



Usr. supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

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)

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111-02-002	CAJA RECAUDADORA (JOSE LUIS NUÑEZ ESTRADA)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1111-02-003	CAJA RECAUDADORA (IRMA LORENA CARRILLO GARCIA)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1112-01-001	BANCOMER 0163760774		\$5,290,665.23	\$23,909,154.96	\$3,242,971.95	\$0.00
D	1112-01-002	BANCOMER 0163685345		\$985,565.99	\$99.15	\$970,402.14	\$0.00
D	1116-01-001	GONZALO ORNELAS GONZALEZ		\$6,097.24	\$0.00	\$6,097.24	\$0.00
D	1116-02-001	BANCO No. Cta		\$0.00	\$415,414.83	\$415,414.83	\$0.00
D	1122-02-04	Aprovechamientos Patrimoniales, Otros bienes Inmuebles		\$0.00	\$535,268.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros		\$0.00	\$651.94	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones		\$0.00	\$3,337,001.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-007	RICARDO GARCIA		\$273.00	\$0.00	\$273.00	\$0.00
D	1123-01-009	JOSE ALONSO MARQUEZ MONTANTES		\$0.13	\$0.00	\$0.13	\$0.00
D	1123-01-010	KARLA GUILLERMINA GUTIERREZ BENAVIDES		\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-01-017	EDGAR IVAN GONZALEZ TEBACQUI		\$0.00	\$45,588.80	\$52.75	\$0.00
D	1123-01-018	JAIME DOMINGUEZ LOYA		\$3,340.00	\$136,848.00	\$677.55	\$0.00
D	1123-01-022	MARIELA MENDOZA ROMERO		\$0.00	\$100,795.98	-\$0.39	\$0.00
D	1123-01-023	OSCAR IVAN MACIAS HERNANDEZ		\$0.00	\$27.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-024	ARTURO HERNANDEZ ESTRADA		\$0.00	\$2,408.00	\$979.50	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios		\$0.00	\$19,259,615.22	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos		\$0.00	\$181,385.45	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos		\$0.00	\$99.15	\$0.00	\$0.00
D	1129-02-02	IVA POR ACREDITAR		\$675,697.81	\$1,582,655.83	\$270,176.52	\$0.00
D	1129-02-03	IVA SALDO A FAVOR		\$223,734.95	\$1,225,084.90	\$629,925.90	\$0.00
D	1129-02-05	IVA PENDIENTE DE ACREDITAR		\$8,830.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1129-03-01	IVA DE GASTO		-\$0.10	\$1,524,785.58	-\$0.10	\$0.00
D	1131-000027	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO		\$0.00	\$4,618,391.52	\$4,618,391.52	\$0.00
D	1131-002183	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		\$0.00	\$29,899.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-003206	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.		\$0.00	\$9,817.08	\$0.00	\$0.00
D	1191-1-001	GONZALO ORNELAS GONZALEZ		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA POZO		\$27,860,277.78	\$1,112,470.97	\$28,972,748.75	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HIDRICA		\$53,190,882.58	\$11,215.50	\$53,202,098.08	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO		\$1,734,211.61	\$44,375.94	\$1,778,587.55	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO		\$2,037,973.29	\$622,500.00	\$2,660,473.29	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles		\$0.00	\$1,916,152.41	\$125,590.00	\$0.00
D	1241-1-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$216,178.07	\$3,734.22	\$219,912.29	\$0.00

D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$853,028.65	\$0.00	\$57,723.00	\$0.00	\$910,751.65	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10	\$0.00	\$6,365.10	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,735.00	\$0.00
D	1242-3-52301	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$1,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,895.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

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)

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-52901	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$0.00	\$0.00	\$2,929.70	\$0.00
D	1244-1-54101	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$2,818,301.36	\$0.00	\$3,604,249.65	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		\$2,974,800.00	\$0.00	\$3,120,744.44	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO COMUNICACION Y TELECOMUNICACIÓN		\$3,778.69	\$0.00	\$3,778.69	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$160,524.66	\$0.00	\$351,789.66	\$0.00
D	1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA		\$1,475,142.73	\$0.00	\$1,527,915.51	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS		\$1,075,036.93	\$0.00	\$1,236,336.66	\$0.00
D	1254-2-59801	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS		\$32,879.94	\$0.00	\$32,879.94	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$2,131,221.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual		\$0.00	\$592,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS		\$0.00	\$415,414.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Gratificación Anual		\$0.00	\$299,508.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Prima vacacional		\$0.00	\$58,093.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	Compensaciones		\$0.00	\$669,694.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14102	Aportaciones ICHISAL		\$0.00	\$235,101.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones		\$0.00	\$21,490.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones contractuales		\$0.00	\$13,275.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000001	SERVICIO LA SOLITARIA SA DE CV		\$0.00	\$1,051,536.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	FERREMOTRIZ ALVILLA SA DE CV		\$0.00	\$83,323.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	GOLDEN STAR DE MEXICO SA DE CV		\$0.00	\$38,173.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV		\$0.00	\$125,800.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$43,652.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	GUSTAVO ALBITZTEGUI RODRIGUEZ		\$0.00	\$6,281.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	ENRIQUE ANTONIO QUINTANA CANO		\$0.00	\$4,133.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	BOMBAS Y GAS DEL NORTE SA DE CV		\$0.00	\$13,411.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	CONSTRUCTORA AZMAJA		\$0.00	\$155,777.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	KARINA ENRIQUEZ MARTINEZ		\$0.00	\$23,192.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	RAYMUNDO ARTURO GARCIA MARQUEZ		\$0.00	\$7,226.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL		\$0.00	\$788,262.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS		\$0.00	\$14,864.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	JAVIER RENTERIA TORRES		\$0.00	\$408,419.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FESTA HIDROGEL SA DE CV		\$0.00	\$79,310.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	GAS COMERCIAL DE NUEVO CASAS GRANDES		\$0.00	\$4,340.21	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-000023	JESUS MANUEL SAUCEDO CABALLERO	\$0.00	\$129,694.96	\$129,694.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$23,044.24	\$23,044.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	LLANtera HERMANOS NEUFELD SA DE CV	\$0.00	\$49,361.13	\$49,361.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	COMERCIALIZADORA MAGNETO S DE RL DE CV	\$0.00	\$84,000.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000034	GONZALO ORNELAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$99,400.81	\$99,400.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	JORGE LUIS MONCADA REGALADO	\$0.00	\$0.00	\$8,758.80	\$8,758.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	OFELIA BRICEÑO ALDAZ	\$0.00	\$0.00	\$23,432.00	\$23,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	GSG SUPPLIES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$73,381.07	\$73,381.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MANUEL RODRIGUEZ PIÑA	\$0.00	\$0.00	\$35,727.00	\$35,727.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,630.16	\$12,630.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	EFREN GALLARDO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$33,314.09	\$33,314.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	CASA MYERS SA	\$0.00	\$0.00	\$3,868.39	\$3,868.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	TELEFONOS DE MEXICO S A B DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,577.00	\$6,577.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	ESMERALDA TERRAZAS PIÑON	\$0.00	\$0.00	\$891.00	\$891.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$79,270.99	\$79,270.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	BBVA MEXICO, S A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$97,616.65	\$97,616.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000058	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES	\$0.00	\$0.00	\$362,432.12	\$362,432.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	GERARDO ARTURO GARCIA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$634,832.04	\$634,832.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	WIMAFI CONTABILIDAD S.C.	\$0.00	\$0.00	\$199,630.44	\$199,630.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	MARIA OLAYA MARIN LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	NOEL DOLORES LOYA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$15,534.72	\$15,534.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MELVIN OMAR VALENZUELA VALENZUELA	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	EMPRESA INTEGRADORA DE AGROQUIOMICOS Y SERVICIOS DE ASCENSION	\$0.00	\$0.00	\$176.96	\$176.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,328.04	\$37,328.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MAQUINARIA WIEBE KM 24	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001098	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL CAMPO, S DE RL DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,486.39	\$13,486.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001099	SEGUROS AFIRME S.A. DE C.V., AFIRME GRUPO FINANCIERO, DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,451.37	\$18,451.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	MARIA BELEN ARANDA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	MEDIDORES AZTECA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$74,440.68	\$74,440.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001105	AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERRAS SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$465.16	\$465.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001111	PROVEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,375.77	\$16,375.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001112	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,015.78	\$28,015.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001113	GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,973.38	\$37,973.38	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-001114	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$29,165.78	\$29,165.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	ARMANDO GUADALUPE DURAN TREJO	\$0.00	\$669.97	\$669.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$8,840.08	\$8,840.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	LITTLE CAESARS - OPERACIONES LITTC E SA DE CV	\$0.00	\$692.00	\$692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

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

U.S. supervisor

mtBalanzaComp

Movimiento		Saldo Anterior		Movimientos		Saldo Actual		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001132	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$62.40	\$62.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	MARIA ROMELIA CARAVEO CARAVEO	\$0.00	\$0.00	\$660.46	\$660.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001137	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,195.00	\$7,195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	SARACHO JUAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$68,680.41	\$68,680.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	RUBEN GERARDO PULIDO QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$36,331.20	\$36,331.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001151	RODRIGO VERDUGO PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$2,120.93	\$2,120.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001152	DAVID REY ROMERO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$10,532.80	\$10,532.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	HIDRATEK INDUSTRIAL S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	ANAHÍ VERGARA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$25,984.00	\$25,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	CADISA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,213.69	\$24,213.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	HM RESTAURANTES, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$417.99	\$417.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002178	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,300.17	\$4,300.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002180	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,275.01	\$21,275.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002182	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,609,759.10	\$2,609,759.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002183	UMA ALVAREZ VARGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002191	LABORATORIO AQI	\$0.00	\$0.00	\$205,368.72	\$205,368.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002192	VICTOR ALONSO ESTRADA LAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,952.29	\$13,952.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002193	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$11,202.58	\$11,202.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002196	TACOS Y CORTES CHIHUA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002198	ABRAM FEHR WIEBE	\$0.00	\$0.00	\$15,511.29	\$15,511.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002205	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$754,144.56	\$754,144.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003206	BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,879.29	\$2,879.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003209	LEONEL MOLINA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003219	CESAR RAUL AMADOR VARELA	\$0.00	\$0.00	\$1,608.97	\$1,608.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003321	CENTRO RADIOLOGICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,500.01	\$10,500.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003322	VASTHI OTILIA THIESSEN MARTENS	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004225	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007237	OSCAR IVAN MACIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$259,773.40	\$259,773.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007243	CARLOS ABRAHAM LOPEZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$46,944.00	\$46,944.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007248	GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,351.60	\$13,351.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007249	LOURDES REBECA MONTES CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$4,448.00	\$4,448.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007250	ARTEMIO SANDOVAL ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$39,463.21	\$39,463.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007251	OPERADORA HOTELERA DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$15,870.00	\$15,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007256	KOAME NORESTE	\$0.00	\$0.00	\$692.98	\$692.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-007257							

