



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025
hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$201,046,344.95	\$0.00	\$71,565,603.36	\$58,119,675.53	\$214,492,272.78	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$7,199,643.20	\$0.00	\$53,163,859.22	\$54,574,959.10	\$5,788,543.32	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,135,782.35	\$0.00	\$28,066,795.53	\$29,134,719.92	\$1,067,857.96	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1	FONDO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-01	FONDO FIJO EFFECTIVO CAJA 1	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-1-02	FONDO FIJO EFFECTIVO CAJA CHICA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,130,371.35	\$0.00	\$27,958,269.02	\$29,132,719.92	\$955,920.45	\$0.00
D	1112-1	SCOTIABANK INVERLAT	\$2,130,371.35	\$0.00	\$27,958,269.02	\$29,132,719.92	\$955,920.45	\$0.00
D	1112-1-001	SCOTIABANK INVERLAT 657379	\$259,856.71	\$0.00	\$18,776,898.30	\$18,515,511.71	\$521,243.30	\$0.00
D	1112-1-002	SCOTIABANK INVERLAT 657352	\$1,870,514.64	\$0.00	\$8,725,006.24	\$10,160,843.73	\$434,677.15	\$0.00
D	1112-1-003	SCOTIABANK 25604697523	\$0.00	\$0.00	\$456,364.48	\$456,364.48	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,411.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$109,937.51	\$0.00
D	1116-01	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00
D	1116-01-001	BANCO No. Cta	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00
D	1116-1	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00
D	1116-1-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,411.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,061,496.47	\$0.00	\$25,097,063.69	\$25,440,239.18	\$4,718,320.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$8,778,721.68	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$8,778,721.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$315,626.23	\$0.00	\$352,781.07	\$302,049.12	\$366,358.18	\$0.00
D	1123-1	ANTICIPOS A COMPROBAR	\$307,902.54	\$0.00	\$337,591.07	\$289,249.12	\$356,244.49	\$0.00
D	1123-1-001	REBECA GARCIA LERMA	\$1,588.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,588.19	\$0.00
D	1123-1-002	ERVEY BUSTILLOS RASCON	\$4,881.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,881.13	\$0.00
D	1123-1-003	BIANCA LIZETH ARTEAGA CANTU	\$3,323.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,323.48	\$0.00
D	1123-1-004	FELIPE HERRERA GARCIA	-\$50.04	\$0.00	\$50.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-005	DESPACHOS CONTABLES Y LEGALES	\$283,101.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,101.09	\$0.00
D	1123-1-006	NADIA MARIBEL GONZALEZ GARCIA	-\$2,301.57	\$0.00	\$2,301.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-007	CRISTINA LOYA LOYA	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00
D	1123-1-008	LAURA ARMENDARIZ OLIVAS	\$218.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.20	\$0.00
D	1123-1-009	FLORENCIO VALENZUELA ACOSTA	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.13	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-010	EDUARDO MORENO COTA	-\$0.07	\$0.00	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-011	KEYLA NITZEL MARISCAL GONZALEZ	-\$846.16	\$0.00	\$846.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-012	LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ	\$5,749.42	\$0.00	\$147,065.00	\$97,665.94	\$55,148.48	\$0.00
D	1123-1-013	GEMA PATRICIA PEINADO GUTIERREZ	-\$217.60	\$0.00	\$217.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-015	KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO	\$3,649.50	\$0.00	\$79,047.00	\$82,696.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-016	MARCOS JOEL ALVAREZ CHAVIRA	\$41.00	\$0.00	\$0.00	\$41.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-018	DOLORES CARO CHAPARRO	-\$1,081.13	\$0.00	\$1,081.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-1-019	HUMBERTO MONTOYA ESPINO	-\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-020	OLGA EDITH NAVARRETE ACOSTA	\$1,371.99	\$0.00	\$16,909.01	\$18,281.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-021	VICENTE ARON CEBALLOS LOYA	\$555.14	\$0.00	\$300.00	\$855.14	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-022	ENRIQUE LOYA MANCINAS	\$575.00	\$0.00	\$12,179.99	\$12,754.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-024	JESUS GONZALEZ AYALA	-\$200.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-025	MISAEAL ALBERTO GONZALEZ OLIVAS	-\$750.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-026	GUADALUPE LEYVA PORTILLO	\$4,000.00	\$0.00	\$15,962.50	\$19,962.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-027	CESAR OCTAVIO CEBALLOS LOYA	\$209.35	\$0.00	\$0.00	\$209.35	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-028	HOGUER RIOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$12,272.00	\$12,272.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-029	VIELKA YANET TRUEBA CEBALLOS	\$2,384.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,384.49	\$0.00
D	1123-1-030	JOSE MANUEL RUIZ ESPINO	\$0.00	\$0.00	\$17,110.00	\$17,110.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-031	MARIO FAVIAN CRUZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-032	ISAI CARRILLO RASCON	\$0.00	\$0.00	\$10,450.00	\$10,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-1-033	RAQUEL ARTEMISA CONTRERAS CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$13,249.00	\$11,650.57	\$1,598.43	\$0.00
D	1123-1-034	JORGE IROEL MARTINEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-2	DEUDORES DIVERSOS	\$7,723.69	\$0.00	\$15,190.00	\$12,800.00	\$10,113.69	\$0.00
D	1123-2-004	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$7,723.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,723.69	\$0.00
D	1123-2-005	CONTROL INTERNO - JCAS	\$0.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00	\$2,390.00	\$0.00
D	1123-2-006	JOSE EDUARDO LOPEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,668,595.31	\$8,668,595.31	\$0.00	\$0.00
D	1124-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$8,604,471.08	\$0.00	\$0.00
D	1124-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$64,124.23	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1125-1-001	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1126-01	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$4,741,570.24	\$0.00	\$7,294,965.63	\$7,690,873.07	\$4,345,662.80	\$0.00
D	1129-01	IVA ACREDITABLE	-\$1,118.88	\$0.00	\$4,331,003.73	\$4,331,045.07	-\$1,160.22	\$0.00
D	1129-01-001	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO 16%	\$0.00	\$0.00	\$2,933,751.98	\$2,933,793.32	-\$41.34	\$0.00
D	1129-01-002	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$1,397,251.75	\$1,397,251.75	\$0.00	\$0.00
D	1129-01-003	IVA RETENIDO	-\$1,118.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.88	\$0.00
D	1129-02	IVA POR RECUPERAR	\$4,832,979.64	\$0.00	\$2,963,961.90	\$3,359,828.00	\$4,437,113.54	\$0.00
D	1129-02-001	IVA POR RECUPERAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,920,680.86	\$0.00	\$0.00	\$504,853.00	\$2,415,827.86	\$0.00
D	1129-02-002	IVA POR RECUPERAR 2023	\$1,912,298.78	\$0.00	\$0.00	\$1,436,569.00	\$475,729.78	\$0.00
D	1129-02-003	IVA POR RECUPERAR 2024	\$0.00	\$0.00	\$2,963,961.90	\$1,418,406.00	\$1,545,555.90	\$0.00
D	1129-03	IVA POR ACREDITAR	-\$90,290.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,290.52	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.38	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.38	\$0.00
D	1131-1	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	\$2,364.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,364.38	\$0.00
D	1131-1-001	ANTICIPO GAS K-19	\$938.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$938.79	\$0.00
D	1131-1-002	ANTICIPO DE PAGO PENDIENTE	\$1,425.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,425.59	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$193,846,701.75	\$0.00	\$18,401,744.14	\$3,544,716.43	\$208,703,729.46	\$0.00
D	1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1222-1	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1222-1-001	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIH	\$3,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,160.00	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,354,410.76	\$0.00	\$16,647,663.92	\$3,544,716.43	\$202,457,358.25	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1233-58301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$189,350,410.76	\$0.00	\$10,490,838.42	\$0.00	\$199,841,249.18	\$0.00
D	1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	\$189,350,410.76	\$0.00	\$10,490,838.42	\$0.00	\$199,841,249.18	\$0.00
D	1234-6-01	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA	\$172,652,468.91	\$0.00	\$7,842,178.04	\$0.00	\$180,494,646.95	\$0.00
D	1234-6-02	INFRAESTRUCTURA HÍDRICA POZOS	\$13,682,814.54	\$0.00	\$833,178.50	\$0.00	\$14,515,993.04	\$0.00
D	1234-6-03	INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	\$2,128,387.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,128,387.29	\$0.00
D	1234-6-04	INFRAESTRUCTURA SANEAMIENTO	\$886,740.02	\$0.00	\$1,815,481.88	\$0.00	\$2,702,221.90	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00
D	1235-3-61301	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$3,544,716.43	\$40.00	\$0.00
D	1239-58901	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$3,544,716.43	\$40.00	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$4,424,842.65	\$0.00	\$1,750,880.22	\$0.00	\$6,175,722.87	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$416,376.81	\$0.00	\$101,345.76	\$0.00	\$517,722.57	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$174,394.62	\$0.00	\$29,482.76	\$0.00	\$203,877.38	\$0.00
D	1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$174,394.62	\$0.00	\$29,482.76	\$0.00	\$203,877.38	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$241,982.19	\$0.00	\$47,023.00	\$0.00	\$289,005.19	\$0.00
D	1241-3-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$241,982.19	\$0.00	\$47,023.00	\$0.00	\$289,005.19	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,342,238.33	\$0.00	\$1,039,862.07	\$0.00	\$2,382,100.40	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$1,342,238.33	\$0.00	\$1,039,862.07	\$0.00	\$2,382,100.40	\$0.00
D	1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,342,238.33	\$0.00	\$1,039,862.07	\$0.00	\$2,382,100.40	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,645,579.51	\$0.00	\$609,672.39	\$0.00	\$3,255,251.90	\$0.00
D	1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,278,008.62	\$0.00	\$23,202.60	\$0.00	\$1,301,211.22	\$0.00
D	1246-3-56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$1,278,008.62	\$0.00	\$23,202.60	\$0.00	\$1,301,211.22	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$30,782.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.10	\$0.00
D	1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$30,782.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,782.10	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.07	\$0.00
D	1246-5-56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$2,737.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,737.07	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,121,470.59	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$1,301,470.59	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	1246-7-56702	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	\$1,121,470.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,121,470.59	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$212,581.13	\$0.00	\$406,469.79	\$0.00	\$619,050.92	\$0.00
D	1246-9-56901	OTROS EQUIPOS	\$212,581.13	\$0.00	\$406,469.79	\$0.00	\$619,050.92	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$64,288.34	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$67,488.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,968.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968.34	\$0.00
D	1251-59101	SOFTWARE	\$3,968.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,968.34	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$60,320.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$63,520.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$60,320.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$63,520.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	\$60,320.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$63,520.00	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,054,047.47	\$19,455,762.37	\$19,700,489.32	\$0.00	\$1,298,774.42
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,054,047.47	\$19,347,235.86	\$19,700,489.32	\$0.00	\$1,407,300.93
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$495,060.81	\$19,318,289.86	\$19,625,241.22	\$0.00	\$802,012.17
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$60,088.66	\$3,559,318.87	\$3,795,084.16	\$0.00	\$295,853.95
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$27,521.21	\$2,257,123.21	\$2,275,835.38	\$0.00	\$46,233.38
A	2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$27,521.21	\$2,257,123.21	\$2,275,835.38	\$0.00	\$46,233.38
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$181,572.95	\$181,572.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$181,572.95	\$181,572.95	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$32,567.45	\$1,091,926.21	\$1,308,979.33	\$0.00	\$249,620.57
A	2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$134.91	\$217,187.93	\$0.00	\$217,053.02
A	2111-3-13201	Gratificación Anual / Aguinaldo	\$0.00	\$29,119.95	\$391,399.31	\$391,399.31	\$0.00	\$29,119.95
A	2111-3-13202	Prima Vacacional	\$0.00	\$3,447.50	\$78,260.78	\$78,260.78	\$0.00	\$3,447.50
A	2111-3-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$622,131.21	\$622,131.31	\$0.00	\$0.10
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$28,696.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$28,696.50	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$1,390.80	\$11,852,383.50	\$11,853,774.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$1,390.81	\$5,880,395.38	\$5,881,786.19	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000001	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA	\$0.00	\$0.00	\$50,994.86	\$50,994.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	ALMA ANGELICA LOERA MONTOYA	\$0.00	\$0.00	\$6,278.01	\$6,278.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	BRIANDA SUJEY LUNA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$141,218.40	\$141,218.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	CENTRO COMERCIAL LA FORTALEZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$47,943.31	\$47,943.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,504,426.28	\$2,504,426.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	CRUZ ANIBAL YAÑEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$34,058.80	\$34,058.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$164,617.78	\$164,617.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	-\$0.01	\$158,762.79	\$158,762.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	FRANCISCA CARO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,629.00	\$20,629.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	GSG SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$69,237.57	\$69,237.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	JAMIR ESEQUIEL CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,332.00	\$25,332.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	JESUS SALVADOR BUSTILLOS LOERA	\$0.00	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	JOSE RICARDO NARVAEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$4,962.95	\$4,962.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$3,160.00	\$44,212.40	\$41,052.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	OSWALDO EMIGDIO RAMOS BLANCO	\$0.00	-\$0.10	\$15,123.49	\$15,123.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000023	RAUL BONIFACIO RIVAS MATA	\$0.00	-\$0.60	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	RAUL GUILLERMO YAÑEZ RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,113.20	\$12,113.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.02	\$588,419.93	\$588,419.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	SIERRA LA LOBERA S.P.R DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	SILVIA ARMIDA PAYAN CHAPARRO	\$0.00	-\$0.01	\$55,098.30	\$55,098.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000029	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,788.00	\$4,788.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	FERRETERIA REGIONAL DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$26,878.15	\$26,878.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	NICOLAS CONTRERAS VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,743.20	\$19,743.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CINDY ROCIO HERNANDEZ PAYAN	\$0.00	\$0.00	\$4,180.00	\$4,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	BLANCA CIRIA BUSTILLOS ALMANZA	\$0.00	\$0.00	\$425.01	\$425.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	SILVIA GUADALUPE VILLA FLORES	\$0.00	-\$0.10	\$151,854.48	\$151,854.