\$9,619.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,812.61	\$303,812.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,957.02	\$6,614.70	\$77,342.32	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,204.58	\$10,355.24	\$32,849.34	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.15	\$17,423.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.35	\$20,501.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,955.42	\$40,955.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,165.76	\$51,165.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.93	\$5,624.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,107.06	\$804,107.06	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	8250-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,993.38	\$3,993.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,916.03	\$28,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,337.60	\$22,337.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.89	\$39,419.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,241.69	\$223,241.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,650.49	\$40,650.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,596.64	\$235,596.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373,458.82	\$1,373,458.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,170.01	\$57,206.14	\$39,963.87	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,641.52	\$89,549.89	\$65,091.63	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.41	\$48,556.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,995.87	\$96,995.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,880.30	\$383,880.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.47	\$10,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,885.58	\$87,885.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,023.79	\$579,023.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.05	\$48,215.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.95	\$14,288.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,603.39	\$8,603.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.40	\$3,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,286.09	\$42,286.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,051.50	\$198,051.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,495.91	\$5,495.91	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8250-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,274.86	\$93,274.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.67	\$9,509.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24921-1	Refaccckiones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.20	\$3,780.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.22	\$409.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.36	\$6,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24926-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$44,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24926-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00	\$217,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.84	\$29,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,342.48	\$504,342.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,055.18	\$82,055.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358,245.36	\$1,358,245.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,966.27	\$222,966.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,287.00	\$225,287.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,657.11	\$315,657.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$702,624.56	\$702,624.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,901.41	\$269,901.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315.37	\$2,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilizacipin y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,463.62	\$85,463.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627,938.55	\$2,627,938.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,575.94	\$151,575.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,859.03	\$32,859.03	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8250-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,900.00	\$585,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,581.94	\$148,581.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,707.00	\$57,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,093.17	\$357,093.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,810.00	\$87,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,380.76	\$39,380.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,072.90	\$376,072.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-13101-1	PRIMAS DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,711.20	\$0.00	\$7,711.20	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,204.53	\$38,204.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,172.95	\$78,172.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,964.90	\$111,964.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$28,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,846.32	\$656,846.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,183.32	\$22,183.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,514.80	\$34,728.15	\$25,786.65	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.94	\$9,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,109.50	\$50,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,213.77	\$176,213.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,908.24	\$35,908.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.77	\$12,298.77	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8250-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,787.00	\$26,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,866.52	\$40,866.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,675.00	\$29,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,531.96	\$58,531.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,629.33	\$188,629.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,321.95	\$43,321.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,041.00	\$18,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,854.50	\$19,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,697.23	\$231,697.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.72	\$28,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.13	\$4,738.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,967.16	\$19,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,767.21	\$18,767.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$853,007.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,710.08	\$114,710.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$162,558.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$185,264.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,295.37	\$6,295.37	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8250-149824-AB102-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,095.00	\$6,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD101-442131-25601-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,545.00	\$73,545.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,199.60	\$113,199.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,283.00	\$82,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257799-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,163.85	\$192,163.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-257799-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,539,132.65	\$18,166,477.94	\$372,654.71	\$0.00
D	8260-114924-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$155,395.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-K0102-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$214,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,172.06	\$106,172.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,808.34	\$45,808.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,619.74	\$9,619.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,812.61	\$303,812.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.70	\$6,614.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.24	\$10,355.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.15	\$17,423.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.35	\$20,501.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,955.42	\$40,955.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,165.76	\$45,599.39	\$5,566.37	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.93	\$5,624.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,107.06	\$804,107.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,993.38	\$3,993.38	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8260-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,916.03	\$28,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,337.60	\$22,337.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.89	\$39,419.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,241.69	\$223,241.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,650.49	\$40,650.