A	2112-1-007260	JORGE LUIS BALDERRAMA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$5,955.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008265	JAIME EDGAR TORRES PRIETO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008270	REFUGIO ROSAS GAMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008271	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008272	CINTHYA ESTEFANIA SALAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$562.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008273	VICTOR JAVIER MARTINEZ SIMENTAL	\$0.00	\$0.00	\$32,016.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-008274	JASMELEY CHAVEZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008275	CHUBB SEGUROS MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$17,850.56	\$17,850.56	\$0.00	\$17,850.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008276	OPERADORA T3D SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$755.99	\$755.99	\$0.00	\$755.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008277	AUTO TECNICA MOTRIZ	\$0.00	\$0.00	\$9,338.00	\$9,338.00	\$0.00	\$9,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008278	LUIS ARMANDO SOTO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008279	KARLA CARPEDIEM	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$12,760.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008280	GLOBAL PRO MAQUINARIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220,600.00	\$220,600.00	\$0.00	\$220,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008281	JOSE GABRIEL GALAZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$445.00	\$445.00	\$0.00	\$445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008282	JORGE LUIS TREVIZO PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,150.10	\$1,150.10	\$0.00	\$1,150.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008283	ALVARO NEVAREZ AVALOS	\$0.00	\$0.00	\$853.20	\$853.20	\$0.00	\$853.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008284	GRUPO MEDICO PAQUIME	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008285	ARACELI PORRAS MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$21,729.12	\$21,729.12	\$0.00	\$21,729.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008286	GASTRONORTE AA	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008287	OPERADORA ATOMICA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,718.00	\$1,718.00	\$0.00	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008288	GASTRONOMICA SMOKEHOUSE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,634.00	\$1,634.00	\$0.00	\$1,634.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008290	ARELY DENISSE GARCIA VALLES	\$0.00	\$0.00	\$4,215.35	\$4,215.35	\$0.00	\$4,215.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008291	EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$0.00	\$6,130.80	\$6,130.80	\$0.00	\$6,130.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008292	BLANCA GUADALUPE MENDOZA CALZADILLAS	\$0.00	\$0.00	\$850.20	\$850.20	\$0.00	\$850.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008293	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$603.20	\$603.20	\$0.00	\$603.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008294	LAS MOLCAS	\$0.00	\$0.00	\$343.00	\$343.00	\$0.00	\$343.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008295	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$951.00	\$951.00	\$0.00	\$951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008296	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008297	CESAR VELAZQUEZ GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008298	CORPORATIVO AGRO CHIMAYO	\$0.00	\$0.00	\$723.31	\$723.31	\$0.00	\$723.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008299	JONATAN GARCIA PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008300	CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,383.84	\$4,383.84	\$0.00	\$4,383.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008301	ALIMENTOS Y BEBIDAS DE CJS	\$0.00	\$0.00	\$568.90	\$568.90	\$0.00	\$568.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008302	INSUMOS Y HERRAMIENTAS DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$682.00	\$682.00	\$0.00	\$682.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008303	GEOSINTETICOS Y LABORATORIOS DE MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,753.60	\$63,753.60	\$0.00	\$63,753.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008304	JUAN MANUEL SALINAS CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$18,360.00	\$18,360.00	\$0.00	\$18,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008305	JUAREZ ELECTRONICA	\$0.00	\$0.00	\$3,385.99	\$3,385.99	\$0.00	\$3,385.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008306	MAYRA TRINIDAD PEREYRA VARELA	\$0.00	\$0.00	\$9,420.00	\$9,420.00	\$0.00	\$9,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008307	SERVICIO OLLIVIER RICO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008308	DAPE FOOD	\$0.00	\$0.00	\$1,313.00	\$1,313.00	\$0.00	\$1,313.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

A	2112-1-008309	CLOSB	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008310	AUDEN VENZOR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008311	DELIA ZUL DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$10,788.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008312	JOSE MARTIN MARIN LUJAN	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008313	ASOCIACION NACIONAL DE EBTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	2112-1-008314	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ PENNER	\$0.00	\$0.00	\$1,120.01	\$1,120.01	\$0.00
A	2112-1-008315	OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$2,569.00	\$2,569.00	\$0.00
A	2112-1-008316	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
A	2112-1-008317	OPTUMA	\$0.00	\$0.00	\$4,340.00	\$4,340.00	\$0.00
A	2112-1-008318	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00
A	2112-1-008319	VALES	\$0.00	\$0.00	\$2,187.00	\$2,187.00	\$0.00
A	2112-1-008320	ZERO MUNDO PAPELERO	\$0.00	\$0.00	\$490.01	\$490.01	\$0.00
A	2112-1-008324	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$1,900.06	\$1,900.06	\$0.00
A	2112-1-24929	EQUIPO DE CLORACION	\$0.00	\$0.00	-\$9,817.08	-\$9,817.08	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$1,633.80	\$1,633.80	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,837.00	\$1,837.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,719.05	\$4,719.05	\$0.00
A	2112-1-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$352,290.00	\$352,290.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$139,801.82	\$139,801.82	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$2.53	\$2.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	INGENIERIA Y EQUIPOS DE CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$620,911.58	\$620,911.58	\$0.00
A	2112-2-000007	GUSTAVO ALBIZTEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
A	2112-2-000010	BOMBAS Y GAS DEL NORTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,674.28	\$37,674.28	\$0.00
A	2112-2-000011	CONSTRUCTORA AZMAJA	\$0.00	\$0.00	\$172,703.40	\$172,703.40	\$0.00
A	2112-2-000018	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS	\$0.00	\$0.00	\$51,476.09	\$51,476.09	\$0.00
A	2112-2-000019	JAVIER RENTERIA TORRES	\$0.00	\$0.00	\$11,820.00	\$11,820.00	\$0.00
A	2112-2-000024	JORGE TERRAZAS LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,860.02	\$55,860.02	\$0.00
A	2112-2-000025	JOSE LUIS RODRIGUEZ CARRASCO	\$0.00	\$0.00	\$7,383.52	\$7,383.52	\$0.00
A	2112-2-000044	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,358.68	\$26,358.68	\$0.00
A	2112-2-000058	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00	\$0.00
A	2112-2-000061	GERARDO ARTURO GARCIA BANDA	\$0.00	\$0.00	\$535,351.60	\$535,351.60	\$0.00
A	2112-2-001091	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$911,700.03	\$911,700.03	\$0.00
A	2112-2-001119	NUOVA WAL MART DE MEXICO, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,197.04	\$7,197.04	\$0.00
A	2112-2-007242	JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	\$0.00
A	2112-2-008321	GABRIELA DURAN NIETO	\$0.00	\$0.00	\$244,760.00	\$244,760.00	\$0.00
A	2112-2-008322	SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$961,398.50	\$961,398.50	\$0.00
A	2115-42202	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$961,369.46	\$0.00
A	2115-42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN	\$0.00	\$0.00	\$683,642.55	\$683,642.55	\$0.00
A	2117-2-003	JAIME DOMINGUEZ LOYZ	\$0.00	\$0.00	\$474,565.68	\$474,565.68	\$0.00

A	2117-2-008	CAPACITACION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.75
A	2117-2-009	CAPACITACION TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION DIF 1 AL	\$0.00	\$775.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.75
A	2117-2-010	RET. INSP. CONTR Y VIG. DE OBRAS (S.F.P) / INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRAS (ESTATAL	\$0.00	\$1,939.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.40



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

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)	Fecha y 30/ene./2025
	11:48 a. m.

rptBalanzaComp

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-2-011	RAMON PALACIOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$120,665.06	\$120,665.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-2-012	ARTURO HERNANDEZ ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$44,961.17	\$44,961.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-001	ISR ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$637.39	\$9,711.00	\$10,593.70	\$0.00	\$1,520.09
A	2117-4-003	ISR HONORARIOS	\$0.00	-\$0.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.64
A	2117-4-005	ISR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$11,702.04	\$192,898.00	\$192,836.03	\$0.00	\$11,640.07
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO EFECTIVAMENTE COBRADO	\$0.00	\$0.00	\$350,742.17	\$350,742.17	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	A TIEMPO DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION DE AGUA	\$0.00	\$111,081.32	\$396,488.02	\$411,016.99	\$0.00	\$125,610.29
A	2117-4-010	REZAGO DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$98,723.45	\$316,996.16	\$308,302.82	\$0.00	\$90,030.11
A	2117-4-011	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-4-013	RETENCION ISR	\$0.00	\$5,050.13	\$22,166.00	\$16,333.30	\$0.00	-\$782.57
A	2117-4-014	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$129.45	\$143.00	\$13.76	\$0.00	\$0.21
A	2269-1-002	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,414.83	\$0.00	\$415,414.83
A	3110-01	PATRIMONIO INICIAL	\$0.00	\$30,646,921.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,646,921.00
A	3110-02	APORTACION AL PATRIMONIO	\$0.00	\$1,072,246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,246.00
A	3110-03	APORTACIONES DE LA JCAS	\$0.00	\$33,012,298.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,012,298.22
A	3110-04	APORTACIONES DE GOBIERNO	\$0.00	\$9,251,196.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,251,196.15
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$8,058,379.22	\$8,058,379.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220-2010	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$112,608.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,608.34
A	3220-2011	RESULTADO EJERCICIO 2011	\$0.00	\$829,311.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829,311.90
A	3220-2012	RESULTADO EJERCICIO 2012	\$0.00	\$753,545.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,545.30
A	3220-2013	RESULTADO EJERCICIO 2013	\$0.00	\$1,255,471.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,255,471.50
A	3220-2014	RESULTADO EJERCICIO 2014	\$0.00	\$1,815,367.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,815,367.71
A	3220-2015	RESULTADO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$632,546.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$632,546.10
A	3220-2016	RESULTADO EJERCICIO 2016	\$0.00	\$647,368.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,368.18
A	3220-2017	RESULTADO EJERCICIO 2017	\$0.00	\$1,489,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,489,236.00
A	3220-2018	RESULTADO EJERCICIO 2018	\$0.00	\$720,063.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720,063.46
A	3220-2019	RESULTADO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$536,191.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,191.92
A	3220-2020	RESULTADO EJERCICIO 2020	\$0.00	\$2,850,270.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,270.69
A	3220-2021	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	\$0.00	\$3,979,819.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,979,819.54
A	3220-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$4,752,166.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,752,166.32
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,058,379.22	\$0.00	\$8,058,379.22
A	3243-01	REMANENTE AUTORIZADO	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	3243-02	REMANENTE APLICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	-\$1,006,943.00	\$1,231,244.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,238,187.00

A	4143-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520,129.11	\$0.00	\$7,520,129.11
A	4143-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,476.89	\$0.00	\$1,008,476.89
A	4143-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,979.22	\$0.00	\$709,979.22
A	4143-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,661.59	\$0.00	\$21,661.59
A	4143-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,096.06	\$0.00	\$6,096.06
A	4143-01-001-001-006	Anticipo Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,792.99	\$0.00	\$137,792.99



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025

11:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,847.71	\$0.00	\$60,847.71	\$0.00	\$60,847.71
A	4143-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,352.98	\$0.00	\$9,352.98	\$0.00	\$9,352.98
A	4143-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.28	\$0.00	\$7,161.28	\$0.00	\$7,161.28
A	4143-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.41	\$0.00	\$186.41	\$0.00	\$186.41
A	4143-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$62.64
A	4143-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100,579.71	\$0.00	\$6,100,579.71	\$0.00	\$6,100,579.71
A	4143-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,465.99	\$0.00	\$592,465.99	\$0.00	\$592,465.99
A	4143-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,059.47	\$0.00	\$121,059.47	\$0.00	\$121,059.47
A	4143-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,145.25	\$0.00	\$13,145.25	\$0.00	\$13,145.25
A	4143-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.73	\$0.00	\$1,386.73	\$0.00	\$1,386.73
A	4143-01-002-001-006	Convenio de agua		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,275.04	\$0.00	\$88,275.04	\$0.00	\$88,275.04
A	4143-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,448.04	\$0.00	\$50,448.04	\$0.00	\$50,448.04
A	4143-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.32	\$0.00	\$5,724.32	\$0.00	\$5,724.32
A	4143-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.78	\$0.00	\$1,221.78	\$0.00	\$1,221.78
A	4143-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.06	\$0.00	\$134.06	\$0.00	\$134.06
A	4143-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.15	\$0.00	\$14.15	\$0.00	\$14.15
A	4143-01-002-002-006	Convenio drenaje		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.68	\$0.00	\$304.68	\$0.00	\$304.68
A	4143-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.02	\$0.00	\$499.02	\$0.00	\$499.02
A	4143-01-003-001-001	Derecho de suministro fraccionadores		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,826.95	\$0.00	\$449,826.95	\$0.00	\$449,826.95
A	4143-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.46	\$0.00	\$3,008.46	\$0.00	\$3,008.46
A	4143-01-004-001	Contratacion de servicio de agua		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,278.58	\$0.00	\$443,278.58	\$0.00	\$443,278.58
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,115.56	\$0.00	\$102,115.56	\$0.00	\$102,115.56
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,550.00	\$0.00	\$1,048,550.00	\$0.00	\$1,048,550.00
A	4143-01-005-005	CAJA DE PLASTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00	\$78,199.20
A	4143-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICI		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00	\$2,642.00
A	4143-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00
A	4143-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,692.67	\$0.00	\$216,692.67	\$0.00	\$216,692.67
A	4143-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00
A	4143-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00	\$336,090.31
A	4143-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,432.53	\$0.00	\$99,432.53	\$0.00	\$99,432.53
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,539.74	\$0.00	\$15,539.74	\$0.00	\$15,539.74
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$324.90	\$0.00	-\$324.90	\$0.00	-\$324.90