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	RADIADORES FRONTERA S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	ALONSO CHAVEZ PEINADO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.20	\$4,721.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	GERARDO CORRAL CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$4,366.26	\$4,366.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	JUAN CARLOS ARTEAGA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	-\$4,650.00	\$141,600.76	\$146,150.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	PEDRO DURAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$887.96	\$887.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	RUBEN PAYAN MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,296.36	\$3,296.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,729.98	\$42,729.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000066	EL CAPITAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,662.70	\$23,662.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	TACOS Y CORTES CHIHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	CADENA COMERCIAL OXXO	\$0.00	\$0.00	\$1,110.20	\$1,110.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	MULTISERVICIOS EL GRANILLO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,098.46	\$1,098.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	SCOTIABANK INVERLAT S.A	\$0.00	\$0.00	\$15,741.83	\$15,741.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	MARTIN ISLAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,219.32	\$1,219.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,264.21	\$1,264.21	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000091	FIRST DATA MERCHANT SERVICES MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$18,064.62	\$18,064.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	ADAN LOYA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,740.00	\$4,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000098	ELMER DANIEL TREVIZO CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$805.00	\$805.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	COPPEL S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,811.00	\$7,811.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	GRUPO MUÑOZ MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,410.07	\$4,410.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	JUAN SCHMITT FEHR	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	LAURA ZUBIA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000115	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$3,520.00	\$3,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	OPERADORA FUTURAMA	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$27,394.89	\$27,394.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	PARADA MOJICA MS GRUPO EMPRESARIAL	\$0.00	\$0.00	\$515,208.20	\$515,208.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	PETROMAX	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	SANTOS MARTIN ISLAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$11,614.01	\$11,614.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	JESUS HERRERA PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$8,372.97	\$8,372.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	ANAEL MOLINA FONTES	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00	\$6,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	ELISEO HOLGUIN PALMA	\$0.00	\$0.00	\$6,612.00	\$6,612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	MIRIAM MARIANA DELGADO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	JUAN MANUEL GALAVUIZ ALAMOS	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	EL CAMPERO VETERINARIA SA DE CVV	\$0.00	\$0.00	\$2,864.00	\$2,864.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	OPERADORA ATOMICA	\$0.00	\$0.00	\$941.00	\$941.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	JAVIER LUGO HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$28,920.01	\$28,920.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	GRUPO SAENZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,600.36	\$2,600.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	GASOLINERA GL	\$0.00	\$0.00	\$8,698.60	\$8,698.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	OSWALDO MONTOYA ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$15,864.16	\$15,864.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	\$0.00	\$0.00	\$256.00	\$256.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$6,438.00	\$6,438.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	MATERIALES RANCHO SECO	\$0.00	\$0.00	\$108,186.00	\$108,186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ALAN RAUL RIVAS DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$82,889.76	\$82,889.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	MAGNETOS Y CONDUCTORES DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$3,897.00	\$3,897.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	REYES CHAPARRO DURAN	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	BOMBAS KLASSEN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,618.64	\$39,618.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	OBRAS Y PAVIMENTOS GUICA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	GRUPO RUSANBER	\$0.00	\$0.00	\$2,753.00	\$2,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	LUIS ACOSTA RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$7,205.00	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000197	IMIDESA	\$0.00	\$0.00	\$21,611.39	\$21,611.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000198	PATRICIA BEATRIZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$32,000.04	\$32,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000199	GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	OSCAR OMAR LOPEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	JOSE VALENZUELA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	MARGARITA SAENZ BACA	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	\$0.00	\$0.00	\$1,425.00	\$1,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	LIZETH MARQUEZ RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$183.90	\$183.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	SERVICIO NONOAVATEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	AGRUPACION HOTELERA DEL CAMINO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	\$0.00	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	RAMON ALFONSO CEBALLOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,973.31	\$31,973.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	ALBERTO RODRIGUEZ AREVALO	\$0.00	\$0.00	\$11,205.60	\$11,205.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ELMER OMAR CHAPARRO PALMA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	LUIS ARMANDO LOYA BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	\$0.00	\$0.00	\$59,045.16	\$59,045.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000215	CADECO	\$0.00	\$0.00	\$2,915.81	\$2,915.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	GUMARO PEREZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JUAN MARTIN GONZALEZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$62,974.48	\$62,974.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	ALBERTO RODRIGUEZ BARRAZA	\$0.00	\$0.00	\$1,311.00	\$1,311.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000223	LUIS EDUARDO CHAPARRO SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$551.00	\$551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000224	EL TEPEHUAN RESORT	\$0.00	\$0.00	\$916.00	\$916.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	TURISMOS RAPIDOS CHIHUAHUA-ANAHUAC-CUAUHTEMOC	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	GLADYS VELAZCO ARMENDARIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	CFE DISTRIBUCION	\$0.00	\$0.00	\$36,484.04	\$36,484.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	LAS ESPADAS REJON	\$0.00	\$0.00	\$1,154.00	\$1,154.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	MARCO ANTONIO YAÑEZ RONQUILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,608.68	\$2,608.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	SERGIO MENDOZA QUEZADA	\$0.00	\$0.00	\$401.62	\$401.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	JORGE ALEJANDRO SIAS RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	EDILBEN HOLGUIN PALMA	\$0.00	\$0.00	\$5,276.86	\$5,276.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	LAURA ANAHI PEREZ DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$835.00	\$835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	HORTENCIA HERNANDEZ CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$731.63	\$731.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	LUIS MARIO PACHECO ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	KONA NOR-BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$507.98	\$507.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	ELSA MYRIAM SANDOVAL ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$567.00	\$567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	JIANLONG ZHENG	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000243	REACTIVOS DE LABORATORIO REQUILAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,036.88	\$3,036.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	CEREPA S. A	\$0.00	\$0.00	\$13,359.00	\$13,359.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	TEOFILO HERNANDEZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$5,169.01	\$5,169.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ANDRES MARTINEZ ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	ANGEL ALBERTO RAMIREZ CARO	\$0.00	\$0.00	\$3,558.00	\$3,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,999.90	\$6,999.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000251	EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,617.62	\$1,617.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	FRANCISCO MOLINA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	LAS ESPADAS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,147.00	\$1,147.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	FULGENCIO ARNULFO MARTINEZ SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	JORGE ARMANDO CARDENAS CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$587.80	\$587.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	VERONICA RODRIGUEZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$692.20	\$692.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	CONSULTORES INTEGRALES EMPRESARIALES MARDOM	\$0.00	\$0.00	\$18,775.41	\$18,775.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	CEAL RESTAURANTE	\$0.00	\$0.00	\$824.02	\$824.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	YURIDIA MAGALY PALMA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.29	\$0.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	EUNICER AYDET PEREZ PORTILLO	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	ALMA CELIA ESPINO DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$1,990.71	\$1,990.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.01	\$5,971,988.12	\$5,971,988.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000003	BOMBAS Y GAS DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$63,142.23	\$63,142.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000004	BRIANDA SUJEY LUNA RIOS	\$0.00	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,832.82	\$8,832.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000011	JOSE ANGEL BUSTILLOS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$66,382.73	\$66,382.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000018	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$932,640.00	\$932,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000031	FERRETERIA REGIONAL DE GUACHOCHI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,408.00	\$21,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000040	ANGEL HORACIO CAZAREZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000081	SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT	\$0.00	\$0.00	\$28,188.00	\$28,188.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000111	MARISOL BUSTILLOS CHAPARRO	\$0.00	\$0.00	\$47,652.86	\$47,652.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000133	SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,070.68	\$30,070.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000142	JESUS NOE BURGOS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	RAFAEL PAYAN LERMA	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000151	COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$72,351.52	\$72,351.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000159	JAVIER LUGO HERMOSILLO	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000172	MATERIALES RANCHO SECO	\$0.00	\$0.00	\$73,612.01	\$73,612.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000178	ELIXIR ARQUITECTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,711,319.20	\$1,711,319.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000184	MARTIN KLASSEN THIESSEN	\$0.00	\$0.00	\$23,699.16	\$23,699.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000201	JOSE VALENZUELA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$74,240.00	\$74,240.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000208	RAMON ALFONSO CEBALLOS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000212	GRUPO RENGO	\$0.00	\$0.00	\$172,840.00	\$172,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000220	SONIA JANETH MONTES NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$367,140.00	\$367,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000227	HERRAMENTALES E INSUMOS DE CHIHUAHUA	\$0.00	\$0.00	\$1,020,800.00	\$1,020,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000248	ANGEL ALBERTO RAMIREZ CARO	\$0.00	\$0.00	\$28,814.40	\$28,814.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000252	UBALDO FLORES GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000263	SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$847,954.50	\$847,954.50	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,633,684.19	\$2,633,684.19	\$0.00	\$0.00
A	2113-000178	ELIXIR ARQUITECTURA	\$0.00	\$0.00	\$2,633,684.19	\$2,633,684.19	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$87,096.95	\$634,646.52	\$684,051.56	\$0.00	\$136,501.99
A	2115-41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-42102	5% JCAS	\$0.00	\$129,967.45	\$417,578.80	\$466,983.84	\$0.00	\$179,372.49
A	2115-42103	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	-\$42,870.50	\$194,467.72	\$194,467.72	\$0.00	-\$42,870.50
A	2115-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$349,266.00	\$638,256.78	\$658,647.01	\$0.00	\$369,656.23
A	2117-1	RETENCIONES POR NOMINA	\$0.00	-\$69,395.33	\$155,317.36	\$75,696.39	\$0.00	-\$149,016.30
A	2117-1-040	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$67,267.55	\$155,317.36	\$75,696.39	\$0.00	-\$12,353.42
A	2117-1-041	AHORRO EMPLEADOS DE CONFIANZA	\$0.00	-\$136,662.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$136,662.88
A	2117-4	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	\$0.00	\$418,661.33	\$482,939.42	\$582,950.62	\$0.00	\$518,672.53
A	2117-4-001	I.S.R. ARRENDAMIENTOS	\$0.00	\$575.62	\$666.00	\$669.87	\$0.00	\$579.49
A	2117-4-002	I.S.R	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	2117-4-003	I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$7,350.11	\$9,819.00	\$13,090.92	\$0.00	\$10,622.03
A	2117-4-005	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$82,871.21	\$180,391.00	\$179,740.39	\$0.00	\$82,220.60
A	2117-4-006	IVA TRASLADADO - POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$287,508.42	\$287,508.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-009	DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION	\$0.00	\$327,742.39	\$0.00	\$101,400.44	\$0.00	\$429,142.83
A	2117-4-010	REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) / ISR RETENCION RESICO	\$0.00	\$0.00	\$4,555.00	\$540.58	\$0.00	-\$4,014.42
A	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,200.40
A	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,200.40
A	2179-1	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$514,200.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,200.40
A	2179-1-001	DESPACHOS CONTABLES Y LEGALES (PROVISIONES)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2179-1-002	FACTURAS PROVEEDORES (VARIOS)	\$0.00	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40
A	2179-1-003	SUMINISTRO E INST DE MATERIAL P/ COSECHAS DE AGUA	\$0.00	\$511,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,200.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,786.26	\$28,946.00	\$75,248.10	\$0.00	\$91,088.36
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$44,786.26	\$28,946.00	\$75,248.10	\$0.00	\$91,088.36
A	2191-1	OTROS INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$44,786.26	\$28,946.00	\$75,248.10	\$0.00	\$91,088.36
A	2191-1-001	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	\$0.00	\$44,786.26	\$28,946.00	\$75,248.10	\$0.00	\$91,088.36
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$108,526.51