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,596.64	\$235,596.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373,458.82	\$1,373,458.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,206.14	\$57,206.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,549.89	\$89,549.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.41	\$48,556.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,995.87	\$96,995.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,880.30	\$383,880.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.47	\$10,543.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,885.58	\$79,273.51	\$8,612.07	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,023.79	\$579,023.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,215.05	\$41,601.29	\$6,613.76	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,288.95	\$11,036.92	\$3,252.03	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,603.39	\$8,603.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.40	\$3,567.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,286.09	\$41,920.40	\$365.69	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198,051.50	\$182,437.08	\$15,614.42	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,495.91	\$5,425.38	\$70.53	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,274.86	\$88,066.97	\$5,207.89	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8260-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.67	\$9,509.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24921-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.20	\$3,780.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.22	\$409.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.36	\$6,135.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24926-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$44,130.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24926-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00	\$217,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.84	\$29,306.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,342.48	\$489,002.38	\$15,340.10	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,055.18	\$82,055.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,358,245.36	\$1,286,451.47	\$71,793.89	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,966.27	\$181,586.20	\$41,380.07	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225,287.00	\$214,548.84	\$10,738.16	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$315,657.11	\$270,684.55	\$44,972.56	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$702,624.56	\$607,041.95	\$95,582.61	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$269,901.41	\$268,237.61	\$1,663.80	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315.37	\$2,315.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,463.62	\$85,463.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627,938.55	\$2,627,938.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$73,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,575.94	\$151,575.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,859.03	\$32,859.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,900.00	\$585,900.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8260-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,581.94	\$148,581.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,707.00	\$57,707.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,093.17	\$357,093.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,810.00	\$87,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,450.00	\$35,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$26,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,380.76	\$39,380.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,072.90	\$376,072.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,204.53	\$38,204.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,172.95	\$78,172.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,964.90	\$111,964.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$28,666.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,846.32	\$656,846.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,183.32	\$22,183.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,728.15	\$34,728.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.94	\$9,939.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,109.50	\$50,109.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,213.77	\$176,213.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,908.24	\$35,908.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.77	\$12,298.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,787.00	\$26,787.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,866.52	\$40,866.52	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8260-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,675.00	\$29,675.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,531.96	\$58,531.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,629.33	\$184,851.07	\$3,778.26	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,321.95	\$43,321.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,041.00	\$18,041.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,854.50	\$19,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$231,697.23	\$189,594.73	\$42,102.50	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.72	\$28,051.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.13	\$4,738.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,967.16	\$19,967.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$698.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,767.21	\$18,767.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$853,007.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,710.08	\$114,710.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$162,558.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$185,264.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,295.37	\$6,295.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,095.00	\$6,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD101-442131-25601-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,545.00	\$73,545.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	8260-257724-PD101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,199.60	\$113,199.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,283.00	\$82,283.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257799-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,163.85	\$192,163.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-257799-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$484,875.15	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,166,477.94	\$0.00	\$18,166,477.94	\$0.00
D	8270-114924-K0101-442131-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,395.70	\$0.00	\$155,395.70	\$0.00
D	8270-114924-K0102-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$214,065.00	\$0.00	\$214,065.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,172.06	\$0.00	\$106,172.06	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,808.34	\$0.00	\$45,808.34	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,619.74	\$0.00	\$9,619.74	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303,812.61	\$0.00	\$303,812.61	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,614.70	\$0.00	\$6,614.70	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,355.24	\$0.00	\$10,355.24	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,423.15	\$0.00	\$17,423.15	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.35	\$0.00	\$20,501.35	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,955.42	\$0.00	\$40,955.42	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,599.39	\$0.00	\$45,599.39	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442111-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,624.93	\$0.00	\$5,624.93	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,107.06	\$0.00	\$804,107.06	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,993.38	\$0.00	\$3,993.38	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,916.03	\$0.00	\$28,916.03	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,337.60	\$0.00	\$22,337.60	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8270-149824-AB101-442131-13110-1	QUINQUENIO 4 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,419.89	\$0.00	\$39,419.89	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,241.69	\$0.00	\$223,241.69	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,650.49	\$0.00	\$40,650.49	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,596.64	\$0.00	\$235,596.64	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,373,458.82	\$0.00	\$1,373,458.82	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,206.14	\$0.00	\$57,206.14	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,549.89	\$0.00	\$89,549.89	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,556.41	\$0.00	\$48,556.41	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,995.87	