A	4144-01-001	Recargos uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,630.48	\$0.00	\$159,630.48
A	4144-01-002	Recargos uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,526.87	\$0.00	\$15,526.87
A	4144-01-003	Recargos uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.79	\$0.00	\$932.79
A	4144-01-004	Recargos uso Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.61	\$0.00	\$341.61
A	4144-01-005	Recargos uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73
A	4144-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$938.23



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Utr supervisor
rptBalanzaComp

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	4144-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.74	\$3,513.74
A	4144-02-001	Multas por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00
A	4151-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.15	\$99.15
A	4173-01-001	ACTUALIZACION RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.41	\$649.41
A	4173-01-002	RECUPERACION DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$2.53
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105,710.00	\$2,105,710.00
A	4221-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,244.00	\$1,231,244.00
A	4221-05-006	D.F.E.A convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$47.50
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,131,221.13	\$0.00	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$592,920.00	\$0.00	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$415,414.83	\$0.00	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$299,508.54	\$0.00	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$58,093.18	\$0.00	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$669,694.33	\$0.00	\$0.00
D	5114-14102	Aportaciones ICHISAL	\$0.00	\$0.00	\$235,101.80	\$0.00	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$21,490.67	\$0.00	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$13,275.86	\$0.00	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$35,724.09	\$0.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$28,020.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$16,971.55	\$0.00	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$8,626.00	\$0.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$16,610.40	\$0.00	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$53,947.78	\$0.00	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$98,570.45	\$0.00	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$841.71	\$0.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$31,917.49	\$0.00	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$8,117.59	\$0.00	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$50,509.74	\$0.00	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$13,260.93	\$0.00	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$4,065.74	\$0.00	\$0.00
D	5124-24929	EQUIPO DE CLORACION	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$1,761.27	\$0.00	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$30,772.57	\$0.00	\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$50,937.75
\$978,669.40
\$150,965.49
\$92,949.26
\$6,750.94
\$59,479.05

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$50,937.75
\$978,669.40
\$150,965.49
\$92,949.26
\$6,750.94
\$59,479.05

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

Otros productos quimicos
Combustibles, lubricantes y aditivos
Lubricantes y Aditivos
Vestuario y uniformes
Prendas de seguridad y proteccion personal
Herramientas menores

D 5125-25901
D 5126-26101
D 5126-26102
D 5127-27101
D 5127-27201
D 5129-29101



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

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
rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,281.23	\$0.00	\$3,281.23	\$0.00
D	5129-29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,750.54	\$0.00	\$6,750.54	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,246.30	\$0.00	\$30,246.30	\$0.00
D	5129-29105	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,788.37	\$0.00	\$34,788.37	\$0.00
D	5129-29106	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$12,997.95	\$0.00	\$12,997.95	\$0.00
D	5129-29108	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$0.00	\$65.74	\$0.00
D	5129-29109	REFACCIONES MEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$36,700.62	\$0.00	\$36,700.62	\$0.00
D	5129-29110	REFACCIONES RED CONDUCCION	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$0.00	\$305.56	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$1,777.91	\$0.00	\$1,777.91	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$17,912.62	\$0.00	\$17,912.62	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$104,963.86	\$0.00	\$104,963.86	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$451,055.59	\$0.00	\$451,055.59	\$0.00
D	5129-29811	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias	\$0.00	\$0.00	\$143,766.60	\$0.00	\$143,766.60	\$0.00
D	5129-29812	Refacciones y accesorios a macro y micromedición	\$0.00	\$0.00	\$198,635.00	\$0.00	\$198,635.00	\$0.00
D	5129-29813	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento	\$0.00	\$0.00	\$31,834.82	\$0.00	\$31,834.82	\$0.00
D	5129-29815	Refacciones y accesorios a red de distribución	\$0.00	\$0.00	\$766,814.81	\$0.00	\$766,814.81	\$0.00
D	5129-29816	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación	\$0.00	\$0.00	\$45,132.96	\$0.00	\$45,132.96	\$0.00
D	5129-29821	Refacciones y accesorios a red de atarjeas	\$0.00	\$0.00	\$287,962.54	\$0.00	\$287,962.54	\$0.00
D	5129-29822	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$18,814.44	\$0.00	\$18,814.44	\$0.00
D	5129-29823	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
D	5129-29824	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$25,337.27	\$0.00	\$25,337.27	\$0.00
D	5129-29831	Refacciones y accesorios de equipo de cloración	\$0.00	\$0.00	\$11,952.41	\$0.00	\$11,952.41	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$2,425,178.34	\$0.00	\$2,425,178.34	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$4,018.71	\$0.00	\$4,018.71	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$5,669.80	\$0.00	\$5,669.80	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$200,750.75	\$0.00	\$200,750.75	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00
D	5132-32701	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$23,559.07	\$0.00	\$23,559.07	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$184,843.00	\$0.00	\$184,843.00	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$129,392.43	\$0.00	\$129,392.43	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00

D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$483,792.86	\$0.00	\$483,792.86	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$84,175.02	\$0.00	\$84,175.02	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$132,988.90	\$0.00	\$132,988.90	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$15,727.34	\$0.00	\$15,727.34	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$25,913.73	\$0.00	\$25,913.73	\$0.00



Utr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$51,085.00	\$0.00	\$51,085.00	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00
D	5135-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$12,625.00	\$0.00	\$12,625.00	\$0.00
D	5135-35106	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$96,106.02	\$0.00	\$96,106.02	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$356,047.48	\$0.00	\$356,047.48	\$0.00
D	5135-35702	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica	\$0.00	\$0.00	\$212,413.00	\$0.00	\$212,413.00	\$0.00
D	5135-35703	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00	\$57,300.00	\$0.00
D	5135-35705	Reparación, mantenimiento y conservación a Sistemas de Tratamiento	\$0.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$29,940.38	\$0.00	\$29,940.38	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$169,840.29	\$0.00	\$169,840.29	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$13,380.18	\$0.00	\$13,380.18	\$0.00
D	5139-39201	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$352,290.00	\$0.00	\$352,290.00	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$139,801.82	\$0.00	\$139,801.82	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	5221-42202	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$0.00	\$961,369.46	\$0.00
D	5221-42203	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN	\$0.00	\$0.00	\$683,642.55	\$0.00	\$683,642.55	\$0.00
D	8110-03-02-01	REMANENTE AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,620,764.54	\$0.00	\$6,620,764.54	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$583,547.94	\$0.00	\$583,547.94	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$387,789.74	\$0.00	\$387,789.74	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$96,720.63	\$0.00	\$96,720.63	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$27,767.24	\$0.00	\$27,767.24	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	Anticipo Agua	\$0.00	\$0.00	\$107,651.00	\$0.00	\$107,651.00	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$66,876.41	\$0.00	\$66,876.41	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,894.42	\$0.00	\$5,894.42	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,917.07	\$0.00	\$3,917.07	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$976.98	\$0.00	\$976.98	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$280.48	\$0.00	\$280.48	\$0.00

D	8110-43-01-001-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,990,215.53	\$0.00	\$5,990,215.53	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$527,971.94	\$0.00	\$527,971.94	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$350,857.39	\$0.00	\$350,857.39	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$87,509.14	\$0.00	\$87,509.14	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$25,122.74	\$0.00	\$25,122.74	\$0.00



Utr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		ACREEDOR		DEUDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
D	8110-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$297,690.14	\$0.00	\$297,690.14
D	8110-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$60,507.23	\$0.00	\$60,507.23
D	8110-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,333.05	\$0.00	\$5,333.05
D	8110-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,544.01	\$0.00	\$3,544.01
D	8110-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$883.93	\$0.00	\$883.93
D	8110-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$253.77	\$0.00	\$253.77
D	8110-43-01-002-002-006	Convenio drenaje	\$0.00	\$0.00	\$2,942.65	\$0.00	\$2,942.65
D	8110-43-01-002-003-006	Convenio Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$361.93	\$0.00	\$361.93
D	8110-43-01-003-001-001	Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$476,308.97	\$0.00	\$476,308.97
D	8110-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$2,317.50	\$0.00	\$2,317.50
D	8110-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$618,476.40	\$0.00	\$618,476.40
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$156,757.29	\$0.00	\$156,757.29
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$358,355.61	\$0.00	\$358,355.61
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,270.00	\$0.00	\$9,270.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$994,362.00	\$0.00	\$994,362.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$5,413.68	\$0.00	\$5,413.68
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$6,334.73	\$0.00	\$6,334.73
D	8110-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$243.18	\$0.00	\$243.18
D	8110-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$2,147.55	\$0.00	\$2,147.55
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$294,122.65	\$0.00	\$294,122.65
D	8110-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$15,527.25	\$0.00	\$15,527.25
D	8110-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$132,783.40	\$0.00	\$132,783.40
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$12,412.53	\$0.00	\$12,412.53
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
D	8110-45-01-001	Recargos uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$219,381.78	\$0.00	\$219,381.78
D	8110-45-01-002	Recargos uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$12,021.88	\$0.00	\$12,021.88
D	8110-45-01-003	Recargos uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$2,154.13	\$0.00	\$2,154.13
D	8110-45-01-004	Recargos uso Publico	\$0.00	\$0.00	\$473.79	\$0.00	\$473.79
D	8110-45-01-005	Recargos uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$38.76	\$0.00	\$38.76
D	8110-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$641.68	\$0.00	\$641.68
D	8110-45-02-001	Multas por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$4,074.50	\$0.00	\$4,074.50
D	8110-79-01-01-001-1	BANCOMER 0162885345	\$0.00	\$0.00	\$65.37	\$0.00	\$65.37
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$772,500.00	\$0.00	\$772,500.00
D	8110-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$3,076,804.15	\$0.00	\$3,076,804.15
D	8110-91-05-006	DFEA convenio	\$0.00	\$0.00	\$16,942.96	\$0.00	\$16,942.96



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Utr supervisor
rptBalanzaComp

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-001-006	Anticipo Agua	\$0.00	\$137,792.99	\$0.00	\$137,792.99	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$60,847.71	\$0.00	\$66,876.41	\$6,028.70
A	8120-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$9,352.98	\$0.00	\$9,352.98	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$7,161.28	\$0.00	\$7,161.28	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$186.41	\$0.00	\$976.98	\$790.57
A	8120-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$62.64	\$0.00	\$280.48	\$217.84
A	8120-43-01-001-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$5,990,215.53	\$0.00	\$5,990,215.53	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico	\$0.00	\$6,100,579.71	\$0.00	\$6,518,187.47	\$417,607.76
A	8120-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$592,465.99	\$0.00	\$592,465.99	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$121,059.47	\$0.00	\$121,059.47	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$13,145.25	\$0.00	\$25,122.74	\$11,977.49
A	8120-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$1,386.73	\$0.00	\$297,690.14	\$296,303.41
A	8120-43-01-002-001-006	Convenio de agua	\$0.00	\$68,275.04	\$0.00	\$68,275.04	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$50,448.04	\$0.00	\$60,507.23	\$10,059.19
A	8120-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$5,724.32	\$0.00	\$5,724.32	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$1,221.78	\$0.00	\$3,544.01	\$2,322.23
A	8120-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$134.06	\$0.00	\$883.93	\$749.87
A	8120-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$14.15	\$0.00	\$253.77	\$239.62
A	8120-43-01-002-002-006	Convenio drenaje	\$0.00	\$304.68	\$0.00	\$2,942.65	\$2,637.97
A	8120-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$499.02	\$0.00	\$499.02	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-006	Convenio Saneamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$361.93	\$361.93
A	8120-43-01-003-001-001	Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$449,826.95	\$0.00	\$476,308.97	\$26,482.02
A	8120-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$3,008.46	\$0.00	\$3,008.46	\$0.00
A	8120-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua	\$0.00	\$443,278.58	\$0.00	\$618,476.40	\$175,197.82
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$102,115.56	\$0.00	\$156,757.29	\$54,641.73
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,355.61	\$358,355.61
A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$1,048,550.00	\$0.00	\$1,048,550.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00
A	8120-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00	\$5,413.68	\$2,001.68
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00	\$6,334.73	\$3,692.73
A	8120-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$243.18	\$197.18
A	8120-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$216,692.67	\$0.00	\$294,122.65	\$77,429.98
A	8120-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$15,527.25	\$5,493.25