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$108,526.51
A	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$108,526.51
A	2269-1	PROVISION OBLIGACIONES LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$108,526.51
A	2269-1-001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00	-\$108,526.51
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$199,992,297.48	\$11,106,488.82	\$16,121,839.37	\$0.00	\$205,007,648.03
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$198,841,339.19	\$0.00	\$8,057,501.55	\$0.00	\$206,898,840.74
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$169,482,961.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,482,961.60
A	3110-01	PATRIMONIO JMAS GUACHOCHI / COLONIAS	\$0.00	\$168,397,786.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,397,786.38
A	3110-02	PATRIMONIO JMAS GUACHOCHI / COMUNIDADES	\$0.00	\$1,085,175.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,085,175.22
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$29,358,377.59	\$0.00	\$8,057,501.55	\$0.00	\$37,415,879.14
A	3120-01	DONACIONES A CAPITAL	\$0.00	\$29,358,377.59	\$0.00	\$8,057,501.55	\$0.00	\$37,415,879.14
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,150,958.29	\$11,106,488.82	\$8,064,337.82	\$0.00	-\$1,891,192.71
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,746,660.82	\$7,746,660.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	\$7,746,660.82	\$7,746,660.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,573,363.53	\$0.00	\$7,746,660.82	\$0.00	\$5,173,297.29
A	3220-2010	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$507,884.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$507,884.39
A	3220-2011	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2011	\$0.00	-\$25,020.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,020.60
A	3220-2012	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2012	\$0.00	-\$851,205.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$851,205.75
A	3220-2013	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2013	\$0.00	-\$570,573.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$570,573.12
A	3220-2014	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2014	\$0.00	-\$213,733.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$213,733.17
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	-\$434,560.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,560.50
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$669,225.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$669,225.26
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-\$401,393.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$401,393.36
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$219,328.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$219,328.81
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$436,367.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,367.45
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$761,984.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,984.55
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-\$1,161,946.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,161,946.78
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$1,140,122.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,140,122.33
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,746,660.82	\$0.00	\$7,746,660.82
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$4,022,339.00	\$3,359,828.00	\$317,677.00	\$0.00	-\$7,064,490.00
A	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$4,022,339.00	\$3,359,828.00	\$317,677.00	\$0.00	-\$7,064,490.00
A	3251-1	RECUPERACION I.V.A.	\$0.00	-\$4,022,339.00	\$3,359,828.00	\$317,677.00	\$0.00	-\$7,064,490.00
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,447,316.99	\$0.00	\$17,447,316.99
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,668,595.31	\$0.00	\$8,668,595.31
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,668,595.31	\$0.00	\$8,668,595.31
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$0.00	\$8,604,471.08
A	4143-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$0.00	\$8,604,471.08
A	4143-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795,288.59	\$0.00	\$4,795,288.59
A	4143-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,748,649.22	\$0.00	\$4,748,649.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322,093.98	\$0.00	\$3,322,093.98
A	4143-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,608.84	\$0.00	\$332,608.84
A	4143-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,057.74	\$0.00	\$119,057.74
A	4143-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,374.95	\$0.00	\$742,374.95
A	4143-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.68	\$0.00	\$73.68
A	4143-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,440.03	\$0.00	\$232,440.03
A	4143-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,639.37	\$0.00	\$46,639.37
A	4143-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,943.61	\$0.00	\$29,943.61
A	4143-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.52	\$0.00	\$3,294.52
A	4143-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.39	\$0.00	\$1,199.39
A	4143-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,201.75	\$0.00	\$12,201.75
A	4143-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	4143-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549,948.65	\$0.00	\$3,549,948.65
A	4143-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503,769.68	\$0.00	\$3,503,769.68
A	4143-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129,419.37	\$0.00	\$3,129,419.37
A	4143-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,448.60	\$0.00	\$177,448.60
A	4143-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,901.71	\$0.00	\$196,901.71
A	4143-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,619.36	\$0.00	\$39,619.36
A	4143-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,335.72	\$0.00	\$36,335.72
A	4143-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.57	\$0.00	\$1,729.57
A	4143-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.07	\$0.00	\$1,554.07
A	4143-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00	\$6,559.61
A	4143-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00	\$6,559.61
A	4143-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,062.81	\$0.00	\$56,062.81
A	4143-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,518.20	\$0.00	\$41,518.20
A	4143-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.65	\$0.00	\$4,675.65
A	4143-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,868.96	\$0.00	\$9,868.96
A	4143-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,596.42	\$0.00	\$65,596.42
A	4143-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,846.97	\$0.00	\$36,846.97
A	4143-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989.61	\$0.00	\$9,989.61
A	4143-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00	\$12,980.00
A	4143-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.71	\$0.00	\$5,751.71
A	4143-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.13	\$0.00	\$28.13
A	4143-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,009.09	\$0.00	\$16,009.09
A	4143-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.66	\$0.00	\$3,469.66
A	4143-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.60	\$0.00	\$2,194.60
A	4143-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83
A	4143-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$0.00	\$3,356.01
A	4143-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$0.00	\$3,356.01
A	4143-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$0.00	\$9,673.22