\$0.00	\$96,995.87	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,880.30	\$0.00	\$383,880.30	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,543.47	\$0.00	\$10,543.47	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,273.51	\$0.00	\$79,273.51	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$579,023.79	\$0.00	\$579,023.79	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,601.29	\$0.00	\$41,601.29	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,036.92	\$0.00	\$11,036.92	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,603.39	\$0.00	\$8,603.39	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.40	\$0.00	\$3,567.40	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,920.40	\$0.00	\$41,920.40	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,437.08	\$0.00	\$182,437.08	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,425.38	\$0.00	\$5,425.38	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,066.97	\$0.00	\$88,066.97	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24902-1	Otros materiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,509.67	\$0.00	\$9,509.67	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24921-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de tomas domiciliarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,780.20	\$0.00	\$3,780.20	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 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	8270-149824-AB101-442131-24923-1	Fuentes de abastecimiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$409.22	\$0.00	\$409.22	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24925-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento a red de distribución G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,135.36	\$0.00	\$6,135.36	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24926-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,130.00	\$0.00	\$44,130.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24926-2	Refacciones, accesorios y mantenimiento de red de conducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24927-1	MEDIDORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,140.00	\$0.00	\$217,140.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-24929-1	Refacciones, accesorios y mantenimiento de alcantarillado G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,306.84	\$0.00	\$29,306.84	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,002.38	\$0.00	\$489,002.38	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,055.18	\$0.00	\$82,055.18	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,286,451.47	\$0.00	\$1,286,451.47	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,586.20	\$0.00	\$181,586.20	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,548.84	\$0.00	\$214,548.84	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$270,684.55	\$0.00	\$270,684.55	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$607,041.95	\$0.00	\$607,041.95	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$268,237.61	\$0.00	\$268,237.61	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,315.37	\$0.00	\$2,315.37	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85,463.62	\$0.00	\$85,463.62	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,627,938.55	\$0.00	\$2,627,938.55	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00	\$73,700.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-33501-1	Servicios de investigación científica y desarrollo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,575.94	\$0.00	\$151,575.94	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,859.03	\$0.00	\$32,859.03	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$585,900.00	\$0.00	\$585,900.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,581.94	\$0.00	\$148,581.94	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,707.00	\$0.00	\$57,707.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 24/ene./2025

hora de Impresión 01:42 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	8270-149824-AB101-442131-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$357,093.17	\$0.00	\$357,093.17	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,810.00	\$0.00	\$87,810.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-35703-1	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,450.00	\$0.00	\$35,450.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00	\$26,100.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442131-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,380.76	\$0.00	\$39,380.76	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$376,072.90	\$0.00	\$376,072.90	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-13107-1	QUINQUENIO 1 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,204.53	\$0.00	\$38,204.53	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-13109-1	QUINQUENIO 3 G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,172.95	\$0.00	\$78,172.95	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,964.90	\$0.00	\$111,964.90	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,666.78	\$0.00	\$28,666.78	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656,846.32	\$0.00	\$656,846.32	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,183.32	\$0.00	\$22,183.32	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,728.15	\$0.00	\$34,728.15	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-14401-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.94	\$0.00	\$9,939.94	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-15101-1	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,109.50	\$0.00	\$50,109.50	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-15407-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,213.77	\$0.00	\$176,213.77	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,908.24	\$0.00	\$35,908.24	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,298.77	\$0.00	\$12,298.77	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,787.00	\$0.00	\$26,787.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,866.52	\$0.00	\$40,866.52	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-21802-1	Impresiones oficiales, formatos y formas valoradas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,675.00	\$0.00	\$29,675.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,531.96	\$0.00	\$58,531.96	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
01:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB102-442121-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,851.07	\$0.00	\$184,851.07	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,321.95	\$0.00	\$43,321.95	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,041.00	\$0.00	\$18,041.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,854.50	\$0.00	\$19,854.50	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,594.73	\$0.00	\$189,594.73	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,051.72	\$0.00	\$28,051.72	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00	\$35,100.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-36201-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,738.13	\$0.00	\$4,738.13	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,967.16	\$0.00	\$19,967.16	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00	\$698.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,767.21	\$0.00	\$18,767.21	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853,007.45	\$0.00	\$853,007.45	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-42103-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales, DFEA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,710.08	\$0.00	\$114,710.08	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-45101-4	Pensiones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00	\$162,558.96	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-45201-4	Jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00	\$185,264.17	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,295.37	\$0.00	\$6,295.37	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442121-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,095.00	\$0.00	\$6,095.00	\$0.00
D	8270-257724-PD101-442131-25601-2	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$73,545.00	\$0.00	\$73,545.00	\$0.00
D	8270-257724-PD101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,199.60	\$0.00	\$113,199.60	\$0.00
D	8270-257724-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$82,283.00	\$0.00	\$82,283.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE AHUMADA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 24/ene./2025
 01:42 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	8270-257799-AB101-442131-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,163.85	\$0.00	\$192,163.85	\$0.00
D	8270-257799-PD101-442131-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$484,875.15	\$0.00	\$484,875.15	\$0.00
Sumas =>			\$10,960,732.97	\$10,960,732.97	\$254,796,613.65	\$254,796,613.65	\$72,777,358.69	\$72,777,358.69