A	8120-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$0.00	\$4,161.00
A	8120-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,432.53	\$0.00	\$33,350.87
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,539.74	\$0.00	\$7,397.79
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$324.90	\$0.00	\$325.90
A	8120-45-01-001	Recargos uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,630.48	\$0.00	\$59,751.30



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

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)

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8120-45-01-002	Recargos uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,526.87	\$15,526.87	\$0.00
A	8120-45-01-003	Recargos uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$932.79	\$2,154.13	\$1,221.34
A	8120-45-01-004	Recargos uso Publico	\$0.00	\$0.00	\$341.61	\$473.79	\$132.18
A	8120-45-01-005	Recargos uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$38.76	\$33.03
A	8120-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$938.23	\$938.23	\$0.00
A	8120-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,513.74	\$3,513.74	\$0.00
A	8120-45-02-001	Multas por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$4,074.50	\$3,578.50
A	8120-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$99.15	\$99.15	\$0.00
A	8120-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$535,268.60	\$0.00
A	8120-73-01-001	ACTUALIZACION RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$649.41	\$649.41	\$0.00
A	8120-73-01-002	RECUPERACION DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$2.53	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-1	BANCOMER 0162685345	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.37	\$65.37
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,500.00	\$772,500.00
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$3,076,804.15	\$3,076,804.15	\$0.00
A	8120-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,231,244.00	\$1,231,244.00	\$0.00
A	8120-91-05-006	DFEA convenio	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$16,942.96	\$16,895.46
D	8130-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$899,364.57	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$424,928.95	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$322,189.48	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-006	Anticipo Agua	\$0.00	\$0.00	\$30,141.99	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$3,458.56	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$3,244.21	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,990,215.53	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$5,990,215.53	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$241,608.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$33,550.33	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-006	Convenio de agua	\$0.00	\$0.00	\$68,275.04	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$391.27	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$499.02	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$690.96	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$54,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$1,209.45	\$0.00	\$0.00
D	8130-43-01-009-003	OTROS INGRESOS AL 0%	\$0.00	\$0.00	\$4,161.00	\$0.00	\$0.00

D	8130-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00	\$10,525.00	\$0.00
D	8130-45-01-002	Recargos uso comercial	\$0.00	\$3,504.99	\$0.00	\$3,504.99	\$0.00
D	8130-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$296.55	\$0.00	\$296.55	\$0.00
D	8130-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$3,513.74	\$0.00	\$3,513.74	\$0.00
D	8130-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$99.15	\$0.00	\$99.15	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor
rpiBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8130-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-001	ACTUALIZACION RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$649.41	\$0.00	\$0.00
D	8130-73-01-002	RECUPERACION DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$0.00	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$971,094.15	\$0.00
D	8130-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,231,244.00	\$1,231,244.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$7,520,129.11	\$7,520,129.11	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,008,476.89	\$1,008,476.89	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$709,979.22	\$709,979.22	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$21,661.59	\$21,661.59	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$6,096.06	\$6,096.06	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	Anticipo Agua	\$0.00	\$0.00	\$137,792.99	\$137,792.99	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$60,847.71	\$60,847.71	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$9,352.98	\$9,352.98	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$7,161.28	\$7,161.28	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$186.41	\$186.41	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$62.64	\$62.64	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$6,100,579.71	\$6,100,579.71	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$592,465.99	\$592,465.99	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$121,059.47	\$121,059.47	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$13,145.25	\$13,145.25	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$1,386.73	\$1,386.73	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-006	Convenio de agua	\$0.00	\$0.00	\$68,275.04	\$68,275.04	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$50,448.04	\$50,448.04	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$5,724.32	\$5,724.32	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$1,221.78	\$1,221.78	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$134.06	\$134.06	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$14.15	\$14.15	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-006	Convenio drenaje	\$0.00	\$0.00	\$304.68	\$304.68	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$499.02	\$499.02	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$449,826.95	\$449,826.95	\$0.00
A	8140-43-01-003-001-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$3,008.46	\$3,008.46	\$0.00
A	8140-43-01-003-002-001	Contratacion de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$443,278.58	\$443,278.58	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$102,115.56	\$102,115.56	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$10,710.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$1,048,550.00	\$1,048,550.00	\$0.00

A	8140-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$78,199.20	\$78,199.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$3,412.00	\$3,412.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$2,642.00	\$2,642.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$46.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$3,357.00	\$3,357.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$216,692.67	\$216,692.67	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$10,034.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$336,090.31	\$336,090.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$99,432.53	\$99,432.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$15,539.74	\$15,539.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$324.90	-\$324.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	Recargos uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$159,630.48	\$159,630.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	Recargos uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$15,526.87	\$15,526.87	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	Recargos uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$932.79	\$932.79	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	Recargos uso Publico	\$0.00	\$0.00	\$341.61	\$341.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-005	Recargos uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$5.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$938.23	\$938.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,513.74	\$3,513.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-02-001	Multas por Reconnectarse	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$496.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$99.15	\$99.15	\$0.00	\$0.00
A	8140-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$535,268.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-001	ACTUALIZACION RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$649.41	\$649.41	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-002	RECUPERACION DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$2.53	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$2,105,710.00	\$2,105,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$1,231,244.00	\$1,231,244.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-05-006	D.F.E.A convenio	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$47.50	\$0.00	\$0.00
A	8150-43-01-001-001-001	Cuotas de agua uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,520,129.11
A	8150-43-01-001-001-002	Cuotas de agua comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,008,476.89
A	8150-43-01-001-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$709,979.22
A	8150-43-01-001-001-004	Cuotas de agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,661.59
A	8150-43-01-001-001-005	Cuotas de agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,096.06
A	8150-43-01-001-001-006	Anticipo Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,792.99
A	8150-43-01-001-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,847.71
A	8150-43-01-001-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,352.98
A	8150-43-01-001-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,161.28
A	8150-43-01-001-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186.41
A	8150-43-01-001-002-005	Cuotas de Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62.64
A	8150-43-01-002-001-001	Cuotas de agua de uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100,579.71
A	8150-43-01-002-001-002	Cuotas de agua Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,465.99
A	8150-43-01-002-001-003	Cuotas de agua Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,059.47
A	8150-43-01-002-001-004	Cuotas agua Edificios Publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,145.25

A	8150-43-01-002-001-005	Cuotas agua Escuelas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,386.73	\$0.00	\$1,386.73
A	8150-43-01-002-001-006	Convenio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,275.04	\$0.00	\$68,275.04
A	8150-43-01-002-002-001	Cuotas de Alcantarillado uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,448.04	\$0.00	\$50,448.04
A	8150-43-01-002-002-002	Cuotas Alcantarillado Comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,724.32	\$0.00	\$5,724.32
A	8150-43-01-002-002-003	Cuotas Alcantarillado Industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,221.78	\$0.00	\$1,221.78
A	8150-43-01-002-002-004	Cuotas Alcantarillado Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134.06	\$0.00	\$134.06



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr supervisor

rplBalanzaComp

Fecha y
30/ene./2025
11:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8150-43-01-002-002-005	Cuotas Alcantarillado Escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.15	\$0.00	\$14.15	\$0.00	\$14.15	
A	8150-43-01-002-002-006	Convenio drenaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.68	\$0.00	\$304.68	\$0.00	\$304.68	
A	8150-43-01-002-003-001	Cuotas de Saneamiento uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499.02	\$0.00	\$499.02	\$0.00	\$499.02	
A	8150-43-01-003-001-001	Derecho de suministro fraccionadores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,826.95	\$0.00	\$449,826.95	\$0.00	\$449,826.95	
A	8150-43-01-003-002-001	Derecho de descarga a colector de aguas residuales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.46	\$0.00	\$3,008.46	\$0.00	\$3,008.46	
A	8150-43-01-004-001	Contratacion de servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,278.58	\$0.00	\$443,278.58	\$0.00	\$443,278.58	
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,115.56	\$0.00	\$102,115.56	\$0.00	\$102,115.56	
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	\$0.00	\$10,710.00	
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048,550.00	\$0.00	\$1,048,550.00	\$0.00	\$1,048,550.00	
A	8150-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00	\$78,199.20	\$0.00	\$78,199.20	
A	8150-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00	\$0.00	\$3,412.00	
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00	\$2,642.00	\$0.00	\$2,642.00	
A	8150-43-01-006-004	DUPLICADO DE RECIBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$46.00	
A	8150-43-01-007-001	BAJA TEMPORAL 6 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00	\$0.00	\$3,357.00	
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,692.67	\$0.00	\$216,692.67	\$0.00	\$216,692.67	
A	8150-43-01-008-002	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00	\$0.00	\$10,034.00	
A	8150-43-01-010-001	COSTO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00	\$336,090.31	\$0.00	\$336,090.31	
A	8150-43-01-010-002	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,432.53	\$0.00	\$99,432.53	\$0.00	\$99,432.53	
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,539.74	\$0.00	\$15,539.74	\$0.00	\$15,539.74	
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$324.90	\$0.00	-\$324.90	\$0.00	-\$324.90	
A	8150-45-01-001	Recargos uso domestico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,630.48	\$0.00	\$159,630.48	\$0.00	\$159,630.48	
A	8150-45-01-002	Recargos uso comercial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,526.87	\$0.00	\$15,526.87	\$0.00	\$15,526.87	
A	8150-45-01-003	Recargos uso industrial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932.79	\$0.00	\$932.79	\$0.00	\$932.79	
A	8150-45-01-004	Recargos uso Publico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341.61	\$0.00	\$341.61	\$0.00	\$341.61	
A	8150-45-01-005	Recargos uso escolar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73	\$0.00	\$5.73	
A	8150-45-01-006-001	CONVENIO RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$938.23	\$0.00	\$938.23	
A	8150-45-01-006-002	CONVENIO RECARGOS D.F.E.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,513.74	\$0.00	\$3,513.74	\$0.00	\$3,513.74	
A	8150-45-02-001	Multas por Reconectarse	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00	\$496.00	
A	8150-51-01-001-01	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99.15	\$0.00	\$99.15	\$0.00	\$99.15	
A	8150-62-04-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$0.00	\$535,268.60	\$0.00	\$535,268.60	
A	8150-73-01-001	ACTUALIZACION RECUPERACION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.41	\$0.00	\$649.41	\$0.00	\$649.41	
A	8150-73-01-002	RECUPERACION DE PASIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.53	\$0.00	\$2.53	\$0.00	\$2.53	
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,105,710.00	\$0.00	\$2,105,710.00	\$0.00	\$2,105,710.00	
A	8150-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231,244.00	\$0.00	\$1,231,244.00	\$0.00	\$1,231,244.00	
A	8150-91-05-006	DFAA convenio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$0.00	\$47.50	\$0.00	\$47.50	

A	8210-114924-AB101-442531-29817-2	Refacciones y accesorios de infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,500.00	\$0.00	\$772,500.00
A	8210-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,961.08	\$0.00	\$944,961.08
A	8210-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197,508.54	\$0.00	\$197,508.54



Usr: supervisor
rptBanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR
A	8210-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,867.13	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,061.25	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$970.62	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,153.66	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,306.52	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,761.00	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262.91	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,685.55	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,127.21	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,520.96	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,401.08	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,751.46	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,134.43	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,328.57	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,416,368.87	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,792.00	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,909.36	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,806.39	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,273.86	\$0.00
A	8210-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.53	\$0.00

A	8210-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,549.48	\$0.00	\$73,549.48
A	8210-149824-AB101-442531-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,549.45	\$0.00	\$10,549.45
A	8210-149824-AB101-442531-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,346.33	\$0.00	\$2,346.33



Utr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-149824-AB101-442531-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,760.85	\$20,760.85
A	8210-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,666.53	\$153,666.53
A	8210-149824-AB101-442531-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.01	\$692.01
A	8210-149824-AB101-442531-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,562.59	\$35,562.59
A	8210-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,392.44	\$20,392.44
A	8210-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,404.30	\$17,404.30
A	8210-149824-AB101-442531-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,561.81	\$11,561.81
A	8210-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,202.29	\$12,202.29
A	8210-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.42	\$1,500.42
A	8210-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,020.62	\$11,020.62
A	8210-149824-AB101-442531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,944.23	\$122,944.23
A	8210-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,932.53	\$640,932.53
A	8210-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,080.04	\$82,080.04
A	8210-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,756.25	\$54,756.25
A	8210-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,978.88	\$28,978.88
A	8210-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,728.96	\$50,728.96
A	8210-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$984.46	\$984.46
A	8210-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,501.68	\$37,501.68
A	8210-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322,063.67	\$322,063.67
A	8210-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$452,393.42	\$452,393.42