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4143-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$0.00	\$9,673.22
A	4143-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,536.29	\$0.00	\$108,536.29
A	4143-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,717.17	\$0.00	\$108,717.17
A	4143-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.88	\$0.00	-\$180.88
A	4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$0.00	\$64,124.23
A	4144-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$0.00	\$64,124.23
A	4144-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.19	\$0.00	\$56,866.19
A	4144-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,567.39	\$0.00	\$5,567.39
A	4144-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.45	\$0.00	\$224.45
A	4144-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.20	\$0.00	\$1,466.20
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$0.00	\$8,778,721.68
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$0.00	\$8,778,721.68
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$0.00	\$8,778,721.68
A	4221-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078,584.68	\$0.00	\$5,078,584.68
A	4221-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00	\$22,632.00
A	4221-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677,505.00	\$0.00	\$3,677,505.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$9,261,466.66	\$0.00	\$9,261,466.66	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,577,415.10	\$0.00	\$8,577,415.10	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,686,557.55	\$0.00	\$3,686,557.55	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,275,835.38	\$0.00	\$2,275,835.38	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$2,275,835.38	\$0.00	\$2,275,835.38	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$181,572.95	\$0.00	\$181,572.95	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$181,572.95	\$0.00	\$181,572.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,200,452.72	\$0.00	\$1,200,452.72	\$0.00
D	5113-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$108,661.42	\$0.00	\$108,661.42	\$0.00
D	5113-13201	Gratificación anual	\$0.00	\$0.00	\$391,399.31	\$0.00	\$391,399.31	\$0.00
D	5113-13202	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$78,260.78	\$0.00	\$78,260.78	\$0.00
D	5113-13401	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$622,131.21	\$0.00	\$622,131.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$0.00	\$28,696.50	\$0.00
D	5115-15201	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$0.00	\$28,696.50	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,492,309.55	\$0.00	\$1,492,309.55	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$168,558.76	\$0.00	\$168,558.76	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$19,721.55	\$0.00	\$19,721.55	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$32,988.29	\$0.00	\$32,988.29	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,344.82	\$0.00	\$3,344.82	\$0.00
D	5121-21501	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$104,396.00	\$0.00	\$104,396.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$8,108.10	\$0.00	\$8,108.10	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,251.94	\$0.00	\$33,251.94	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$32,104.01	\$0.00	\$32,104.01	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$1,147.93	\$0.00	\$1,147.93	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$62,305.55	\$0.00	\$62,305.55	\$0.00
D	5123-23501	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$62,305.55	\$0.00	\$62,305.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$145,924.99	\$0.00	\$145,924.99	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$86,334.48	\$0.00	\$86,334.48	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$59,590.51	\$0.00	\$59,590.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$525,174.75	\$0.00	\$525,174.75	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$487,611.78	\$0.00	\$487,611.78	\$0.00
D	5126-26102	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$37,562.97	\$0.00	\$37,562.97	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00	\$17,850.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$539,243.56	\$0.00	\$539,243.56	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$85,343.43	\$0.00	\$85,343.43	\$0.00
D	5129-29102	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS	\$0.00	\$0.00	\$53,275.18	\$0.00	\$53,275.18	\$0.00
D	5129-29103	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$52,098.83	\$0.00	\$52,098.83	\$0.00
D	5129-29104	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$166,957.74	\$0.00	\$166,957.74	\$0.00
D	5129-29107	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$67,998.72	\$0.00	\$67,998.72	\$0.00
D	5129-29108	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$145.92	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$0.00	\$329.31	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$66,059.85	\$0.00	\$66,059.85	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$47,034.58	\$0.00	\$47,034.58	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,398,548.00	\$0.00	\$3,398,548.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,889,138.80	\$0.00	\$1,889,138.80	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$1,880,732.75	\$0.00	\$1,880,732.75	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$4,278.41	\$0.00	\$4,278.41	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$85,178.64	\$0.00	\$85,178.64	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios	\$0.00	\$0.00	\$82,456.64	\$0.00	\$82,456.64	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$807,311.90	\$0.00	\$807,311.90	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$654,214.24	\$0.00	\$654,214.24	\$0.00
D	5133-33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$0.00	\$0.00	\$153,097.66	\$0.00	\$153,097.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,479.92	\$0.00	\$72,479.92	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$31,635.16	\$0.00	\$31,635.16	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$23,314.74	\$0.00	\$23,314.74	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$17,530.02	\$0.00	\$17,530.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$334,070.15	\$0.00	\$334,070.15	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$13,723.97	\$0.00	\$13,723.97	\$0.00
D	5135-35103	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$2,234.76	\$0.00	\$2,234.76	\$0.00
D	5135-35104	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS	\$0.00	\$0.00	\$106,883.76	\$0.00	\$106,883.76	\$0.00
D	5135-35105	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA	\$0.00	\$0.00	\$89,780.86	\$0.00	\$89,780.86	\$0.00
D	5135-35106	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$68,834.56	\$0.00	\$68,834.56	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$0.00	\$33,688.10	\$0.00	\$33,688.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$176,079.52	\$0.00	\$176,079.52	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$176,079.52	\$0.00	\$176,079.52	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,587.36	\$0.00	\$28,587.36	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$23,024.98	\$0.00	\$23,024.98	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	5138-38501	Gastos de representación	\$0.00	\$0.00	\$4,542.38	\$0.00	\$4,542.38	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$5,701.71	\$0.00	\$5,701.71	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00
D	5139-39601	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$1,990.71	\$0.00	\$1,990.71	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$684,051.56	\$0.00	\$684,051.56	\$0.00
D	5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5212-41501	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$661,451.56	\$0.00	\$661,451.56	\$0.00
D	5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$661,451.56	\$0.00	\$661,451.56	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5221-42102	5% JCAS	\$0.00	\$0.00	\$466,983.84	\$0.00	\$466,983.84	\$0.00
D	5221-42103	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$194,467.72	\$0.00	\$194,467.72	\$0.00
D	5280	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5281-48101	Donativos a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$24,592,567.57	\$24,592,567.57	\$0.00	\$0.00
D	7100	VALORES	\$0.00	\$0.00	\$24,592,567.57	\$24,592,567.57	\$0.00	\$0.00
A	7170	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$24,592,567.57	\$24,592,567.57	\$0.00	\$0.00
A	7170-1	DEUDORES POR SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$15,996,906.68	\$8,595,660.89	\$0.00	-\$7,401,245.79
A	7170-2	INGRESOS POR SERVICIOS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$8,595,660.89	\$15,996,906.68	\$0.00	\$7,401,245.79
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$148,292,954.19	\$148,292,954.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$56,438,540.20	\$56,438,540.20	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$14,002,909.39	\$0.00	\$14,002,909.39	\$0.00
D	8110-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,798,164.58	\$0.00	\$8,798,164.58	\$0.00
D	8110-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,798,164.58	\$0.00	\$8,798,164.58	\$0.00
D	8110-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,957,267.37	\$0.00	\$4,957,267.37	\$0.00
D	8110-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,910,157.63	\$0.00	\$4,910,157.63	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,304,646.94	\$0.00	\$4,304,646.94	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$275,833.84	\$0.00	\$275,833.84	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$44,961.30	\$0.00	\$44,961.30	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$34,643.35	\$0.00	\$34,643.35	\$0.00
D	8110-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$250,072.20	\$0.00	\$250,072.20	\$0.00
D	8110-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$47,109.74	\$0.00	\$47,109.74	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$43,481.28	\$0.00	\$43,481.28	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,786.20	\$0.00	\$2,786.20	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$454.15	\$0.00	\$454.15	\$0.00
D	8110-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$388.11	\$0.00	\$388.11	\$0.00
D	8110-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,114,775.80	\$0.00	\$3,114,775.80	\$0.00
D	8110-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,083,628.05	\$0.00	\$3,083,628.05	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$2,869,764.62	\$0.00	\$2,869,764.62	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$183,889.23	\$0.00	\$183,889.23	\$0.00
D	8110-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$29,974.20	\$0.00	\$29,974.20	\$0.00
D	8110-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$31,147.75	\$0.00	\$31,147.75	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,987.52	\$0.00	\$28,987.52	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,857.46	\$0.00	\$1,857.46	\$0.00
D	8110-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$302.77	\$0.00	\$302.77	\$0.00
D	8110-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$239,710.78	\$0.00	\$239,710.78	\$0.00
D	8110-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$94,742.60	\$0.00	\$94,742.60	\$0.00
D	8110-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,310.76	\$0.00	\$66,310.76	\$0.00
D	8110-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,394.41	\$0.00	\$3,394.41	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,263.01	\$0.00	\$75,263.01	\$0.00
D	8110-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$121,320.94	\$0.00	\$121,320.94	\$0.00
D	8110-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$65,204.02	\$0.00	\$65,204.02	\$0.00
D	8110-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,326.44	\$0.00	\$31,326.44	\$0.00
D	8110-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,217.07	\$0.00	\$9,217.07	\$0.00
D	8110-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$3,575.25	\$0.00	\$3,575.25	\$0.00
D	8110-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,998.16	\$0.00	\$11,998.16	\$0.00
D	8110-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$179,524.28	\$0.00	\$179,524.28	\$0.00
D	8110-43-01-006-001	CAMBIOS DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$7,527.13	\$0.00	\$7,527.13	\$0.00
D	8110-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$1,559.97	\$0.00	\$1,559.97	\$0.00
D	8110-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$170,437.18	\$0.00	\$170,437.18	\$0.00
D	8110-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,365.55	\$0.00	\$5,365.55	\$0.00
D	8110-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$5,365.55	\$0.00	\$5,365.55	\$0.00
D	8110-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$9,642.24	\$0.00	\$9,642.24	\$0.00
D	8110-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,642.24	\$0.00	\$9,642.24	\$0.00
D	8110-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$170,557.62	\$0.00	\$170,557.62	\$0.00
D	8110-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$170,556.62	\$0.00	\$170,556.62	\$0.00
D	8110-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8110-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$249,406.37	\$0.00	\$249,406.37	\$0.00
D	8110-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$249,406.37	\$0.00	\$249,406.37	\$0.00
D	8110-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$243,078.32	\$0.00	\$243,078.32	\$0.00
D	8110-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,525.90	\$0.00	\$5,525.90	\$0.00
D	8110-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$391.78	\$0.00	\$391.78	\$0.00
D	8110-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$410.37	\$0.00	\$410.37	\$0.00
D	8110-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00
D	8110-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00
D	8110-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00
D	8110-79-01-01-001-1	x	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00	\$162,036.75	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,793,301.69	\$0.00	\$4,793,301.69	\$0.00
D	8110-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$4,793,301.69	\$0.00	\$4,793,301.69	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,807,874.39	\$20,183,348.82	\$0.00	\$1,375,474.43
A	8120-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$9,616,799.60	\$10,256,569.69	\$0.00	\$639,770.09
A	8120-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$9,616,799.60	\$10,256,569.69	\$0.00	\$639,770.09
A	8120-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$5,342,760.27	\$5,809,011.39	\$0.00	\$466,251.12
A	8120-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$5,282,583.23	\$5,748,834.35	\$0.00	\$466,251.12
A	8120-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,856,027.99	\$4,304,646.94	\$0.00	\$448,618.95
A	8120-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$332,608.84	\$332,608.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$119,057.74	\$119,057.74	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$742,374.95	\$742,374.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$73.68	\$73.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$232,440.03	\$250,072.20	\$0.00	\$17,632.17
A	8120-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$60,177.04	\$60,177.04	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$43,481.28	\$43,481.28	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294.52	\$3,294.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,199.39	\$1,199.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,201.75	\$12,201.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,577,812.76	\$3,584,253.39	\$0.00	\$6,440.63
A	8120-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,503,769.68	\$3,510,210.31	\$0.00	\$6,440.63
A	8120-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,129,419.37	\$3,129,419.37	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$177,448.60	\$183,889.23	\$0.00	\$6,440.63
A	8120-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$196,901.71	\$196,901.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$67,483.47	\$67,483.47	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$36,335.72	\$36,335.72	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$28,987.52	\$28,987.52	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,857.46	\$1,857.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$302.77	\$302.77	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$6,559.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$6,559.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$239,665.78	\$239,710.78	\$0.00	\$45.00
A	8120-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$94,742.60	\$94,742.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$66,310.76	\$66,310.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$3,394.41	\$3,394.41	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$75,218.01	\$75,263.01	\$0.00	\$45.00
A	8120-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$158,893.83	\$158,893.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$92,571.49	\$92,571.49	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$31,326.44	\$31,326.44	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,989.61	\$9,989.61	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$11,998.16	\$11,998.16	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$28.13	\$28.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$176,101.44	\$180,158.91	\$0.00	\$4,057.47
A	8120-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,469.66	\$7,527.13	\$0.00	\$4,057.47
A	8120-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,194.60	\$2,194.60	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$170,437.18	\$170,437.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$5,365.55	\$0.00	\$2,009.54
A	8120-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$5,365.55	\$0.00	\$2,009.54
A	8120-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$9,673.22	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$9,673.22	\$0.00	\$0.00
A	8120-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$108,536.29	\$269,502.62	\$0.00	\$160,966.33
A	8120-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$108,717.17	\$269,501.62	\$0.00	\$160,784.45
A	8120-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$180.88	\$1.00	\$0.00	\$181.88
A	8120-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$250,316.36	\$250,503.69	\$0.00	\$187.33
A	8120-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$250,316.36	\$250,503.69	\$0.00	\$187.33
A	8120-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$243,058.32	\$243,078.32	\$0.00	\$20.00
A	8120-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,567.39	\$5,567.39	\$0.00	\$0.00
A	8120-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$224.45	\$391.78	\$0.00	\$167.33
A	8120-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,466.20	\$1,466.20	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$162,036.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$162,036.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$162,036.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-001-1	x	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	\$162,036.75	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$9,514,238.69	\$0.00	\$735,517.01
A	8120-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,584.68	\$5,814,101.69	\$0.00	\$735,517.01
A	8120-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$22,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,677,505.00	\$3,677,505.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,180,439.43	\$1,360,557.40	\$4,819,882.03	\$0.00
D	8130-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,458,405.11	\$1,012,328.52	\$446,076.59	\$0.00
D	8130-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,458,405.11	\$1,012,328.52	\$446,076.59	\$0.00
D	8130-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$851,744.02	\$547,471.68	\$304,272.34	\$0.00
D	8130-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$838,676.72	\$533,934.01	\$304,742.71	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,934.01	-\$533,934.01	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$56,775.00	\$0.00	\$56,775.00	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$74,096.44	\$0.00	\$74,096.44	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$707,731.60	\$0.00	\$707,731.60	\$0.00
D	8130-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$73.68	\$0.00	\$73.68	\$0.00
D	8130-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$13,067.30	\$13,537.67	-\$470.37	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,537.67	-\$13,537.67	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$508.32	\$0.00	\$508.32	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$745.24	\$0.00	\$745.24	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$11,813.64	\$0.00	\$11,813.64	\$0.00
D	8130-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10	\$0.00
D	8130-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$469,477.59	\$27,864.11	\$441,613.48	\$0.00
D	8130-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$426,582.26	\$0.00	\$426,582.26	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$259,654.75	\$0.00	\$259,654.75	\$0.00
D	8130-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$166,927.51	\$0.00	\$166,927.51	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$36,335.72	\$27,864.11	\$8,471.61	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$36,335.72	\$0.00	\$36,335.72	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,257.95	-\$27,257.95	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303.39	-\$303.39	\$0.00
D	8130-43-01-002-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$302.77	-\$302.77	\$0.00
D	8130-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00
D	8130-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00
D	8130-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,602.97	-\$183,602.97	\$0.00
D	8130-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,224.40	-\$53,224.40	\$0.00
D	8130-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,635.11	-\$61,635.11	\$0.00
D	8130-43-01-004-003	CONTRATACION POR AUTOCONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,394.41	-\$3,394.41	\$0.00
D	8130-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,349.05	-\$65,349.05	\$0.00
D	8130-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$37,572.89	\$93,297.41	-\$55,724.52	\$0.00
D	8130-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$27,367.47	\$55,724.52	-\$28,357.05	\$0.00
D	8130-43-01-005-002	INSTALACION DE MEDIDOR - MATERIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,326.44	-\$31,326.44	\$0.00
D	8130-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$772.54	\$0.00	\$772.54	\$0.00
D	8130-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$9,404.75	\$0.00	\$9,404.75	\$0.00
D	8130-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,246.45	-\$6,246.45	\$0.00
D	8130-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$28.13	\$0.00	\$28.13	\$0.00
D	8130-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$634.63	\$160,092.35	-\$159,457.72	\$0.00
D	8130-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISATENCIA DE SERVICI	\$0.00	\$0.00	\$634.63	\$0.00	\$634.63	\$0.00
D	8130-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,092.35	-\$160,092.35	\$0.00
D	8130-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$30.98	\$0.00	\$30.98	\$0.00
D	8130-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$30.98	\$0.00	\$30.98	\$0.00
D	8130-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$98,945.00	\$0.00	\$98,945.00	\$0.00
D	8130-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$98,945.00	\$0.00	\$98,945.00	\$0.00
D	8130-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$1,097.32	\$186,192.13	-\$185,094.81	\$0.00
D	8130-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$1,097.32	\$186,192.13	-\$185,094.81	\$0.00
D	8130-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,192.13	-\$186,192.13	\$0.00
D	8130-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$41.49	\$0.00	\$41.49	\$0.00
D	8130-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,055.83	\$0.00	\$1,055.83	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	-\$162,036.75	\$0.00
D	8130-79-01-01	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	-\$162,036.75	\$0.00
D	8130-79-01-01-001	INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS BONOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	-\$162,036.75	\$0.00
D	8130-79-01-01-001-1	x	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,036.75	-\$162,036.75	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$4,720,937.00	\$0.00	\$4,720,937.00	\$0.00
D	8130-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,020,800.00	\$0.00	\$1,020,800.00	\$0.00
D	8130-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,677,505.00	\$0.00	\$3,677,505.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,447,316.99	\$17,447,316.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$8,604,471.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$8,604,471.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$4,795,288.59	\$4,795,288.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$4,748,649.22	\$4,748,649.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,322,093.98	\$3,322,093.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$332,608.84	\$332,608.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$119,057.74	\$119,057.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$742,374.95	\$742,374.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$73.68	\$73.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$232,440.03	\$232,440.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$46,639.37	\$46,639.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$29,943.61	\$29,943.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,294.52	\$3,294.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,199.39	\$1,199.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$12,201.75	\$12,201.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,549,948.65	\$3,549,948.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$3,503,769.68	\$3,503,769.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,129,419.37	\$3,129,419.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$177,448.60	\$177,448.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$196,901.71	\$196,901.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$39,619.36	\$39,619.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$36,335.72	\$36,335.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,729.57	\$1,729.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,554.07	\$1,554.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$6,559.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$6,559.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$56,062.81	\$56,062.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$41,518.20	\$41,518.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$4,675.65	\$4,675.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,868.96	\$9,868.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,596.42	\$65,596.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$36,846.97	\$36,846.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$9,989.61	\$9,989.61	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$12,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$5,751.71	\$5,751.71	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$28.13	\$28.13	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,009.09	\$16,009.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$3,469.66	\$3,469.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$2,194.60	\$2,194.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$10,344.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007	SUSPENSIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$3,356.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$3,356.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008	CUOTA POR RECONEXIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$9,673.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXIÓN SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$9,673.22	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$108,536.29	\$108,536.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$108,717.17	\$108,717.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	-\$180.88	-\$180.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$64,124.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$64,124.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$56,866.19	\$56,866.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,567.39	\$5,567.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$224.45	\$224.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$1,466.20	\$1,466.20	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$8,778,721.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$5,078,584.68	\$5,078,584.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	PROGRAMA DEVOLUCIÓN DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$22,632.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	RECUPERACIÓN DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,677,505.00	\$3,677,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,447,316.99	\$0.00	\$17,447,316.99
A	8150-43	Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$0.00	\$8,604,471.08
A	8150-43-01	INGRESOS POR SERVICIO DE AGUA, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,604,471.08	\$0.00	\$8,604,471.08
A	8150-43-01-001	INGRESOS POR SERVICIO A TIEMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,795,288.59	\$0.00	\$4,795,288.59
A	8150-43-01-001-001	A TIEMPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,748,649.22	\$0.00	\$4,748,649.22
A	8150-43-01-001-001-001	CUOTAS DE AGUA USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,322,093.98	\$0.00	\$3,322,093.98
A	8150-43-01-001-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,608.84	\$0.00	\$332,608.84
A	8150-43-01-001-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,057.74	\$0.00	\$119,057.74
A	8150-43-01-001-001-004	CUOTAS DE AGUA EDIFICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$742,374.95	\$0.00	\$742,374.95
A	8150-43-01-001-001-005	CUOTAS DE AGUA ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73.68	\$0.00	\$73.68
A	8150-43-01-001-001-006	ANTICIPO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,440.03	\$0.00	\$232,440.03
A	8150-43-01-001-002	A TIEMPO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,639.37	\$0.00	\$46,639.37
A	8150-43-01-001-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,943.61	\$0.00	\$29,943.61
A	8150-43-01-001-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.52	\$0.00	\$3,294.52
A	8150-43-01-001-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.39	\$0.00	\$1,199.39
A	8150-43-01-001-002-004	CUOTAS ALCANTARILLADO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,201.75	\$0.00	\$12,201.75
A	8150-43-01-001-002-005	CUOTAS DE ALCANTARILLADO ESCOLAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$0.10
A	8150-43-01-002	INGRESOS POR SERVICIO REZAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549,948.65	\$0.00	\$3,549,948.65



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-43-01-002-001	REZAGO AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,503,769.68	\$0.00	\$3,503,769.68
A	8150-43-01-002-001-001	CUOTAS DE AGUA DE USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,129,419.37	\$0.00	\$3,129,419.37
A	8150-43-01-002-001-002	CUOTAS DE AGUA COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,448.60	\$0.00	\$177,448.60
A	8150-43-01-002-001-003	CUOTAS DE AGUA INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,901.71	\$0.00	\$196,901.71
A	8150-43-01-002-002	REZAGO ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,619.36	\$0.00	\$39,619.36
A	8150-43-01-002-002-001	CUOTAS DE ALCANTARILLADO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,335.72	\$0.00	\$36,335.72
A	8150-43-01-002-002-002	CUOTAS ALCANTARILLADO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,729.57	\$0.00	\$1,729.57
A	8150-43-01-002-002-003	CUOTAS ALCANTARILLADO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,554.07	\$0.00	\$1,554.07
A	8150-43-01-002-003	REZAGO SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00	\$6,559.61
A	8150-43-01-002-003-001	CUOTAS DE SANEAMIENTO USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,559.61	\$0.00	\$6,559.61
A	8150-43-01-004	CONTRATACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,062.81	\$0.00	\$56,062.81
A	8150-43-01-004-001	CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,518.20	\$0.00	\$41,518.20
A	8150-43-01-004-002	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,675.65	\$0.00	\$4,675.65
A	8150-43-01-004-007	INSTALACION DE LOS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,868.96	\$0.00	\$9,868.96
A	8150-43-01-005	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,596.42	\$0.00	\$65,596.42
A	8150-43-01-005-001	MICROMEDIDORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,846.97	\$0.00	\$36,846.97
A	8150-43-01-005-003	AGUA POTABLE EN PIPAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,989.61	\$0.00	\$9,989.61
A	8150-43-01-005-004	AGUA CASETA DE OSMOSIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,980.00	\$0.00	\$12,980.00
A	8150-43-01-005-005	CAJA DE PLASTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,751.71	\$0.00	\$5,751.71
A	8150-43-01-005-008	PURIFICADORAS DE AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.13	\$0.00	\$28.13
A	8150-43-01-006	INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,009.09	\$0.00	\$16,009.09
A	8150-43-01-006-001	CAMBIO DE NOMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,469.66	\$0.00	\$3,469.66
A	8150-43-01-006-003	CONSTANCIA DE NO ADEUDO E INEXISTENCIA DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,194.60	\$0.00	\$2,194.60
A	8150-43-01-006-006	CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.83	\$0.00	\$10,344.83
A	8150-43-01-007	SUSPENSION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$0.00	\$3,356.01
A	8150-43-01-007-002	BAJA TEMPORAL 12 MESES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.01	\$0.00	\$3,356.01
A	8150-43-01-008	CUOTA POR RECONEXION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$0.00	\$9,673.22
A	8150-43-01-008-001	CUOTA POR RECONEXION SERVICIO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,673.22	\$0.00	\$9,673.22
A	8150-43-01-010	INGRESOS DIVERSOS CON IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,536.29	\$0.00	\$108,536.29
A	8150-43-01-010-003	OTROS INGRESOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,717.17	\$0.00	\$108,717.17
A	8150-43-01-010-005	AJUSTE POR REDONDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$180.88	\$0.00	-\$180.88
A	8150-45	Accesorios de Derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$0.00	\$64,124.23
A	8150-45-01	COBRO DE RECARGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,124.23	\$0.00	\$64,124.23
A	8150-45-01-001	RECARGOS USO DOMESTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,866.19	\$0.00	\$56,866.19
A	8150-45-01-002	RECARGOS USO COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,567.39	\$0.00	\$5,567.39
A	8150-45-01-003	RECARGOS USO INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.45	\$0.00	\$224.45
A	8150-45-01-004	RECARGOS USO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,466.20	\$0.00	\$1,466.20
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,778,721.68	\$0.00	\$8,778,721.68
A	8150-91-01	JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,078,584.68	\$0.00	\$5,078,584.68
A	8150-91-02	PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS - PRODDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00	\$22,632.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-03	RECUPERACION DE I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,677,505.00	\$0.00	\$3,677,505.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$91,854,413.99	\$91,854,413.99	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,002,909.39	\$0.00	\$14,002,909.39
A	8210-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-114924-AB0101-422811-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,667.86	\$0.00	\$76,667.86
A	8210-114924-AB0101-422811-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,528.17	\$0.00	\$113,528.17
A	8210-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,763.76	\$0.00	\$206,763.76
A	8210-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,729.94	\$0.00	\$22,729.94
A	8210-114924-AB0101-422831-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$0.00	\$376.20
A	8210-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153,174.49	\$0.00	\$153,174.49
A	8210-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,017.53	\$0.00	\$97,017.53
A	8210-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,601.43	\$0.00	\$20,601.43
A	8210-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,779.89	\$0.00	\$81,779.89
A	8210-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,509.25	\$0.00	\$110,509.25
A	8210-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,264.29	\$0.00	\$49,264.29
A	8210-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,946.29	\$0.00	\$27,946.29
A	8210-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,229.92	\$0.00	\$46,229.92
A	8210-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-114924-AB0101-422831-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,861,712.67	\$0.00	\$2,861,712.67
A	8210-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,561.94	\$0.00	\$281,561.94
A	8210-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,224.27	\$0.00	\$62,224.27
A	8210-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,438.03	\$0.00	\$12,438.03