A	8210-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,950.73	\$0.00	\$1,438,950.73
A	8210-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$508,740.57	\$0.00	\$508,740.57
A	8210-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,202.82	\$0.00	\$242,202.82



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Utr: supervisor
rptBalanzaComp

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$311,960.24	\$311,960.24
A	8210-149824-AB101-442531-29817-2	Refacciones y accesorios de infraestructura Hidrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,465,223.25	\$1,465,223.25
A	8210-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$530,312.30	\$530,312.30
A	8210-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,357.01	\$186,357.01
A	8210-149824-AB101-442531-29824-2	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,486.21	\$123,486.21
A	8210-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,659.87	\$321,659.87
A	8210-149824-AB101-442531-29832-2	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e instalaciones electricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,659.87	\$321,659.87
A	8210-149824-AB101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,426,490.00	\$2,426,490.00
A	8210-149824-AB101-442531-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
A	8210-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,756.50	\$75,756.50
A	8210-149824-AB101-442531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,791.45	\$64,791.45
A	8210-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$858,782.24	\$858,782.24
A	8210-149824-AB101-442531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,676.81	\$155,676.81
A	8210-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,921.66	\$26,921.66
A	8210-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,652.07	\$32,652.07
A	8210-149824-AB101-442531-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,271.75	\$39,271.75
A	8210-149824-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$5,496.40
A	8210-149824-AB101-442531-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,283.37	\$6,283.37
A	8210-149824-AB101-442531-37201-2	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,137.99	\$2,137.99
A	8210-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,163.43	\$10,163.43

A	8210-149824-AB101-442531-39901-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,559.23	\$0.00	\$5,559.23
A	8210-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$877.53	\$0.00	\$877.53
A	8210-149824-AB102-442521-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151,967.32	\$0.00	\$151,967.32



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr. supervisor rptBalanzaComp Fecha y 30/ene./2025 11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB102-442521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,328.65	\$0.00	\$0.00	\$40,328.65	
A	8210-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,131.42	\$0.00	\$0.00	\$37,131.42	
A	8210-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,398.48	\$0.00	\$0.00	\$48,398.48	
A	8210-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,438.32	\$0.00	\$0.00	\$6,438.32	
A	8210-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,624.64	\$0.00	\$0.00	\$33,624.64	
A	8210-149824-AB102-442521-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	
A	8210-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,873.59	\$0.00	\$0.00	\$85,873.59	
A	8210-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,718.06	\$0.00	\$0.00	\$14,718.06	
A	8210-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,147.07	\$0.00	\$0.00	\$3,147.07	
A	8210-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,546.91	\$0.00	\$0.00	\$47,546.91	
A	8210-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,848.66	\$0.00	\$0.00	\$14,848.66	
A	8210-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,866.72	\$0.00	\$0.00	\$5,866.72	
A	8210-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,949.77	\$0.00	\$0.00	\$43,949.77	
A	8210-149824-AB102-442521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,846.33	\$0.00	\$0.00	\$4,846.33	
A	8210-149824-AB102-442521-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,897.60	\$0.00	\$0.00	\$6,897.60	
A	8210-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,805.36	\$0.00	\$0.00	\$75,805.36	
A	8210-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.72	\$0.00	\$0.00	\$5,274.72	
A	8210-149824-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,560.62	\$0.00	\$0.00	\$140,560.62	
A	8210-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,408.32	\$0.00	\$0.00	\$74,408.32	
A	8210-149824-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,094.35	\$0.00	\$0.00	\$9,094.35	

A	8210-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,593.76	\$0.00	\$66,593.76
A	8210-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.70	\$0.00	\$330.70
A	8210-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,306.72	\$0.00	\$24,306.72



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

		Fecha y
Usr: supervisor		30/ene./2025
rptBalanzaComp		11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB102-442521-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.42	\$3,720.42
A	8210-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,703.50	\$2,703.50
A	8210-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,837.45	\$5,837.45
A	8210-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,105.78	\$13,105.78
A	8210-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461.33	\$461.33
A	8210-149824-AB102-442521-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,701.46	\$1,701.46
A	8210-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,624.17	\$817,624.17
A	8210-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,146.67	\$669,146.67
A	8210-149824-TR101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234,433.10	\$234,433.10
A	8210-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,411.81	\$495,411.81
A	8210-149899-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,972.98	\$97,972.98
A	8210-149899-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,585.08	\$111,585.08
A	8210-149899-AB101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,375.94	\$44,375.94
A	8210-149899-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,654.19	\$1,250,654.19
A	8210-257724-PD101-442511-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
A	8210-257724-PD101-442511-58101-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,834.28	\$371,834.28
A	8210-257724-PD101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,704,969.87	\$1,704,969.87
D	8220-114924-AB101-442531-29817-2	Refacciones y accesorios de infraestructura Hidrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$772,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$944,961.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,654.45	\$0.00	\$0.00

D	8220-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$197,508.54	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,867.13	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,061.25	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
rpiBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB101-442511-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,153.66	\$126,821.71	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-26101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,807.52	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,306.52	\$7,306.52	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.91	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,685.55	\$23,636.80	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,127.21	\$23,362.05	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,720.96	\$29,679.15	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,401.08	\$20,954.14	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,751.46	\$88,132.75	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,134.43	\$45,134.43	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,328.57	\$45,328.57	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442511-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,929.70	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,517,168.87	\$1,517,168.87	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,792.00	\$369,792.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$436,552.00	\$436,552.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,479.05	\$187,479.05	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$223,909.36	\$223,909.36	\$0.00

D	8220-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,806.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,873.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237,477.53	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
rpiBalanzaComp

CHIHUAHUA

Balance de Comprobación del ejercicio 2024 al 31 de diciembre 2024

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,549.48	\$73,549.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,549.45	\$1,300.00	\$9,249.45	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,346.33	\$1,937.97	\$408.36	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-21601-2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,760.85	\$11,700.00	\$9,060.85	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,666.53	\$130,843.45	\$22,823.08	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.01	\$692.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24301-2	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$149.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,562.59	\$31,917.49	\$3,645.10	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$790.00	\$210.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,392.44	\$46,273.53	\$118.91	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$4,236.21	\$1,763.79	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,404.30	\$15,260.93	\$2,143.37	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,561.81	\$0.00	\$11,561.81	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,202.29	\$3,874.04	\$8,328.25	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-24929-2	EQUIPO DE CLORACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,140.00	\$4,322.92	\$9,817.08	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.42	\$1,761.27	\$539.15	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,720.62	\$21,061.56	\$5,659.06	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,944.23	\$50,937.75	\$72,006.48	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950,932.53	\$946,369.91	\$4,562.62	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,720.67	\$88,092.22	\$628.45	\$0.00

D	8220-149824-AB101-442531-26102-2	Lubricantes y Aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$59,694.38	\$305.62	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,976.25	\$55,717.04	\$2,259.21	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Ustr: supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,978.88	\$9,970.94	\$19,007.94	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$78,678.96	\$59,479.05	\$19,199.91	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,802.23	\$26,197.77	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00	\$6,750.54	\$1,299.46	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$30,246.30	\$9,753.70	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$34,788.37	\$5,211.63	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,997.95	\$2.05	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$65.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29109-2	REFACCIONES MEDIDORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$36,700.62	\$3,299.38	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29110-2	REFACCIONES RED CONDUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$305.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,484.46	\$1,265.86	\$218.60	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$1,929.00	\$321.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,501.68	\$59,156.21	\$3,345.47	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$482,951.60	\$451,055.59	\$31,896.01	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$452,393.42	\$290,016.60	\$162,376.82	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,438,950.73	\$891,425.00	\$547,525.73	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$508,740.57	\$345,514.82	\$163,225.75	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$890,202.82	\$838,214.81	\$51,988.01	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$311,960.24	\$136,132.96	\$175,827.28	\$0.00

D	8220-149824-AB101-442531-29817-2	Refacciones y accesorios de infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,465,223.25	\$1,328,187.93	\$137,035.32	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$530,312.30	\$376,012.54	\$154,299.76	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$186,357.01	\$24,814.44	\$161,542.57	\$0.00



Usr. supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB101-442531-29823-2	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$12,980.00	\$37,040.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29824-2	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$123,486.21	\$25,337.27	\$98,148.94	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,659.87	\$220,952.41	\$100,707.46	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-29832-2	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e instalaciones eléctricas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$321,659.87	\$159,210.00	\$162,449.87	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426,490.00	\$2,285,573.22	\$160,916.78	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-31301-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,756.50	\$138,749.05	\$3,007.45	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,791.45	\$54,000.00	\$10,791.45	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$858,782.24	\$746,932.86	\$111,849.38	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,676.81	\$109,626.85	\$46,049.96	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,921.66	\$21,927.34	\$4,994.32	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$7,700.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,652.07	\$32,213.73	\$438.34	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$51,065.00	\$8,935.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$27,700.00	\$182,300.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HIDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,625.00	\$17,375.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35106-2	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$24,502.50	\$5,497.50	\$0.00

D	8220-149824-AB101-442531-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$39,271.75	\$39,001.30	\$270.45	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$3,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$15,000.00	\$14,597.57	\$402.43	\$0.00



Utr: supervisor
rpiBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta					
D	8220-149824-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$64,140.00	\$64,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$5,496.40	\$5,496.40	\$96.40	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35705-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Sistemas de Tratamiento G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$59,960.00	\$59,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35706-2	REPARACION Y MNATENIMIENTO A POZOS G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$6,283.37	\$6,283.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$3,682.24	\$317.76	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-37201-2	Pasajes terrestres G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$2,137.99	\$1,416.00	\$721.99	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$40,744.87	\$29,937.15	\$10,807.72	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$10,163.43	\$10,163.43	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-39901-2	Otros servicios generales G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$5,559.23	\$600.00	\$4,959.23	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$512.93	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital					
		\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$63,755.00	\$245.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$756,000.00	\$756,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$181,281.33	\$181,281.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-13401-1	Compensaciones G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$255,600.00	\$255,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$6,877.53	\$6,877.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente					
		\$0.00	\$0.00	\$151,967.32	\$151,967.32	\$0.00	\$0.00

D	8220-149824-AB102-442521-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,328.65	\$35,724.09	\$4,604.56	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,777.48	\$28,020.00	\$757.48	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr. supervisor
rpiBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,131.42	\$28,971.55	\$8,159.87
D	8220-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,398.48	\$48,398.48	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,738.32	\$14,672.43	\$65.89
D	8220-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,689.63	\$60,647.78	\$2,041.85
D	8220-149824-AB102-442521-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,327.59	\$172.41
D	8220-149824-AB102-442521-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$991.70	\$3.30
D	8220-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,873.59	\$85,873.59	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,718.06	\$24,581.47	\$136.59
D	8220-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,147.07	\$1,626.09	\$1,520.98
D	8220-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,546.91	\$47,546.91	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$512.05	\$487.95
D	8220-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,848.66	\$19,983.62	\$865.04
D	8220-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,866.72	\$35,707.06	\$1,159.66
D	8220-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,949.77	\$42,670.49	\$1,279.28
D	8220-149824-AB102-442521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,846.33	\$4,018.71	\$827.62
D	8220-149824-AB102-442521-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,897.60	\$5,669.80	\$1,227.80
D	8220-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,805.36	\$74,501.70	\$1,303.66
D	8220-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,563.79	\$23,559.07	\$4.72
D	8220-149824-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$185,233.62	\$184,843.00	\$390.62
D	8220-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,408.32	\$74,408.32	\$0.00

D	8220-149824-AB102-442521-33401-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,600.00	\$63,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,994.35	\$16,900.00	\$1,094.35	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,593.76	\$89,175.02	\$1,418.74	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB102-442521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,585.15	\$16,585.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,830.70	\$1,000.00	\$830.70	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,320.42	\$2,923.07	\$1,397.35	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,386.44	\$32,000.00	\$386.44	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.42	\$3,720.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,703.50	\$3,888.00	\$815.50	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,837.45	\$54,268.46	\$1,568.99	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-38101-2	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,555.18	\$12,555.18	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$365,395.78	\$363,190.00	\$2,205.78	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,061.33	\$137,883.33	\$178.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-39501-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,918.49	\$81.51	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,701.46	\$1,000.00	\$701.46	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009,341.38	\$1,009,341.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$969,146.67	\$969,146.67	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,300.52	\$29,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB102-442521-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10	\$6,365.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$211,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-149824-TR101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,433.10	\$124,934.63	\$109,498.47	\$0.00
D	8220-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$495,411.81	\$397,949.91	\$97,461.90	\$0.00

D	8220-149899-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$157,972.98	\$148,273.00	\$9,699.98	\$0.00
D	8220-149899-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,585.08	\$51,900.00	\$59,685.08	\$0.00
D	8220-149899-AB101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,375.94	\$44,375.94	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149899-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$5,699.48	\$0.52	\$0.00
D	8220-149899-AK101-442531-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,949.20	\$785,948.26	\$0.94	\$0.00
D	8220-149899-AK101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AK101-442531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,265.00	\$191,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AK101-442531-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,317.89	\$52,772.78	\$545.11	\$0.00
D	8220-149899-AK101-442531-58901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,544.73	\$97,544.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-149899-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,869,045.71	\$1,496,570.84	\$4,372,474.87	\$0.00
D	8220-149899-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,259.41	\$240,259.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,049,391.00	\$1,049,391.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK102-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,590.00	\$125,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$588,532.40	\$588,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-TR101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PD101-442511-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$974,457.15	\$25,542.85	\$0.00
D	8220-257724-PD101-442511-58101-2	Terrenos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$371,834.28	\$0.00	\$371,834.28	\$0.00
D	8220-257724-PD101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257724-PD101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,704,969.87	\$176,230.56	\$1,528,739.31	\$0.00
A	8230-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$755,910.17	\$0.00	\$0.00	-\$755,910.17
A	8230-149824-AB101-442511-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,654.45	\$0.00	\$46,654.45
A	8230-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,616.59	\$0.00	\$0.00	-\$150,616.59
A	8230-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,988.94	\$0.00	\$0.00	-\$34,988.94

A	8230-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,138.75	\$0.00	\$0.00	-\$244,138.75
A	8230-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-149824-AB101-442511-26101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$19,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor	Fecha y
rpBalanzaComp	30/ene./2025
	11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,640.63	\$0.00	-\$5,640.63
A	8230-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,786.21	\$0.00	-\$9,786.21
A	8230-149824-AB101-442511-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21
A	8230-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.63	\$0.00	-\$7,973.63
A	8230-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,200.00	\$20,200.00
A	8230-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,400.21	\$0.00	-\$41,400.21
A	8230-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,605.57	\$0.00	-\$22,605.57
A	8230-149824-AB101-442511-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,930.00	\$2,930.00
A	8230-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,690.93	\$0.00	-\$313,690.93
A	8230-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,552.00	\$0.00	-\$186,552.00
A	8230-149824-AB101-442531-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,872.00	\$436,552.00	\$409,680.00
A	8230-149824-AB101-442531-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,479.05	\$187,479.05
A	8230-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,773.36	\$0.00	-\$80,773.36
A	8230-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,690.04	\$0.00	-\$16,690.04
A	8230-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,732.25	\$16,600.00	-\$27,132.25
A	8230-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,661.66	\$236,600.00	\$232,938.34
A	8230-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,058.81	\$0.00	-\$52,058.81
A	8230-149824-AB101-442531-21601-2	Material de limpieza G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,273.00	\$0.00	-\$32,273.00
A	8230-149824-AB101-442531-24301-2	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$149.70

A	8230-149824-AB101-442531-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Utr: supervisor
rptBalanzaComp

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00
A	8230-149824-AB101-442531-24929-2	EQUIPO DE CLORACION G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,140.00
A	8230-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8230-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8230-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$112,586.21	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,640.63
A	8230-149824-AB101-442531-26102-2	Lubricantes y Aditivos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,220.00
A	8230-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente		\$0.00	\$3,220.00	\$0.00	-\$3,220.00
A	8230-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,950.00
A	8230-149824-AB101-442531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,479.00
A	8230-149824-AB101-442531-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,050.00
A	8230-149824-AB101-442531-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.74
A	8230-149824-AB101-442531-29109-2	REFACCIONES MEDIDORES G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29110-2	REFACCIONES RED CONDUCCION G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305.56

A	8230-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-149824-AB101-442531-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$25,000.00	\$0.00	\$22,750.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr. supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y
30/ene./2025
11:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,887.93	\$0.00	\$160,887.93	\$0.00	\$160,887.93
A	8230-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$146,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$146,250.00
A	8230-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$692,790.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$692,790.00
A	8230-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$330,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$71,400.00	\$648,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,600.00
A	8230-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$91,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29817-2	Refacciones y accesorios de infraestructura Hídrica G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,328,187.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,328,187.93
A	8230-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$88,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,050.00
A	8230-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29823-2	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$209,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-29832-2	Refacciones y accesorios de equipo de Bombeo e instalaciones electricas G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$159,210.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$159,210.00
A	8230-149824-AB101-442531-31301-1	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$200,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21
A	8230-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$263,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$263,140.00
A	8230-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,200.00
A	8230-149824-AB101-442531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,200.00

A	8230-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00



Usr. supervisor
rpiBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB101-442531-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HIDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-35106-2	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00
A	8230-149824-AB101-442531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,140.00	\$0.00	\$64,140.00
A	8230-149824-AB101-442531-35705-2	Reparacion, mantenimiento y conservacion a Sistemas de Tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$59,960.00	\$0.00	\$58,560.00
A	8230-149824-AB101-442531-35706-2	REPARACION Y MNATENIMIENTO A POZOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149824-AB101-442531-35901-2	Servicios de jardinería y fumigación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,283.37	\$0.00	\$0.00	-\$6,283.37
A	8230-149824-AB101-442531-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$40,744.87	\$0.00	\$38,744.87
A	8230-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,661.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,661.50
A	8230-149824-AB101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-149824-AB101-442531-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$0.00	\$512.93
A	8230-149824-AB101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-149824-AB102-442521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,307.72	\$756,000.00	\$0.00	\$738,692.28
A	8230-149824-AB102-442521-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,281.33	\$0.00	\$181,281.33
A	8230-149824-AB102-442521-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$519.41	\$110,000.00	\$0.00	\$109,480.59
A	8230-149824-AB102-442521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,901.36	\$52,000.00	\$0.00	\$22,098.64
A	8230-149824-AB102-442521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,969.78	\$255,600.00	\$0.00	\$227,630.22

A	8230-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,591.60	\$6,000.00	\$0.00	\$408.40
A	8230-149824-AB102-442521-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,967.32	\$0.00	\$0.00	-\$151,967.32
A	8230-149824-AB102-442521-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.14	\$13,300.00	\$0.00	\$13,275.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR					
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-149824-AB102-442521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,777.48	\$28,777.48
A	8230-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,072.48	\$0.00	-\$41,072.48
A	8230-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,300.00
A	8230-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$29,064.99	\$22,364.99
A	8230-149824-AB102-442521-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.00	\$995.00
A	8230-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,162.58	\$0.00	-\$76,162.58
A	8230-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$10,000.00	\$8,675.00
A	8230-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113.09	\$0.00	-\$113.09
A	8230-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,314.69	\$0.00	-\$10,314.69
A	8230-149824-AB102-442521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$2,000.00
A	8230-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$31,000.00	\$29,500.00
A	8230-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00
A	8230-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,289.07	\$18,289.07
A	8230-149824-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,673.00	\$44,673.00
A	8230-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,188.31	\$0.00	-\$10,188.31
A	8230-149824-AB102-442521-33401-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$63,600.00	\$60,000.00

A	8230-149824-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,300.00	\$8,900.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-149824-AB102-442521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,585.15	\$0.00	\$16,585.15
A	8230-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Ust. supervisor
rpiBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-149824-AB102-442521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,320.42	\$0.00	\$4,320.42	
A	8230-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,079.72	\$0.00	\$8,079.72	
A	8230-149824-AB102-442521-36901-1	Otros servicios de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,720.42	\$0.00	\$0.00	-\$3,720.42	
A	8230-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8230-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$48,000.00	
A	8230-149824-AB102-442521-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
A	8230-149824-AB102-442521-38101-2	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,555.18	\$0.00	\$12,555.18	
A	8230-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$352,290.00	\$0.00	\$341,390.00	
A	8230-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,600.00	\$0.00	\$137,600.00	
A	8230-149824-AB102-442521-39501-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
A	8230-149824-AB102-442521-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	
A	8230-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,717.21	\$0.00	\$191,717.21	
A	8230-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,504.12	\$300,000.00	\$0.00	\$14,495.88	
A	8230-149824-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,300.52	\$0.00	\$29,300.52	
A	8230-149824-AB102-442521-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10	\$0.00	\$6,365.10	
A	8230-149824-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	
A	8230-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00	
A	8230-149899-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	
A	8230-149899-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$5,700.00	
A	8230-149899-AK101-442531-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$785,949.20	\$0.00	\$785,949.20	

A	8230-149899-AK101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,055.56	\$168,000.00	\$0.00	\$135,944.44
A	8230-149899-AK101-442531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$191,265.00	\$0.00	\$191,265.00
A	8230-149899-AK101-442531-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,317.89	\$0.00	\$53,317.89



Ust supervisor
rplBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8230-149899-AK101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,544.73	\$0.00
A	8230-149899-AK101-442531-56901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,485,355.34	\$4,618,391.52	\$0.00
A	8230-149899-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,259.41	\$0.00
A	8230-255024-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$514,122.40	\$1,049,391.00	\$0.00
A	8230-255024-AK102-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,590.00	\$0.00
A	8230-255024-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,532.40	\$0.00
A	8230-255024-TR101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00
A	8230-257724-PD101-442511-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$974,457.15	\$0.00	\$0.00
A	8230-257724-PD101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00
A	8230-257724-PD101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,050.91	\$189,050.91	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,654.45	\$46,654.45	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,891.95	\$46,891.95	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.19	\$5,878.19	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,922.50	\$251,922.50	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,821.71	\$113,821.71	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-26101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,807.52	\$7,807.52	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.89	\$1,665.89	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.59	\$13,850.59	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00

D	8240-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.42	\$15,388.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,679.15	\$29,679.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,954.14	\$20,954.14	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

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

rpt:BalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025

11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB101-442511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,132.75	\$88,132.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,734.22	\$3,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442511-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,929.70	\$2,929.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,477.94	\$1,203,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,240.00	\$183,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,680.00	\$409,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,479.05	\$187,479.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,136.00	\$143,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,116.35	\$30,116.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,141.61	\$190,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,815.87	\$233,815.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.67	\$21,490.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.97	\$1,937.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,570.45	\$98,570.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.01	\$692.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24301-2	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$149.70	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB101-442531-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,917.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,273.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,236.21	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
rptBalanzaComp

CHIHUAHUA

Balance de Cuenta Corriente al 30/ene/2025

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

Fecha y 30/ene/2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-24929-2	EQUIPO DE CLORACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,061.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,783.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,092.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-26102-2	Lubricantes y Aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,694.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,479.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29105-2	POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,997.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29109-2	REFACCIONES MEDIDORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,700.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29110-2	REFACCIONES RED CONDUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265.86	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB101-442531-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor
rplBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$451,055.59	\$451,055.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,766.60	\$143,766.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,635.00	\$198,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,514.82	\$15,514.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$766,814.81	\$766,814.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,132.96	\$45,132.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,962.54	\$287,962.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,814.44	\$18,814.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29823-2	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29824-2	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,337.27	\$25,337.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,952.41	\$11,952.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,573.22	\$2,265,573.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,749.05	\$133,749.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,792.86	\$483,792.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,626.85	\$109,626.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.34	\$15,727.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,213.73	\$17,213.73	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB101-442531-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,065.00	\$51,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,625.00	\$12,625.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
rptBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB101-442531-35106-2	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO G. Capital		\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$24,502.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital		\$0.00	\$39,001.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital		\$0.00	\$14,597.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital		\$0.00	\$64,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital		\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-35705-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Sistemas de Tratamiento G. Capital		\$0.00	\$58,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$3,682.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-37201-2	Pasajes terrestres G. Capital		\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$27,937.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital		\$0.00	\$1,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-39901-2	Otros servicios generales G. Capital		\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$0.00	\$512.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$63,755.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$738,692.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente		\$0.00	\$181,281.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente		\$0.00	\$109,480.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$22,098.64	\$0.00	\$0.00