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,426.31	\$0.00	\$172,426.31
A	8210-149824-AB0101-422811-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,156.19	\$0.00	\$28,156.19
A	8210-149824-AB0101-422811-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,115.49	\$0.00	\$15,115.49
A	8210-149824-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,222.75	\$0.00	\$7,222.75
A	8210-149824-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860.92	\$0.00	\$860.92
A	8210-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,724.28	\$0.00	\$53,724.28
A	8210-149824-AB0101-422811-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,623.80	\$0.00	\$4,623.80
A	8210-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,377.32	\$0.00	\$10,377.32
A	8210-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403.71	\$0.00	\$3,403.71
A	8210-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,384.25	\$0.00	\$107,384.25
A	8210-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,309,090.64	\$0.00	\$1,309,090.64
A	8210-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,348.58	\$0.00	\$97,348.58
A	8210-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,603.88	\$0.00	\$43,603.88
A	8210-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,331.75	\$0.00	\$209,331.75
A	8210-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,181.92	\$0.00	\$44,181.92
A	8210-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,069.98	\$0.00	\$179,069.98
A	8210-149824-AB0101-422831-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,106.73	\$0.00	\$72,106.73
A	8210-149824-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,520.28	\$0.00	\$78,520.28
A	8210-149824-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,582.86	\$0.00	\$3,582.86
A	8210-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,096.13	\$0.00	\$110,096.13
A	8210-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,445.11	\$0.00	\$54,445.11
A	8210-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,175.51	\$0.00	\$47,175.51
A	8210-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$376,490.86	\$0.00	\$376,490.86



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,045.94	\$0.00	\$54,045.94
A	8210-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,673.41	\$0.00	\$3,673.41
A	8210-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,922.72	\$0.00	\$70,922.72
A	8210-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,222.13	\$0.00	\$83,222.13
A	8210-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,353.56	\$0.00	\$38,353.56
A	8210-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,776,894.41	\$0.00	\$1,776,894.41
A	8210-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,385.19	\$0.00	\$92,385.19
A	8210-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,249.61	\$0.00	\$57,249.61
A	8210-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,169.25	\$0.00	\$47,169.25
A	8210-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,780.57	\$0.00	\$20,780.57
A	8210-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,986.57	\$0.00	\$6,986.57
A	8210-149824-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,490.90	\$0.00	\$9,490.90
A	8210-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,130.83	\$0.00	\$46,130.83
A	8210-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$576,744.55	\$0.00	\$576,744.55
A	8210-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,807.28	\$0.00	\$72,807.28
A	8210-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,202.92	\$0.00	\$116,202.92
A	8210-149824-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,227.85	\$0.00	\$23,227.85
A	8210-149824-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$271,071.92	\$0.00	\$271,071.92
A	8210-149824-AB0102-422821-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,909.06	\$0.00	\$130,909.06
A	8210-149824-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,648.86	\$0.00	\$32,648.86
A	8210-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,415.01	\$0.00	\$59,415.01
A	8210-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,440.25	\$0.00	\$15,440.25
A	8210-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,945.62	\$0.00	\$128,945.62



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,035.62	\$0.00	\$10,035.62
A	8210-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,759.55	\$0.00	\$10,759.55
A	8210-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,592.19	\$0.00	\$1,592.19
A	8210-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,341.74	\$0.00	\$13,341.74
A	8210-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.87	\$0.00	\$833.87
A	8210-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,346.46	\$0.00	\$45,346.46
A	8210-149824-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,459.42	\$0.00	\$13,459.42
A	8210-149824-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,234.22	\$0.00	\$12,234.22
A	8210-149824-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,262.97	\$0.00	\$7,262.97
A	8210-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,899.38	\$0.00	\$7,899.38
A	8210-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,132.17	\$0.00	\$69,132.17
A	8210-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,300.35	\$0.00	\$667,300.35
A	8210-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,732.57	\$0.00	\$5,732.57
A	8210-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,718.03	\$0.00	\$26,718.03
A	8210-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,717.87	\$0.00	\$20,717.87
A	8210-149824-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394.11	\$0.00	\$394.11
A	8210-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,445.12	\$0.00	\$66,445.12
A	8210-149824-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,699.15	\$0.00	\$10,699.15
A	8210-149824-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,772.68	\$0.00	\$69,772.68
A	8210-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,827.26	\$0.00	\$1,827.26
A	8210-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,655.92	\$0.00	\$10,655.92
A	8210-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,181.72	\$0.00	\$12,181.72
A	8210-149824-AB0102-422821-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-149824-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,088.32	\$0.00	\$518,088.32
A	8210-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,473.68	\$0.00	\$282,473.68
A	8210-149824-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,322.88	\$0.00	\$144,322.88
A	8210-149824-TR0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,781.10	\$0.00	\$19,781.10
A	8210-149824-TR0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,954.05	\$0.00	\$3,954.05
A	8210-149824-TR0101-422831-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,362.39	\$0.00	\$5,362.39
A	8210-149824-TR0101-422831-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,001.01	\$0.00	\$16,001.01
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$21,127,086.96	\$19,476,667.95	\$1,650,419.01	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$32,683.00	\$32,682.76	\$0.24	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422811-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$76,667.86	\$49,706.00	\$26,961.86	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422811-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$24,840.00	\$160.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422811-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$4,568.96	\$0.01	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,805.90	\$14,024.13	\$781.77	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$113,528.17	\$79,964.65	\$33,563.52	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$206,763.76	\$178,957.74	\$27,806.02	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,931.05	\$24,931.04	\$0.01	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,729.94	\$7,254.97	\$15,474.97	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29201-2	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$376.20	\$0.00	\$376.20	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$153,174.49	\$128,818.52	\$24,355.97	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$97,017.53	\$97,017.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,601.43	\$11,063.63	\$9,537.80	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,283.76	\$106,283.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,509.25	\$87,161.86	\$23,347.39	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,264.29	\$37,291.81	\$11,972.48	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,688.10	\$33,688.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,229.92	\$22,501.01	\$23,728.91	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,039,862.07	\$1,039,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$378,734.46	\$421,265.54	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,469.79	\$406,469.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0101-422831-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,861,712.67	\$2,612,069.07	\$249,643.60	\$0.00
D	8220-114924-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,120.69	\$16,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-114924-AB0102-422821-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,563.20	\$281,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,054.10	\$63,054.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.82	\$12,610.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,426.42	\$172,426.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,156.19	\$28,156.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,115.49	\$15,115.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.75	\$7,222.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.92	\$860.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,888.61	\$78,888.61	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.80	\$4,623.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,379.32	\$21,379.32	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,377.32	\$10,377.32	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,384.25	\$96,063.65	\$11,320.60	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422811-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,421,094.35	\$1,417,819.09	\$3,275.26	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,403.22	\$106,403.21	\$0.01	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,603.88	\$3,916.63	\$39,687.25	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,358.06	\$213,358.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,181.92	\$43,181.92	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,069.98	\$178,633.06	\$436.92	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,106.73	\$72,106.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,520.28	\$28,696.50	\$49,823.78	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-21301-1	Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,582.86	\$0.00	\$3,582.86	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,096.13	\$86,440.99	\$23,655.14	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,734.48	\$70,734.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,021.58	\$55,021.55	\$0.03	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,847.31	\$403,846.31	\$1.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,045.94	\$54,045.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.01	\$13,100.00	\$0.01	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,282.73	\$74,278.95	\$3.78	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,222.13	\$57,989.83	\$25,232.30	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,067.85	\$43,067.68	\$0.17	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,892,416.18	\$1,870,869.82	\$21,546.36	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0101-422831-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,385.19	\$74,646.05	\$17,739.14	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,429.66	\$150,429.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,169.25	\$47,169.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,780.57	\$18,912.59	\$1,867.98	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,724.14	\$8,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,490.90	\$8,944.00	\$546.90	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,353.83	\$54,353.56	\$0.27	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$293.62	\$606.38	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0101-422831-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,811.00	\$7,811.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,744.55	\$576,744.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,169.74	\$75,169.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,202.92	\$116,202.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,227.85	\$22,984.62	\$243.23	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,071.92	\$271,071.84	\$0.08	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,909.06	\$130,909.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,648.86	\$19,721.55	\$12,927.31	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,415.01	\$35,988.29	\$23,426.72	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,440.25	\$7,299.15	\$8,141.10	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,945.62	\$124,374.48	\$4,571.14	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,035.62	\$8,108.10	\$1,927.52	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,776.65	\$32,104.01	\$3,672.64	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,592.19	\$1,148.32	\$443.87	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,341.74	\$13,341.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833.87	\$833.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,346.46	\$14,905.91	\$30,440.55	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$329.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,459.42	\$10,194.65	\$3,264.77	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,234.22	\$9,862.93	\$2,371.29	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,262.97	\$4,278.41	\$2,984.56	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,899.38	\$6,452.11	\$1,447.27	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,456.64	\$82,456.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$667,300.35	\$658,444.23	\$8,856.12	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,732.57	\$5,732.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,635.16	\$31,635.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,717.87	\$16,289.06	\$4,428.81	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394.11	\$355.00	\$39.11	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,445.12	\$15,702.50	\$50,742.62	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,699.15	\$6,625.00	\$4,074.15	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,772.68	\$58,821.24	\$10,951.44	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,291.36	\$16,291.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,827.26	\$1,827.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,655.92	\$10,231.09	\$424.83	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,181.72	\$6,711.00	\$5,470.72	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,990.71	\$4,009.29	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$14,600.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$518,088.32	\$466,983.84	\$51,104.48	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$282,473.68	\$202,467.72	\$80,005.96	\$0.00
D	8220-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,322.88	\$0.00	\$144,322.88	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,781.10	\$0.00	\$19,781.10	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.05	\$0.00	\$3,954.05	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-422831-13301-1	Horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,362.39	\$0.00	\$5,362.39	\$0.00
D	8220-149824-TR0101-422831-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,001.01	\$0.00	\$16,001.01	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,596,450.00	\$3,544,756.43	\$51,693.57	\$0.00
D	8220-255024-PD0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-255024-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$968,510.00	\$968,510.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-257794-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,304,295.57	\$7,124,177.57	\$0.00	\$4,819,882.00
A	8230-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,320.69	\$2,683.00	\$0.00	-\$16,637.69
A	8230-114924-AB0101-422811-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,983.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,983.00
A	8230-114924-AB0101-422811-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-114924-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-114924-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$4,568.97
A	8230-114924-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,805.90	\$0.00	\$14,805.90
A	8230-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,865.82	\$0.00	\$0.00	-\$27,865.82
A	8230-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8230-114924-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,931.05	\$0.00	\$24,931.05
A	8230-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,109.05	\$0.00	\$0.00	-\$7,109.05
A	8230-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$94,332.64	\$0.00	\$0.00	-\$94,332.64
A	8230-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,982.95	\$0.00	\$0.00	-\$49,982.95
A	8230-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,828.87	\$0.00	\$0.00	-\$8,828.87
A	8230-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,503.87	\$0.00	\$24,503.87
A	8230-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,325.00
A	8230-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,591.81	\$0.00	\$0.00	-\$18,591.81
A	8230-114924-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,741.81	\$0.00	\$5,741.81
A	8230-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00
A	8230-114924-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039,862.07	\$0.00	\$1,039,862.07
A	8230-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$355,531.86	\$0.00	\$0.00	-\$355,531.86
A	8230-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,469.79	\$0.00	\$336,469.79
A	8230-114924-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,120.69	\$0.00	\$16,120.69
A	8230-114924-AB0102-422821-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00
A	8230-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.26	\$0.00	\$1.26
A	8230-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$829.83	\$0.00	\$829.83
A	8230-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.79	\$0.00	\$172.79



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.11
A	8230-149824-AB0101-422811-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,156.19	\$0.00	\$0.00	-\$28,156.19
A	8230-149824-AB0101-422811-21701-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,115.49	\$0.00	\$0.00	-\$15,115.49
A	8230-149824-AB0101-422811-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,222.75	\$0.00	\$0.00	-\$7,222.75
A	8230-149824-AB0101-422811-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.92	\$0.00	\$0.00	-\$860.92
A	8230-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,164.33	\$0.00	\$25,164.33
A	8230-149824-AB0101-422811-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,623.80	\$0.00	\$0.00	-\$4,623.80
A	8230-149824-AB0101-422811-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,379.32	\$0.00	\$21,379.32
A	8230-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,766.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,766.24
A	8230-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952.29	\$0.00	\$952.29
A	8230-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8230-149824-AB0101-422811-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17
A	8230-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,003.71	\$0.00	\$112,003.71
A	8230-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,054.64	\$0.00	\$9,054.64
A	8230-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,781.72	\$0.00	\$0.00	-\$3,781.72
A	8230-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,026.31	\$0.00	\$4,026.31
A	8230-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$516.58	\$0.00	\$0.00	-\$516.58
A	8230-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.11	\$0.00	\$0.00	-\$0.11
A	8230-149824-AB0101-422831-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,106.73	\$0.00	\$0.00	-\$72,106.73
A	8230-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,135.44	\$0.00	\$0.00	-\$24,135.44
A	8230-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,289.37	\$0.00	\$16,289.37
A	8230-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,846.07	\$0.00	\$7,846.07
A	8230-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,104.44	\$27,356.45	\$0.00	\$21,252.01