D	8240-149824-AB102-442521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,630.22	\$227,630.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.93	\$1,285.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,275.86	\$13,275.86	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025

11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8240-149824-AB102-442521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,724.09	\$35,724.09	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.55	\$16,971.55	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.00	\$7,326.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.43	\$14,672.43	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,947.78	\$53,947.78	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.59	\$7,327.59	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.70	\$991.70	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.01	\$9,711.01	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,256.47	\$23,256.47	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,232.22	\$37,232.22	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.05	\$512.05	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,983.62	\$15,983.62	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,207.06	\$34,207.06	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,670.49	\$34,670.49	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.71	\$4,018.71	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.80	\$5,669.80	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,001.70	\$67,001.70	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,559.07	\$23,559.07	\$0.00

D	8240-149824-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,843.00	\$184,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,220.01	\$64,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-33401-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
rpiBalanzaComp

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. 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-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,175.02		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,585.15		\$8,611.52	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.07		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,268.46		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-38101-2	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,555.18		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,290.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,883.33		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-39501-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,918.49		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,009,341.38		\$47,971.92	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,642.55		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,300.52		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB102-442521-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-TR101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,934.63		\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,949.91		\$0.00	\$0.00

D	8240-149899-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AB101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,375.94	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr. supervisor
rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

BALANCE GENERAL			MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149899-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.48	\$5,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK101-442531-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,948.26	\$785,948.29	-\$0.03	\$0.00
D	8240-149899-AK101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,944.44	\$135,944.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK101-442531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,265.00	\$191,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK101-442531-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,772.78	\$52,772.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,544.73	\$97,544.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,215.50	\$11,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149899-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,259.41	\$240,259.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$535,268.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK102-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,590.00	\$125,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$588,532.40	\$588,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-257724-PD101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$159,910.56	\$159,910.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,050.91	\$189,050.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,654.45	\$0.00	\$46,654.45	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,891.95	\$46,891.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.19	\$5,878.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,922.50	\$251,922.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,821.71	\$113,821.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-26101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,807.52	\$7,807.52	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Ustr. supervisor rptBalanzaComp Fecha y 30/ene./2025 11:48 a. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.42	\$15,388.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,679.15	\$29,679.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,954.14	\$20,954.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,132.75	\$88,132.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,734.22	\$3,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442511-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,929.70	\$2,929.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,477.94	\$1,203,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,240.00	\$183,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,680.00	\$409,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,479.05	\$0.00	\$187,479.05	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,136.00	\$143,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,116.35	\$30,116.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,141.61	\$190,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,815.87	\$233,815.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.67	\$21,490.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.97	\$1,937.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,570.45	\$98,570.45	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB101-442531-24301-1	Cal. yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.01	\$692.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24301-2	Cal. yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$149.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,917.49	\$31,917.49	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Ustr. supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB101-442531-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,273.53	\$46,273.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,236.21	\$4,236.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.93	\$13,260.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.04	\$3,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-24929-2	EQUIPO DE CLORACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.27	\$1,761.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,061.56	\$21,061.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.75	\$50,937.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,783.70	\$833,783.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,092.22	\$88,092.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-26102-2	Lubricantes y Aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,694.38	\$59,694.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.04	\$55,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.94	\$6,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,479.05	\$59,479.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,281.23	\$3,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750.54	\$6,750.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,246.30	\$30,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,788.37	\$34,788.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,997.95	\$12,997.95	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29109-2	REFACCIONES MEDIDORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,700.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29110-2	REFACCIONES RED CONDUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Utr: supervisor
rpiBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265.86	\$1,265.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.21	\$56,906.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$451,055.59	\$451,055.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,766.60	\$143,766.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,635.00	\$198,635.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,514.82	\$15,514.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$766,814.81	\$766,814.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,132.96	\$45,132.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,962.54	\$287,962.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,814.44	\$18,814.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29823-2	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29824-2	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,337.27	\$25,337.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,952.41	\$11,952.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,573.22	\$2,265,573.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,749.05	\$133,749.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,792.86	\$483,792.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,626.85	\$109,626.85	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.34	\$15,727.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,213.73	\$17,213.73	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor
rpBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		DEUDOR		ACREEDOR	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB101-442531-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$51,065.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HIDRICA G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$12,625.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35106-2	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$24,502.50	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$39,001.30	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$14,597.57	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hidrica G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$64,140.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-35705-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Sistemas de Tratamiento G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,682.24	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-37201-2	Pasajes terrestres G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$27,937.15	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$1,501.93	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-39901-2	Otros servicios generales G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$0.00
D	8250-149824-AB101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$63,755.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$738,692.28	\$0.00

D	8250-149824-AB102-442521-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,281.33	\$0.00	\$181,281.33	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,480.59	\$109,480.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.64	\$22,098.64	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Ustr: supervisor rptBalanzaComp Fecha y 30/ene./2025 11:48 a. m.

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

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB102-442521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,630.22	\$227,630.22	\$0.00	\$227,630.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.93	\$1,285.93	\$0.00	\$1,285.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,275.86	\$13,275.86	\$0.00	\$13,275.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,724.09	\$35,724.09	\$0.00	\$35,724.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00	\$28,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.55	\$16,971.55	\$0.00	\$16,971.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.00	\$7,326.00	\$0.00	\$7,326.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.43	\$14,672.43	\$0.00	\$14,672.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,947.78	\$53,947.78	\$0.00	\$53,947.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.59	\$7,327.59	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.70	\$991.70	\$0.00	\$991.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.01	\$9,711.01	\$0.00	\$9,711.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,256.47	\$23,256.47	\$0.00	\$23,256.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,232.22	\$37,232.22	\$0.00	\$37,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.05	\$512.05	\$0.00	\$512.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,983.62	\$15,983.62	\$0.00	\$15,983.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,207.06	\$34,207.06	\$0.00	\$34,207.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,670.49	\$34,670.49	\$0.00	\$34,670.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.71	\$4,018.71	\$0.00	\$4,018.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AB102-442521-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$67,001.70	\$67,001.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$23,559.07	\$23,559.07	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Ustr: supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,843.00	\$184,843.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,220.01	\$64,220.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-33401-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,175.02	\$84,175.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.63	\$7,973.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.07	\$2,923.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$3,888.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,268.46	\$52,268.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-38101-2	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,555.18	\$12,555.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,290.00	\$352,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,883.33	\$137,883.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-39501-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,918.49	\$1,918.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$961,369.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,642.55	\$683,642.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,300.52	\$29,300.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB102-442521-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10	\$6,365.10	\$0.00	\$0.00

D	8250-149824-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-TR101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,934.63	\$124,934.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,949.91	\$337,949.91	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor rptBalanzaComp Fecha y 30/ene./2025 11:48 a. m.

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149899-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$148,273.00	\$148,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,375.94	\$44,375.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,699.48	\$5,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK101-442531-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$785,948.29	\$785,948.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$135,944.44	\$135,944.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK101-442531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$191,265.00	\$191,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK101-442531-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,772.78	\$52,772.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,544.73	\$97,544.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,215.50	\$11,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149899-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$240,259.41	\$240,259.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$535,268.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,590.00	\$125,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$588,532.40	\$588,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-257724-PD101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,910.56	\$159,910.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189,050.91	\$189,050.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,891.95	\$46,891.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,878.19	\$5,878.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,922.50	\$251,922.50	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,821.71	\$113,821.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-26101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,807.52	\$7,807.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.89	\$1,665.89	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.59	\$13,850.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.42	\$15,388.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,679.15	\$29,679.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,954.14	\$20,954.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,132.75	\$88,132.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,734.22	\$3,734.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$22,723.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442511-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,929.70	\$2,929.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,477.94	\$1,203,477.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,240.00	\$183,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,680.00	\$409,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,136.00	\$143,136.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,116.35	\$30,116.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,141.61	\$190,141.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,815.87	\$233,815.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.67	\$21,490.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.97	\$1,937.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,570.45	\$98,570.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.01	\$692.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24301-2	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$149.70	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB101-442531-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,917.49	\$31,917.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,273.53	\$46,273.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,236.21	\$4,236.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.93	\$13,260.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.04	\$3,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-24929-2	EQUIPO DE CLORACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.27	\$1,761.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,061.56	\$21,061.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.75	\$50,937.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,783.70	\$833,783.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,092.22	\$88,092.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-26102-2	Lubricantes y Aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,694.38	\$59,694.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.04	\$55,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.94	\$6,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,479.05	\$59,479.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,281.23	\$3,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750.54	\$6,750.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,246.30	\$30,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,788.37	\$34,788.37	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB101-442531-29106-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,997.95	\$12,997.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$85.74	\$85.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29109-2	REFACCIONES MEDIDORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,700.62	\$36,700.62	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Ustr. supervisor

rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025

11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB101-442531-29110-2	REFACCIONES RED CONDUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$305.56	\$0.00	\$305.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265.86	\$1,265.86	\$0.00	\$1,265.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.21	\$56,906.21	\$0.00	\$56,906.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$451,055.59	\$451,055.59	\$0.00	\$451,055.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,766.60	\$143,766.60	\$0.00	\$143,766.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,635.00	\$198,635.00	\$0.00	\$198,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,514.82	\$15,514.82	\$0.00	\$15,514.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$766,814.81	\$766,814.81	\$0.00	\$766,814.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,132.96	\$45,132.96	\$0.00	\$45,132.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,962.54	\$287,962.54	\$0.00	\$287,962.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,814.44	\$18,814.44	\$0.00	\$18,814.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29823-2	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29824-2	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,337.27	\$25,337.27	\$0.00	\$25,337.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,952.41	\$11,952.41	\$0.00	\$11,952.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,573.22	\$2,265,573.22	\$0.00	\$2,265,573.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,749.05	\$133,749.05	\$0.00	\$133,749.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,792.86	\$483,792.86	\$0.00	\$483,792.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB101-442531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,626.85	\$109,626.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.34	\$15,727.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Utr: supervisor

rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,213.73	\$17,213.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,065.00	\$51,065.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$27,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,625.00	\$12,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35106-2	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,502.50	\$24,502.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,001.30	\$39,001.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,597.57	\$14,597.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,140.00	\$64,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-35705-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Sistemas de Tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,560.00	\$58,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.24	\$3,682.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-37201-2	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$1,416.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,937.15	\$27,937.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,501.93	\$1,501.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-39901-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$512.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,755.00	\$63,755.00	\$0.00	\$0.00

D	8260-149824-AB102-442521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,692.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,480.59	\$109,480.59	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.64	\$22,098.64	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor rpt:BalanzaComp Fecha y 30/ene./2025 11:48 a. m.

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

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB102-442521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,630.22	\$227,630.22	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.93	\$1,285.93	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,275.86	\$13,275.86	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,724.09	\$35,724.09	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,020.00	\$28,020.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.55	\$16,971.55	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.00	\$7,326.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.43	\$14,672.43	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,947.78	\$53,947.78	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.59	\$7,327.59	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.70	\$991.70	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.01	\$9,711.01	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,256.47	\$23,256.47	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$1,513.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,232.22	\$37,232.22	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.05	\$512.05	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,983.62	\$15,983.62	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,207.06	\$34,207.06	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,670.49	\$34,670.49	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.71	\$4,018.71	\$0.00

D	8260-149824-AB102-442521-31401-1	Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.80	\$5,669.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,001.70	\$67,001.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,559.07	\$23,559.07	\$0.00	\$0.00

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN



CHIHUAHUA

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

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

Utr. supervisor

rptBalanzaComp

Fecha y 30/ene./2025

11:48 a. 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-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,843.00		\$0.00	\$184,843.00
D	8260-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,220.01		\$0.00	\$64,220.01
D	8260-149824-AB102-442521-33401-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00		\$0.00	\$60,000.00
D	8260-149824-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00		\$0.00	\$8,600.00
D	8260-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,175.02		\$0.00	\$84,175.02
D	8260-149824-AB102-442521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.63		\$0.00	\$7,973.63
D	8260-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00		\$0.00	\$1,000.00
D	8260-149824-AB102-442521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.07		\$0.00	\$2,923.07
D	8260-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00		\$0.00	\$32,000.00
D	8260-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00		\$0.00	\$3,888.00
D	8260-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,268.46		\$0.00	\$52,268.46
D	8260-149824-AB102-442521-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00		\$0.00	\$825.00
D	8260-149824-AB102-442521-38101-2	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,555.18		\$0.00	\$12,555.18
D	8260-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,290.00		\$0.00	\$352,290.00
D	8260-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,883.33		\$0.00	\$137,883.33
D	8260-149824-AB102-442521-39501-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,918.49		\$0.00	\$1,918.49
D	8260-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46		\$0.00	\$961,369.46
D	8260-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,642.55		\$0.00	\$683,642.55
D	8260-149824-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,300.52		\$0.00	\$29,300.52
D	8260-149824-AB102-442521-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10		\$0.00	\$6,365.10

D	8260-149824-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$211,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-TR101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,934.63	\$124,934.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,949.91	\$337,949.91	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025

11:48 a. m.

		MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149899-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital		\$0.00	\$148,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital		\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$44,375.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$5,699.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK101-442531-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital		\$0.00	\$785,948.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital		\$0.00	\$135,944.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK101-442531-56601-2	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$0.00	\$191,265.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK101-442531-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital		\$0.00	\$52,772.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital		\$0.00	\$97,544.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$11,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149899-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$240,259.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$535,268.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK102-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$125,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK103-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$588,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital		\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-257724-PD101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital		\$0.00	\$159,910.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$189,050.91	\$189,050.91	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$46,891.95	\$46,891.95	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-13202-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$5,878.19	\$5,878.19	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-13401-1	Compensaciones G. Corriente		\$0.00	\$251,922.50	\$251,922.50	\$0.00

D	8270-149824-AB101-442511-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,821.71	\$0.00	\$113,821.71	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-26101-2	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,807.52	\$0.00	\$7,807.52	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,665.89	\$0.00	\$1,665.89	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rpBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat. Cuenta		Nombre de la cuenta	MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB101-442511-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,850.59	\$0.00	\$13,850.59	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,388.42	\$0.00	\$15,388.42	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,679.15	\$0.00	\$29,679.15	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,954.14	\$0.00	\$20,954.14	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,132.75	\$0.00	\$88,132.75	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,734.22	\$0.00	\$3,734.22	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,723.00	\$0.00	\$22,723.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442511-52901-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,929.70	\$0.00	\$2,929.70	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,203,477.94	\$0.00	\$1,203,477.94	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,240.00	\$0.00	\$183,240.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-12201-2	Sueldos base al personal eventual G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$409,680.00	\$0.00	\$409,680.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-13201-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,136.00	\$0.00	\$143,136.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,116.35	\$0.00	\$30,116.35	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190,141.61	\$0.00	\$190,141.61	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,815.87	\$0.00	\$233,815.87	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,490.67	\$0.00	\$21,490.67	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,937.97	\$0.00	\$1,937.97	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00

D	8270-149824-AB101-442531-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,570.45	\$0.00	\$98,570.45	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692.01	\$0.00	\$692.01	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24301-2	Cal, yeso y productos de yeso G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$149.70	\$0.00	\$149.70	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rpBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB101-442531-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,917.49	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,273.53	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24601-2	Material eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,236.21	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,260.93	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,074.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-24929-2	EQUIPO DE CLORACION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,322.92	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,761.27	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,061.56	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,937.75	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,783.70	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,092.22	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-26102-2	Lubricantes y Aditivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,694.38	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,717.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-27201-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,750.94	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,479.05	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,281.23	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,750.54	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,246.30	\$0.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29105-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y PURIFICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,788.37	\$0.00	\$0.00

D	8270-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,997.95	\$0.00	\$12,997.95	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$65.74	\$0.00	\$65.74	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29109-2	REFACCIONES MEDIDORES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$36,700.62	\$0.00	\$36,700.62	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Utr: supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB101-442531-29110-2	REFACCIONES RED CONDUCCION G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$305.56	\$0.00	\$305.56	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,265.86	\$0.00	\$1,265.86	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29401-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00	\$1,929.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$56,906.21	\$0.00	\$56,906.21	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$451,055.59	\$0.00	\$451,055.59	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29811-2	Refacciones y accesorios de tomas domiciliarias G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$143,766.60	\$0.00	\$143,766.60	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29812-2	Refacciones y accesorios a macro y micromedición G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$198,635.00	\$0.00	\$198,635.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29813-2	Refacciones y accesorios de fuentes de abastecimiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,514.82	\$0.00	\$15,514.82	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29815-2	Refacciones y accesorios a red de distribución G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$766,814.81	\$0.00	\$766,814.81	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29816-2	Refacciones y accesorios a sistemas de potabilización y purificación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,132.96	\$0.00	\$45,132.96	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29821-2	Refacciones y accesorios a red de atarjeas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$287,962.54	\$0.00	\$287,962.54	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29822-2	Refacciones y accesorios a sistemas de tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,814.44	\$0.00	\$18,814.44	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29823-2	Otras refacciones y accesorios de infraestructura de alcantarillado y saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00	\$12,960.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29824-2	Otras refacciones y accesorios de alcantarillado G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,337.27	\$0.00	\$25,337.27	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-29831-2	Refacciones y accesorios de equipo de cloración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,952.41	\$0.00	\$11,952.41	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265,573.22	\$0.00	\$2,265,573.22	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,749.05	\$0.00	\$133,749.05	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-32601-2	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00	\$256,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$483,792.86	\$0.00	\$483,792.86	\$0.00

D	8270-149824-AB101-442531-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,626.85	\$0.00	\$109,626.85	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,727.34	\$0.00	\$15,727.34	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor
rptBalanzaComp

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB101-442531-35101-2	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,213.73	\$0.00	\$17,213.73	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$51,065.00	\$0.00	\$51,065.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELÉCTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00	\$27,700.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,625.00	\$0.00	\$12,625.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35106-2	REP.MANTTO Y CONS INF SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00	\$4,250.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,502.50	\$0.00	\$24,502.50	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35501-2	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,001.30	\$0.00	\$39,001.30	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35701-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,597.57	\$0.00	\$14,597.57	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35702-2	Reparación, mantenimiento y conservación de Infraestructura Hídrica G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$64,140.00	\$0.00	\$64,140.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35703-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Infraestructura de Alcantarillado y Saneamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-35705-2	Reparación, mantenimiento y conservación a Sistemas de Tratamiento G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,682.24	\$0.00	\$3,682.24	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-37201-2	Pasajes terrestres G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00	\$1,416.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,937.15	\$0.00	\$27,937.15	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,501.93	\$0.00	\$1,501.93	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-39901-2	Otros servicios generales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$512.93	\$0.00	\$512.93	\$0.00
D	8270-149824-AB101-442531-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$63,755.00	\$0.00	\$63,755.00	\$0.00

D	8270-149824-AB102-442521-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$738,692.28	\$0.00	\$738,692.28	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,480.59	\$0.00	\$109,480.59	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,098.64	\$0.00	\$22,098.64	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

Usr: supervisor

Rep:

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

Fecha y
11:48 a. m.
30/ene./2025

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB102-442521-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,630.22	\$0.00	\$227,630.22	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-14102-1	Aportaciones ICHISAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,285.93	\$0.00	\$1,285.93	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-15401-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,275.86	\$0.00	\$13,275.86	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,724.09	\$0.00	\$35,724.09	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,020.00	\$0.00	\$28,020.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,971.55	\$0.00	\$16,971.55	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,326.00	\$0.00	\$7,326.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,672.43	\$0.00	\$14,672.43	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,947.78	\$0.00	\$53,947.78	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00	\$7,327.59	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.70	\$0.00	\$991.70	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.01	\$0.00	\$9,711.01	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,256.47	\$0.00	\$23,256.47	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-26102-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00	\$1,513.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,232.22	\$0.00	\$37,232.22	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$512.05	\$0.00	\$512.05	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,983.62	\$0.00	\$15,983.62	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,207.06	\$0.00	\$34,207.06	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,670.49	\$0.00	\$34,670.49	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,018.71	\$0.00	\$4,018.71	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,669.80	\$0.00	\$5,669.80	\$0.00

D	8270-149824-AB102-442521-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,001.70	\$0.00	\$67,001.70	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-32701-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,559.07	\$0.00	\$23,559.07	\$0.00



Usr: supervisor
rep.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025
11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB102-442521-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,843.00	\$0.00	\$184,843.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-33401-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,220.01	\$0.00	\$64,220.01	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-33401-2	Servicios de capacitación G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,175.02	\$0.00	\$84,175.02	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,973.63	\$0.00	\$7,973.63	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,923.07	\$0.00	\$2,923.07	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-35801-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00	\$3,888.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,268.46	\$0.00	\$52,268.46	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-38101-2	Gastos de ceremonial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,555.18	\$0.00	\$12,555.18	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$352,290.00	\$0.00	\$352,290.00	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,883.33	\$0.00	\$137,883.33	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-39501-2	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,918.49	\$0.00	\$1,918.49	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-42202-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$961,369.46	\$0.00	\$961,369.46	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-42203-1	Derecho Federal de Extracción de Aguas Nacionales - DFEAN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$683,642.55	\$0.00	\$683,642.55	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29,300.52	\$0.00	\$29,300.52	\$0.00
D	8270-149824-AB102-442521-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,365.10	\$0.00	\$6,365.10	\$0.00
D	8270-149824-AK101-442531-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00	\$211,000.00	\$0.00

D	8270-149824-TR101-442531-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,934.63	\$0.00	\$124,934.63	\$0.00	\$0.00
D	8270-149899-AB101-442531-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$337,949.91	\$0.00	\$337,949.91	\$0.00	\$0.00



Usr. supervisor

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ASCENSIÓN

CHIHUAHUA

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

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

Fecha y 30/ene./2025

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149899-AB101-442531-35702-2	\$0.00	\$0.00	\$148,273.00	\$0.00	\$148,273.00	\$0.00
D	8270-149899-AB101-442531-35703-2	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00
D	8270-149899-AB101-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$44,375.94	\$0.00	\$44,375.94	\$0.00
D	8270-149899-AB102-442521-51501-2	\$0.00	\$0.00	\$5,699.48	\$0.00	\$5,699.48	\$0.00
D	8270-149899-AB101-442531-54101-2	\$0.00	\$0.00	\$785,948.29	\$0.00	\$785,948.29	\$0.00
D	8270-149899-AK101-442531-56301-2	\$0.00	\$0.00	\$135,944.44	\$0.00	\$135,944.44	\$0.00
D	8270-149899-AK101-442531-56601-2	\$0.00	\$0.00	\$191,265.00	\$0.00	\$191,265.00	\$0.00
D	8270-149899-AK101-442531-56701-2	\$0.00	\$0.00	\$52,772.78	\$0.00	\$52,772.78	\$0.00
D	8270-149899-AK101-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$97,544.73	\$0.00	\$97,544.73	\$0.00
D	8270-149899-AK101-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$11,215.50	\$0.00	\$11,215.50	\$0.00
D	8270-149899-AK103-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$240,259.41	\$0.00	\$240,259.41	\$0.00
D	8270-255024-AK101-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$535,268.60	\$0.00	\$535,268.60	\$0.00
D	8270-255024-AK102-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$125,590.00	\$0.00	\$125,590.00	\$0.00
D	8270-255024-AK103-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$588,532.40	\$0.00	\$588,532.40	\$0.00
D	8270-257724-PD101-442531-29813-2	\$0.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00	\$16,320.00	\$0.00
D	8270-257724-PD101-442531-58901-2	\$0.00	\$0.00	\$159,910.56	\$0.00	\$159,910.56	\$0.00

Sumas =>

\$101,638,871.18 \$101,638,871.18 \$324,152,893.64 \$324,152,893.64 \$180,721,581.57 \$180,721,581.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

C. JAIME DOMÍNGUEZ LOYA
DIRECTOR EJECUTIVO JMÁS ASCENSIÓN

C.P. MARIELA MENDOZA ROMERO
DIRECTORA FINANCIERA JMÁS ASCENSIÓN