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,896.77	\$0.00	\$0.00	-\$16,896.77
A	8230-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,426.60	\$0.00	\$9,426.60
A	8230-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,359.65	\$3,360.01	\$0.00	\$0.36
A	8230-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,714.65	\$0.00	\$0.00	-\$4,714.65
A	8230-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,714.29	\$0.00	\$4,714.29
A	8230-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,521.77	\$0.00	\$115,521.77
A	8230-149824-AB0101-422831-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,924.05	\$0.00	\$0.00	-\$72,924.05
A	8230-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,180.05	\$0.00	\$93,180.05
A	8230-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,815.22	\$0.00	\$0.00	-\$39,815.22
A	8230-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,737.57	\$0.00	\$0.00	-\$1,737.57
A	8230-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,737.57	\$0.00	\$1,737.57
A	8230-149824-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	8230-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,223.00	\$0.00	\$8,223.00
A	8230-149824-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-149824-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8230-149824-AB0101-422831-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,077.38	\$7,811.00	\$0.00	\$6,733.62
A	8230-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291.46	\$0.00	\$0.00	-\$291.46
A	8230-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,362.46	\$0.00	\$2,362.46
A	8230-149824-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$108,526.51
A	8230-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.77	\$0.00	\$0.00	-\$1,215.77
A	8230-149824-AB0102-422821-14101-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,909.06	\$0.00	\$0.00	-\$130,909.06
A	8230-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,954.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,954.33
A	8230-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,978.48	\$0.00	\$0.00	-\$19,978.48
A	8230-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,017.10	\$0.00	\$25,017.10
A	8230-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.00	-\$0.39
A	8230-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,360.44	\$0.00	\$0.00	-\$2,360.44
A	8230-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$420.07	\$0.00	\$0.00	-\$420.07
A	8230-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,155.91	\$0.00	\$0.00	-\$10,155.91
A	8230-149824-AB0102-422821-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00
A	8230-149824-AB0102-422821-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$0.00	\$329.31
A	8230-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,324.47	\$0.00	\$0.00	-\$2,324.47
A	8230-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,324.47	\$0.00	\$13,324.47
A	8230-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,229.99	\$0.00	\$0.00	-\$4,229.99
A	8230-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,064.57	\$0.00	\$0.00	-\$3,064.57
A	8230-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,917.13	\$0.00	\$4,917.13
A	8230-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,939.43	\$0.00	\$0.00	-\$7,939.43
A	8230-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,702.67	\$0.00	\$0.00	-\$10,702.67
A	8230-149824-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14
A	8230-149824-AB0102-422821-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,291.36	\$0.00	\$16,291.36
A	8230-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$807.26	\$0.00	\$0.00	-\$807.26
A	8230-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,843.88	\$0.00	\$0.00	-\$7,843.88
A	8230-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-149824-AB0102-422821-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596,450.00	\$0.00	\$3,596,450.00
A	8230-255024-PD0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-255024-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$968,510.00	\$968,510.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-257794-PD0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,632.00	\$0.00	\$22,632.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,172,372.38	\$17,172,372.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07	\$13,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422811-51501-2	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	8240-114924-AB0101-422811-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$24,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422811-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,024.13	\$14,024.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,098.83	\$52,098.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,957.74	\$166,957.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,931.04	\$24,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$145.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,485.88	\$34,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,034.58	\$47,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,234.76	\$2,234.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,283.76	\$106,283.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,836.86	\$80,836.86	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,688.10	\$33,688.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,401.01	\$20,401.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,039,862.07	\$1,039,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,202.60	\$23,202.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,469.79	\$406,469.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0101-422831-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$2,612,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,120.69	\$16,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-114924-AB0102-422821-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,563.20	\$281,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,054.10	\$63,054.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.82	\$12,610.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,426.42	\$172,426.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,888.61	\$78,888.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,379.32	\$21,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.08	\$7,611.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,363.65	\$95,363.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422811-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,819.09	\$1,417,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,403.21	\$106,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.91	\$134.91	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,358.06	\$213,358.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.34	\$42,665.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,632.95	\$178,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$28,696.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,305.55	\$62,305.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,734.48	\$70,734.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,021.55	\$55,021.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,741.87	\$397,741.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,149.17	\$37,149.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,919.30	\$70,919.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,275.18	\$53,275.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,067.68	\$43,067.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870,869.82	\$1,870,869.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,429.66	\$150,429.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.03	\$7,354.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,175.02	\$17,175.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,724.14	\$8,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$8,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,353.56	\$54,353.56	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.62	\$293.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0101-422831-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.62	\$6,733.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,453.09	\$576,453.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,169.74	\$75,169.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$108,526.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,987.15	\$114,987.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,984.62	\$22,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,071.84	\$271,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,721.55	\$19,721.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.29	\$32,988.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.82	\$3,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,396.00	\$104,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.10	\$8,108.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,104.01	\$32,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.93	\$1,147.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,981.30	\$10,981.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.80	\$413.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$329.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.65	\$10,194.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,862.93	\$9,862.93	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-149824-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.41	\$4,278.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,456.64	\$82,456.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,214.24	\$654,214.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,635.16	\$31,635.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,349.63	\$8,349.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.83	\$4,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,821.24	\$58,821.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,291.36	\$16,291.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.21	\$2,387.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.71	\$1,990.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,983.84	\$466,983.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,467.72	\$194,467.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$3,544,756.43	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,172,372.38	\$17,063,845.87	\$108,526.51	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07	\$13,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422811-51501-2	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	8250-114924-AB0101-422811-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$24,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422811-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,024.13	\$14,024.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,098.83	\$52,098.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,957.74	\$166,957.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,931.04	\$24,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$145.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,485.88	\$34,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,034.58	\$47,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,234.76	\$2,234.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,283.76	\$106,283.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,836.86	\$80,836.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,688.10	\$33,688.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,401.01	\$20,401.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,039,862.07	\$1,039,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,202.60	\$23,202.60	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,469.79	\$406,469.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0101-422831-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$2,612,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,120.69	\$16,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-114924-AB0102-422821-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,563.20	\$281,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,054.10	\$63,054.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.82	\$12,610.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,426.42	\$172,426.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,888.61	\$78,888.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,379.32	\$21,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.08	\$7,611.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,363.65	\$95,363.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422811-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,819.09	\$1,417,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,403.21	\$106,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.91	\$134.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,358.06	\$213,358.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.34	\$42,665.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,632.95	\$178,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$28,696.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,305.55	\$62,305.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,734.48	\$70,734.48	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,021.55	\$55,021.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,741.87	\$397,741.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,149.17	\$37,149.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,919.30	\$70,919.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,275.18	\$53,275.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,067.68	\$43,067.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870,869.82	\$1,870,869.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,429.66	\$150,429.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.03	\$7,354.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,175.02	\$17,175.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,724.14	\$8,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$8,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,353.56	\$54,353.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.62	\$293.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0101-422831-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.62	\$6,733.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,453.09	\$576,453.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,169.74	\$75,169.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00	\$108,526.51	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,987.15	\$114,987.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,984.62	\$22,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,071.84	\$271,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,721.55	\$19,721.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.29	\$32,988.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.82	\$3,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,396.00	\$104,396.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.10	\$8,108.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,104.01	\$32,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.93	\$1,147.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,981.30	\$10,981.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.80	\$413.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$329.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.65	\$10,194.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,862.93	\$9,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.41	\$4,278.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,456.64	\$82,456.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,214.24	\$654,214.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,635.16	\$31,635.16	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,349.63	\$8,349.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.83	\$4,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,821.24	\$58,821.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,291.36	\$16,291.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.21	\$2,387.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.71	\$1,990.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,983.84	\$466,983.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,467.72	\$194,467.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$3,544,756.43	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,063,845.87	\$17,014,440.83	\$49,405.04	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07	\$13,362.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422811-51501-2	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	8260-114924-AB0101-422811-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$24,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422811-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$15,600.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-114924-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$4,568.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,024.13	\$14,024.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,098.83	\$52,098.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,957.74	\$166,957.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,931.04	\$24,931.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$145.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,485.88	\$34,485.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,034.58	\$47,034.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,234.76	\$2,234.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,283.76	\$106,283.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,836.86	\$80,836.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,688.10	\$33,688.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,401.01	\$20,401.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,039,862.07	\$1,039,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,202.60	\$23,202.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,469.79	\$406,469.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0101-422831-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$2,612,069.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,120.69	\$16,120.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-114924-AB0102-422821-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$24,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,563.20	\$281,563.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,054.10	\$63,054.10	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.82	\$12,610.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,426.42	\$172,426.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,888.61	\$78,888.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,379.32	\$21,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.08	\$7,611.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.00	\$4,356.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,363.65	\$95,363.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422811-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,819.09	\$1,417,819.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,403.21	\$106,403.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.91	\$134.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,358.06	\$213,358.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.34	\$42,665.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,632.95	\$178,632.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$28,696.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,305.55	\$62,305.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,734.48	\$70,734.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,021.55	\$55,021.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,741.87	\$397,741.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,149.17	\$37,149.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,919.30	\$70,919.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,275.18	\$53,275.18	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,067.68	\$43,067.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870,869.82	\$1,870,869.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,429.66	\$150,429.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.03	\$7,354.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,175.02	\$17,175.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,724.14	\$8,724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$8,944.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,353.56	\$54,353.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.62	\$293.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0101-422831-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.62	\$6,733.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,453.09	\$576,453.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,169.74	\$75,169.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,987.15	\$114,987.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,984.62	\$22,984.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,071.84	\$271,071.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,721.55	\$19,721.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.29	\$32,988.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.82	\$3,344.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,396.00	\$104,396.00	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.10	\$8,108.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,104.01	\$32,104.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.93	\$1,147.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,981.30	\$10,981.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.80	\$413.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$329.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.65	\$10,194.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,862.93	\$9,862.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.41	\$4,278.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$4,127.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,456.64	\$82,456.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,214.24	\$654,214.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,635.16	\$31,635.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,349.63	\$8,349.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$355.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.83	\$4,999.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$224.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$6,625.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,821.24	\$58,821.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,291.36	\$16,291.36	\$0.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.21	\$2,387.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$3,711.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.71	\$1,990.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,983.84	\$417,578.80	\$49,405.04	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,467.72	\$194,467.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$3,544,756.43	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$17,014,440.83	\$0.00	\$17,014,440.83	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422811-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,362.07	\$0.00	\$13,362.07	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422811-51501-2	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	8270-114924-AB0101-422811-51901-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00	\$24,840.00	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422811-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,568.96	\$0.00	\$4,568.96	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,024.13	\$0.00	\$14,024.13	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-29103-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE ABASTECIMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$52,098.83	\$0.00	\$52,098.83	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-29104-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE A RED DE DISTRIBUCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,957.74	\$0.00	\$166,957.74	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,931.04	\$0.00	\$24,931.04	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-29108-2	REFACCIONES Y ACCES INFRAESTRUCURA SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$145.92	\$0.00	\$145.92	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-29601-2	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,485.88	\$0.00	\$34,485.88	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-114924-AB0101-422831-29801-2	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$47,034.58	\$0.00	\$47,034.58	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-35103-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,234.76	\$0.00	\$2,234.76	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-35104-2	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$106,283.76	\$0.00	\$106,283.76	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,836.86	\$0.00	\$80,836.86	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-35106-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-35701-2	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$33,688.10	\$0.00	\$33,688.10	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,401.01	\$0.00	\$20,401.01	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-54101-2	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,039,862.07	\$0.00	\$1,039,862.07	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-56301-2	Maquinaria y equipo de construcción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,202.60	\$0.00	\$23,202.60	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-56901-2	Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$406,469.79	\$0.00	\$406,469.79	\$0.00
D	8270-114924-AB0101-422831-61301-2	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00	\$2,612,069.07	\$0.00
D	8270-114924-AB0102-422821-51101-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,120.69	\$0.00	\$16,120.69	\$0.00
D	8270-114924-AB0102-422821-51501-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00	\$24,300.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$281,563.20	\$0.00	\$281,563.20	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,054.10	\$0.00	\$63,054.10	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,610.82	\$0.00	\$12,610.82	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,426.42	\$0.00	\$172,426.42	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,888.61	\$0.00	\$78,888.61	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,379.32	\$0.00	\$21,379.32	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,611.08	\$0.00	\$7,611.08	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,356.00	\$0.00	\$4,356.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422811-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,363.65	\$0.00	\$95,363.65	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-422811-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,417,819.09	\$0.00	\$1,417,819.09	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,403.21	\$0.00	\$106,403.21	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-13101-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134.91	\$0.00	\$134.91	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,358.06	\$0.00	\$213,358.06	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,665.34	\$0.00	\$42,665.34	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,632.95	\$0.00	\$178,632.95	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-15201-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,696.50	\$0.00	\$28,696.50	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-23501-2	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$62,305.55	\$0.00	\$62,305.55	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-24101-2	Productos minerales no metálicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,734.48	\$0.00	\$70,734.48	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-24201-2	Cemento y productos de concreto G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$55,021.55	\$0.00	\$55,021.55	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,741.87	\$0.00	\$397,741.87	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,149.17	\$0.00	\$37,149.17	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-29101-2	Herramientas menores G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,919.30	\$0.00	\$70,919.30	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-29102-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE TOMAS DOMICILIARIAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$53,275.18	\$0.00	\$53,275.18	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-29107-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$43,067.68	\$0.00	\$43,067.68	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,870,869.82	\$0.00	\$1,870,869.82	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-32301-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00	\$1,722.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,429.66	\$0.00	\$150,429.66	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,354.03	\$0.00	\$7,354.03	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,175.02	\$0.00	\$17,175.02	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI CHIHUAHUA

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0101-422831-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,724.14	\$0.00	\$8,724.14	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-35104-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIONES ELECTRICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-35105-2	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A INFRAESTRUCTURA DE HÍDRICA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00	\$8,944.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,353.56	\$0.00	\$54,353.56	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.62	\$0.00	\$293.62	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-37501-2	Viáticos en el país G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0101-422831-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,733.62	\$0.00	\$6,733.62	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-11301-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$576,453.09	\$0.00	\$576,453.09	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,169.74	\$0.00	\$75,169.74	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-13201-1	Gratificación anual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,987.15	\$0.00	\$114,987.15	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-13202-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,984.62	\$0.00	\$22,984.62	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,071.84	\$0.00	\$271,071.84	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-21101-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,721.55	\$0.00	\$19,721.55	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,988.29	\$0.00	\$32,988.29	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-21401-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,344.82	\$0.00	\$3,344.82	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-21501-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,396.00	\$0.00	\$104,396.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,108.10	\$0.00	\$8,108.10	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-22101-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,104.01	\$0.00	\$32,104.01	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147.93	\$0.00	\$1,147.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,981.30	\$0.00	\$10,981.30	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-26102-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.80	\$0.00	\$413.80	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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)

Ustr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-422821-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$329.31	\$0.00	\$329.31	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,194.65	\$0.00	\$10,194.65	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-31101-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,862.93	\$0.00	\$9,862.93	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-31201-1	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,278.41	\$0.00	\$4,278.41	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-31401-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00	\$4,127.64	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-32201-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,456.64	\$0.00	\$82,456.64	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-33101-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,214.24	\$0.00	\$654,214.24	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-33901-1	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,635.16	\$0.00	\$31,635.16	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-34501-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,349.63	\$0.00	\$8,349.63	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-35101-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,999.83	\$0.00	\$4,999.83	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-35301-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224.14	\$0.00	\$224.14	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-35501-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00	\$6,625.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,821.24	\$0.00	\$58,821.24	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-38201-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,291.36	\$0.00	\$16,291.36	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-38501-1	Gastos de representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,387.21	\$0.00	\$2,387.21	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00	\$3,711.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-39601-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.71	\$0.00	\$1,990.71	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-41501-1	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-42102-1	5% JCAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417,578.80	\$0.00	\$417,578.80	\$0.00
D	8270-149824-AB0102-422821-42103-1	DERECHO FEDERAL EXTRACCIÓN DE AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,467.72	\$0.00	\$194,467.72	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI 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 hora de Impresión | 29/ene./2025
03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$0.00	\$3,544,756.43	\$0.00
Sumas =>			\$201,046,344.95	\$201,046,344.95	\$284,274,842.97	\$284,274,842.97	\$261,399,322.25	\$261,399,322.25

ENF LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
DIRECTOR EJECTIVO

LIC. KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO
DIRECTORA FINANCIERA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI
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)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2025

hora de Impresión 03:17 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149824-AB0102-422821-48101-1	Donativos a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-422831-56701-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00
D	8270-255024-AK0101-422831-58901-2	Otros bienes inmuebles G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,544,756.43	\$0.00	\$3,544,756.43	\$0.00
Sumas =>			\$201,046,344.95	\$201,046,344.95	\$284,274,842.97	\$284,274,842.97	\$261,399,322.25	\$261,399,322.25

ENF LUIS ARMANDO HEREDIA PEREZ
DIRECTOR EJECTIVO

LIC. KAREN YOSCELIN BUSTILLOS RUBIO
DIRECTORA FINANCIERA